

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Dienstag, den 27. April 2021

Nr. 80

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	68	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	7
Festverzinsliche Wertpapiere	566	9
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	6	24
Zulassungen	2	25
Einführungen	10	26
Aussetzungen	5	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	19	28
Ausländische Aktien	3	29
Festverzinsliche Wertpapiere	89	30
Notierungseinstellungen	5	33
Aussetzungen	1	34

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	35
Offene Fonds	4.759	36
Aussetzungen	4	320
Wiederaufnahmen	1	321

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausschüttungskalender Fonds	129	322

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	521	325
Genussscheine	4	351
Ausländische Aktien	3.057	352
Zertifikate / Optionsscheine	69	622
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	625
Festverzinsliche Wertpapiere	11.612	626
Offene Fonds	39	969
Bekanntmachungen		972
Notierungseinstellungen	115	973
Einbeziehungen	120	975
ISIN-Wechsel	1	978
Aussetzungen	135	979
Wiederaufnahmen	4	982

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		983
Notierungseinstellungen	107	985
Einführungen	7	987
Einbeziehungen	7	988

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	112	989
ISIN-Wechsel	1	992
Aussetzungen	180	993
Wiederaufnahmen	15	997
Ausschüttungskalender Fonds	98	998

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

Deutsche Aktien	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 3
-----------------	-----------------------------------	---------

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

Deutsche Aktien	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 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 Kurs 26.04.2021	Fortlaufende Notierung 27.04.2021	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	3,41 G	3,41G-3,42G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,55-3,51G-3,51G-3,51G	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 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,079G- /100,08G/-0,071G	100,071 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)		100,71G- /100,71G/-0,695G	100,705 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,015G- /101,02G/-1,005G	101,015 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,239G- /100,24G/-0,228G	100,231 G	-0,62	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,285G- /100,29G/-0,27G	100,27 G	-0,61	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,398G- /100,41G/-0,383G	100,384 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,875G- /101,87G/-1,855G	101,86 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,577G- /100,58G/-0,57G	100,568 G	-0,65	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,615G- /100,61G/-0,61G	100,61 G	-0,64	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,755G- /100,76G/-0,741G	100,746 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)		102,92G- /102,92G/-2,905G	102,9 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,995G- /102,99G/-2,98G	102,985 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,935G- /100,94G/-0,928G	100,927 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,005G- /101G/-0,99G	100,99 G	-0,68	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,119G- /101,13G/-1,121G	101,114 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,005G- /104,02G/-4G	104,005 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,309G- /101,31G/-1,295G	101,305 G	-0,69	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,415G- /101,42G/-1,395G	101,405 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,575G- /104,58G/-4,56G	104,57 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,31G- /106,32G/-6,3G	106,31 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	101,78G- /101,79G/-1,78G	101,78 G	-0,72	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		118,97G- /118,98G/-8,93G	118,95 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,99G- /107G/-6,98G	106,995 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	102,085G- /102,09G/-2,075G	102,085 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,805G- /106,82G/-6,8G	106,81 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,685G- /105,71G/-5,685G	105,69 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	102,402G- /102,41G/-2,389G	102,398 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,545G- /104,57G/-4,55G	104,565 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	102,651G- /102,67G/-2,65G	102,666 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,215G- /107,24G/-7,22G	107,235 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	102,885G- /102,9G/-2,888G	102,886 G	-0,64	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,019G- /103,02G/-3,003G	103,014 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,485G- /105,5G/-5,485G	105,5 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,026G- /103,03G/-3,024G	103,041 G	-0,6	

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 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	A II	103,19G-/103,21G/-3,19G	103,21 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,78G-/104,8G/-4,78G	104,8 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		144,56G-/144,56G/-4,54G	144,57 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,61G-/106,6G/-6,6G	106,61 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,291G-/103,31G/-3,3G	103,319 G	-0,49	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,96G-/141,98G/-1,97G	142,01 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,88G-/106,89G/-6,87G	106,9 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		138,47G-/138,49G/-8,47G	138,51 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,25G-/105,26G/-5,24G	105,28 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,149G-/103,13G/- 3,141G		-0,41	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,3G-/105,3G/-5,29G	105,32 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,15G-/103,17G/-3,156G	103,2 G	-0,37	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,93G-/158,95G/-8,96G	159,01 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,009G-/103,02/-3,02G	103,054 G	-0,34	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,781G-/102,78G/- 2,781G	102,841 G	-0,29	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,24G-/103,27G/-3,259G	103,306 G	-0,34	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		157,46G-/157,48G/-7,46G	157,56 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,464G-/102,5G/-2,503G	102,545 G	-0,25	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,46G-/165,47G/-5,45G	165,52 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,32G-/100,35G/-0,303G	100,379 G	-0,02	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		99,481G-/99,53G/-9,532G	99,544 G	0,03	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,6G-/163,62G/-3,57G	163,66 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	176,96G-/176,99G/-6,93G	177,03 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		190,25G-/190,31G/-0,21G	190,34 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		166,36G-/166,44G/-6,35G	166,46 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		153,88G-/153,93G/-3,89G	154,01 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		156,82G-/157,03G/-6,93G	157,12 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,36G-/126,45G/-6,38G	126,5 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		91,772G-/91,94G/-1,907G	92,014 G	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	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	146,86G	147,29 G	0,46	0,46
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	129,97G	130 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,8G	103,82 G	-0,24	
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 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1363	106,41G	106,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03		R 1456	107,9G- 107,91G/-7,88G	107,93 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	118,79G	118,84 G		
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M3	DE000NRW0M32		R 1506	94,72G- 94,77G/-4,64G	94,8 G		
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			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 2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) 2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201 zinsv. v. 03.02.21-02.05.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22) 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430 0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 zinsv. v. 18.01.21-17.01.22, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1073	125,73G	125,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	126,29G	126,44 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	150,23G	150,98 G		
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	154,05G	154,43 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			150,56G	150,94 G		
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	03.FMAN	R 1201	100,5G	100,5 G	-0,53	
Euro	100.000	03.08.22	03.08.	NRW0G7	DE000NRW0G74		R 1368	100,67G	100,68 G		
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1		R 1353	103,6G	103,64 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99		R 1402	105,07G- 105,06G/-5,06G	105,07 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,985G- 102,97G/-2,96G	102,98 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	109,76G- 109,74G/-9,61G	109,79 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63		R 1430	101,99G-1,97G	101,99 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6		R 1407	101,29G- 101,29G/-1,28G	101,29 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0J38		R 1410	112,86G- 112,95G/-2,85G	112,97 G		
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JB	DE000NRW0JB3		R 1421	104,55G	104,57 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435	104,54G-4,48G	104,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438	125,23G- 125,55G/-5,26G	125,49 G		
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	123,93G- 124G/-4,15G	124,07 G		
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445	133,94G- 133,86G/-3,24G	133,91 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7		R 1449	100,91G- 100,9G/-0,89G	100,89 G		
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5		R 1450	118,9G	118,96 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	102,63G	102,63 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0K22		R 1455	119,85G- 119,9G/-9,83G	119,96 G		
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	100,71G- 100,78G/-0,7G	101,03 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490	109,82G- 110,25G/-9,16G	108,43 G		
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	132,75G- 132,57G/-2,31G	132,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	142,3G- 141,88G/-1,37G	141,71 G		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2		R 1471	107,89G- 107,91G/-7,84G	107,95 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	110,56G- 110,62G/-0,59G	110,62 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6		R 1477	102,97G- 102,97G/-2,97G	102,99 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9		R 1484	106,37G- 106,35G/-6,08G	106,37 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0		R 1488	100,44G- 100,49G/-0,45G	100,5 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	100,96G- 100,99G/-0,97G	101 G		
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8		R 1508	94,86G- 94,95G/-4,86G	94,97 G		
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9		R 1511	88,82G- 89,09G/-8,69G	89 G		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		R 1512	90,29G	90,42 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079		R 1223	102,33G	102,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	100,99G/-100,99G/-0,99G	101	G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412 0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111 2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v.10(13/30)R1081 0,297745%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098 6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123 3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124 3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126 3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 167	113,81G	113,84	G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983		R 238	118,55G	118,58	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245		R 412	137,13G	137,17	G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79		R 1111	108,42G	108,42	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4		R 1081	127,07G	127,21	G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4		R 1098	107,05G	107,04	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1		R 1123	142,34G	142,39	G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9		R 1124	158,56G	158,76	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5		R 1126	100,78G/-100,78G/-0,78G	100,79	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8		R 1128	149,59G	149,96	G	0,67	0,67
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	108,9G	108,92	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	134,18G	134,23	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	157,69G	158,28	G	0,73	0,73
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	103,38G/-103,37G/-3,37G	103,38	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	104,93G	104,95	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	100,42G	100,42	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	145,01G	145,36	G	0,68	0,68
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	116,64G	116,68	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	0,03	0,03
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	115,34G/-115,28G/-5,28G	115,41	G	0,01	0,01
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	0,04	0,04
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	0,05	0,05
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,24G/-105,23G/-5,23G	105,24	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	106,39G	106,39	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	100,68G	100,68	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	117,22G	117,26	G	0,08	0,08
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)		100,06G	100,06	G	-0,54	
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	100,36G	100,36	G	-0,31	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,27G	100,28	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	103,76G	103,77	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	100,59G	100,6	G	-0,47	
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	105,19G	105,19	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	101,88G	101,89	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	105,85G/-106,6G/-6,59G	106,62	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	0,03	0,03
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	105,37G	105,37	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,68G	101,68	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	101,41G	101,42	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	101,13G	101,13	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	100,67G	100,7	G	1,23	1,23
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	102,39G	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	101,3G	101,31	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	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,7G	102,71	G	-0,47	
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	101,83G	101,81	G	-0,48	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,85G	101,86	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 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	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	101,66G	101,67	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	101,6G	101,62	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	100,61G	100,61	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	101,86G	101,88	G	-0,11
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJ0	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,05G	102,07	G	-0,34
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJ0	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, 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	101,5G- /101,47G/-1,48G	101,49	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	110,5G	110,53	G	0,46
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	106,25G	106,25	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	104,69G	104,72	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	103,98G	103,99	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	111,84G	111,87	G	0,12
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	112,29G	112,42	G	0,16
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	105,65G	105,7	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	108,02G	108,04	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	117,01G	117,15	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	102,34G	102,35	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	100,64G	100,65	G	-0,47
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	100,44G- /100,43G/-0,43G	100,44	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	100,32G	100,33	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	101,36G	101,36	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	101,32G	101,32	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	103,7G	103,72	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	100,5G	100,51	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	102,79G	102,8	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	104,17G	104,18	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	101,38G	101,41	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	103,33G	103,34	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0JB	DE000NRW0JB8	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,34G	100,34	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	102,36G	102,33	G	-0,49
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,19G- /104,23G/-4,26G	104,32	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	102,13G	102,16	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	100,46G	100,46	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	105,53G	105,56	G	0,08
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	116,5G	116,72	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	104,21G	104,27	G	0,21
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	118,95G	119,19	G	1,11
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	116,64G	116,88	G	1,03
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	105,81G	105,83	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	101,37G	101,41	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	113,18G	113,21	G	0,38
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	117,68G	117,71	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	112,79G	112,83	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	113,21G	113,24	G	0,39
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	120,49G	120,53	G	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	103,81G	103,82	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	113,02G	113,25	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	102,68G	102,71	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,4G	100,4	G	-0,56
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	90,52G	90,75	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	100,95G	101,1	G	0,38
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	100,85G	100,88	G	0,39
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	102,98G- /102,93G/-2,93G	103	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,52G- /101,5G/-1,49G	101,52	G	-0,5
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	103,18G	103,19	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	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	0,55	0,55
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	123G	122,63	G	1,33	1,33
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	150,79G	150,54	G	1,25	1,25
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	116,09G	116,14	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	131,54G	131,57	G	0,1	0,1
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	133,01G	133,04	G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,74G/-101,73G/-1,73G	101,76	G	-0,43	
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	133,66G-3,6G	133,67	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	119,62G	119,75	G	0,07	0,07
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	121,46G	121,53	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	105G/-105G/-4,999G	105	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	102,12G	102,14	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	100,69G	100,68	G	-0,45	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19	G	-0,54	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	110,73G/-110,76G/-0,77G	110,78	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	127,17G/-125,72G/-5,63G	125,75	G	0,22	0,22
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	104,75G	104,77	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	100,27G	100,27	G	-0,44	
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)		102,99G	103	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	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	100,62G	100,63	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		100,68G	100,68	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	-0,32	
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	106,13G	106,14	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	103,67G	103,68	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	99,97	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	107,34G	107,36	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	106,24G	106,26	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	114,87G	114,92	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	107,13G	107,14	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	106,79G/-106,78G/-6,78G	106,79	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	102,07G	102,07	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	110,09G	110,12	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	112,02G	112,06	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	100,02G	100,02	G	-0,48	
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	100,33G	100,34	G	-0,11	
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	102,02G/-102,02G/-2,02G	102,03	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. 12.04.21-11.07.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,31G	103,33	G	-0,21	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,24G	100,24	G	-0,53	
						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)		114,09G	114,18	G	1,2	1,2
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		96,14G	96,16	G	0,02	0,02

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 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		101,5G	101,5 G	0,7	0,7
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,35G	106,35 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	91,93G	91,99 G		
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21) 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9		A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,45G	100,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		105,08G	105,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuldv.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		100,05G	100,05 G	-0,06	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			105,05G	105,08 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			97,33G	97,43 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 zinsv. v. 01.03.21-31.08.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,17%, zinsv. v. 31.03.21-29.04.21, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 0,152%, zinsv. v. 14.04.21-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,079%, zinsv. v. 06.04.21-05.05.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 0,009%, zinsv. v. 06.04.21-05.05.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,005%, zinsv. v. 26.04.21-24.05.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 zinsv. v. 07.02.21-06.02.22, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 0,278005%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753 2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769 3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764 2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771 zinsv. v. 07.04.21-06.05.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613 zinsv. v. 09.04.21-09.05.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620 zinsv. v. 12.04.21-10.05.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616 zinsv. v. 09.04.21-09.05.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623 zinsv. v. 12.04.21-11.05.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626 1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807 1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803 1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804 1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805 zinsv. v. 09.04.21-09.05.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629 1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809 zinsv. v. 08.04.21-09.05.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	A 702	101,12G	101,15 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	100,32G	100,32 G	-0,38	
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	102,47G	102,47 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	102,97G	103 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	101,12G	101,14 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	100,06G	100,06 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		S 552	100,06G	100,06 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		S 554	99,91G	99,91 G	0,06	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		S 559	99,95G	99,95 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		S 573	99,84G	99,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		S 569	99,79G	99,79 G	0,12	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		S 571	99,83G	99,83 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6		S 574	100,85G	100,85 G	-0,48	
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7		S 576	103,48G	103,48 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1		A 753	104,09G	104,11 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32		A 769	106,16G	106,2 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1		A 764	107,78G	107,83 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0		A 771	104,94G	104,97 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3		S 613	99,44G	99,43 G	0,2	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55		S 620	99,41G	99,41 G	0,2	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9		S 616	99,43G	99,42 G	0,2	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2		S 623	99,4G	99,39 G	0,2	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04		S 626	99,39G	99,38 G	0,2	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43		A 807	100,28G	100,28 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4		A 803	100,54G	100,55 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2		A 804	102,1G	102,11 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0		A 805	104,94G	104,97 G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8		S 629	99,37G	99,37 G	0,2	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6		A 809	104,84G	104,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2		S 633	99,36G	99,35 G	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.04.21-18.05.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,34G	99,34	G	0,2
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.04.21-16.05.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,33G	99,32	G	0,19
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,6G	100,6	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	99,57G	99,57	G	0,12
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.04.21-23.05.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,29G	99,28	G	0,19
Euro	100.000	16.06.25		WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,23G	105,31	G	0,11
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	100,89G	100,89	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	101,77G	101,78	G	0,19
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,82G	104,86	G	0,05
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	101,39G	101,4	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	103,78G	103,87	G	0,14
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	101,44G	101,45	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	103,36G	103,46	G	0,17
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	103,85G	103,95	G	0,18
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	104,05G	104,06	G	0,2
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	101,25G	101,27	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	102,68G	102,78	G	0,19
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	101,44G	101,47	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	100,49G	100,5	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	103,04G	103,04	G	
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,05G	100,05	G	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	120,45G	120,56	G	0,71
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	101,18G	101,16	G	0,45
						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	-0,45
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,78G	103,79	G	0,01
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,78G	103,79	G	0,01
						DZ HYP AG Hypothecken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 06.04.21-03.10.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,8G	100,8	G	-0,41
						DZ HYP AG Medium - Term Hypothecken - 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	101,85G	101,85	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	105,8G	105,8	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	105,38G-/105,37G/-5,36G	105,38	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	107,91G-7,89G	107,94	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	104,5G-/104,45G/-4,45G	104,52	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	100G	100	G	0,25
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	115,35G	115,35	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	101,31G-/101,3G/-1,3G	101,3	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	102,81G-/102,8G/-2,79G	102,81	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	105,29G-/105,27G/-5,25G	105,29	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	101,36G-/101,36G/-1,35G	101,36	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]		100,2G	100,2	G	-0,38
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	102,65G	102,65	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	-0,43
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	102,78G-/102,78G/-2,78G	102,79	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,3G	100,3	G	-0,42
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	103,2G	103,2	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	106,25G	106,25	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	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	101,3G	101,3	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	106,8G	106,8	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	106,3G	106,3	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	103,5G	103,5	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	103,07G-/103,05G/-3,04G	103,06	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	103,86G	103,99	G	0,79
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	102,12G-/102,11G/-2,1G	102,16	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	101,71G-/101,73G/-1,7G	101,71	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	104,11G-/104,08G/-3,89G	103,93	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	105,34G-/105,35G/-5,29G	105,33	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	103,96G-/103,94G/-3,93G	103,95	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	119,29G	119,46	G	1,35
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	109,05G	109,05	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	116,95G	116,95	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	107,18G-/107,18G/-7,16G	107,19	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	112,55G	112,55	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	119,47G	119,67	G	1,3
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	110,8G	110,8	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	101,18G	101,19	G	1,98
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	100,27G	100,27	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	100,82G	100,81	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	100,69G	100,69	G	-0,13
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	101,7G	101,7	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	102,8G	102,8	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	109,95G	109,95	G	0,25
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	105,22G	107,55	G	0,81
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	102,35G	102,35	G	0,04
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	0,05
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	100,28G	100,28	G	-0,03
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	101,1G	101,1	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	101,15G	101,15	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	-0,47
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	100,05G	100,05	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	101,3G	101,3	G	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,04%, zinsv. v. 08.04.21-09.05.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,9G	100,9	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	106,1G	106,1	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	111,5G	111,5	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	103,3G	103,3	G	0,21
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	103,95G	103,95	G	0,22
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	102,85G	102,85	G	0,22
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	99,88G	99,86	G	1,23
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	111,4G	111,4	G	0,44
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	100,9G	100,9	G	0,01
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	104,6G	104,6	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	104,25G	104,25	G	0,68
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	100,4G	100,4	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	100,05G	100,06	G	0,67
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	105,05G	105,05	G	0,18
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	100,74G	100,75	G	0,38
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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] 0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL] 0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL] 0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL] 1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL] 1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL] 1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL] 1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL] 1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL] 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL] 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL] 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL] 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL] 3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 652 R 662 R 663 R 664 R 666 R 630 R 639 R 640 R 648 R 649 R 650 R 667 R 668 R 669 R 670 R 671 R 672	102,59G 100,6G 100,65G 103,5G 109,95G 100G 114,1G 100,25G 101,7G 105,35G 106,45G 109,3G 107,75G 112,05G 111,89G 105,75G 116,95G	102,59 G 100,6 G 100,65 G 103,5 G 109,95 G 100 G 114,1 G 100,25 G 101,7 G 105,35 G 106,45 G 109,3 G 107,75 G 112,05 G 111,93 G 105,75 G 116,95 G	-0,33 <	

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 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,04G	105,07 G	0,15	0,15
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)		108,14G	108,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.06.22	04.04. 27.MJSD	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	-0,36	
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	117,15G-/117,1G/-7,1G	117,15 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,1G	101,1 G		
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	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	94,1G-/94,25G/-4,25G	94,1 G		
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	102,85G-/102,85G/-2,85G	102,85 G		
Euro	1.000	24.08.22		NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	103,25G-/103,25G/-3,25G	103,25 G		
Euro	1.000	03.09.21		NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	21.05.21		NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G		
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	101,2G-/101,15G/-1,15G	101,2 G		
Euro	1.000	05.12.22	10.05. 04.10.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	103,75G-/103,75G/-3,75G	103,75 G	0,8	0,79
Euro	1.000	10.05.23		NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	104,1G-/104,1G/-4,1G	104,1 G		
Euro	1.000	04.10.23		NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	106,3G-/106,25G/-6,25G	106,3 G		
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	106,7G-/106,65G/-6,65G	106,7 G		
Euro	1.000	14.04.22		NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.21-13.10.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 G		
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	104,5G-/104,5G/-4,5G	104,5 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12. 20.01.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	107,2G-/107,2G/-7,2G	107,2 G	-0,33	
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	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	25.01.23		NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45 G		
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	104,2G-/104,2G/-4,2G	104,2 G		
Euro	1.000	10.03.23		NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	23.12.26		NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,2G-/104,2G/-4,2G	104,2 G		
Euro	1.000	17.02.25		NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 G		
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	102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	10.01.23		NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95 G		
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	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,2 G		
Euro	1.000	01.02.22	02.02. 23.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G	-0,33	
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	101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	23.02.27		NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	104,55G-/104,6G/-4,6G	104,55 G		
Euro	1.000	11.11.22		NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	17.05.22		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	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75 G		
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	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G		
Euro	1.000	07.06.27		NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	103,85G-/103,9G/-3,9G	103,85 G		
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		NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	104,7G-/104,75G/-4,75G	104,7 G		
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	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD 31.05.	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	101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05 G	0,41	0,41
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	117,65G-/117,65G/-7,65G	117,65 G		
Euro	100.000	15.12.27		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	102,7G-/102,7G/-2,7G	102,7 G		
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	104,7G-/104,75G/-4,75G	104,7 G		
Euro	1.000	04.07.25		NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,3G-/102,3G/-2,3G	102,3 G		
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	102,05G-/102,05G/-2,05G	102,05 G		
Euro	1.000	07.07.23		NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	02.08.21		NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	13.05.24		NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	21.03.44		NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	111,75G-/111,95G/-1,95G	111,75 G		
Euro	1.000	28.03.39	12.04.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	110,1G-/110,3G/-0,3G	110,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.04.34		NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	106G-/106,15G/-6,155G	106 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25	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	113,4G-/113,65G/-3,65G	113,4	G	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	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	G	-0,43
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	101,1G-/101,25G/-1,25G	101,1	G	0,46
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	105,9G-/105,85G/-5,85G	105,9	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	105,15G-/105,1G/-5,1G	105,15	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	99,78G-/99,75G/-9,75G	99,8	G	0,09
						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)		103,5G-/103,5G/-3,49G	103,51	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)		104,01G-/103,98G/-3,97G	104	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)		102,15G-/102,19G/-2,19G	102,2	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)		103,63G-/103,65G/-3,66G	103,67	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)		103,29G-/103,2G/-3,15G	103,21	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)		105,57G-/105,55G/-5,54G	105,56	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)		103,54G-/103,51G/-3,54G	103,58	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)		104,38G-/104,35G/-4,38G	104,37	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)		106,37G-/106,38G/-6,37G	106,4	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)		105,35G-/105,36G/-5,33G	105,37	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		100,14G-/100,26G/-0,15G	100,17	G	-0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		100,01G-/99,99G/-9,95G	100,01	G	0,01
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)		96,43G-/96,51G/-6,44G	96,52	G	0,21
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		99,33G-/99,36G/-9,3G	99,38	G	0,07
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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	-0,24
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,3G-/102,25G/-2,25G	102,3	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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,26
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)		106,97G-/106,98G/-6,98G	106,97	G	
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)		104G-/103,95G/-3,955G	104	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)		102,05G-/102,05G/-2,05G	102,05	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)		103,65G-/103,6G/-3,6G	103,65	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)		104,8G-/104,75G/-4,75G	104,8	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)		102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35	G	0,17
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)		104,35G-/104,3G/-4,3G	104,35	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-/108,75G/-8,75G	108,85	G	0,12
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)		105,7G-/105,65G/-5,65G	105,7	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)		100,66G-/100,65G/-0,65G	100,66	G	0,34
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)		102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25	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)		102,2G-/102,2G/-2,2G	102,2	G	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	-0,45
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)		105,6G-/105,65G/-5,65G	105,6	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)		100,77G-/100,77G/-0,77G	100,77	G	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)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	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)		101,18G-/101,17G/-1,17G	101,18	G	0,26
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)		106,55G-/106,5G/-6,5G	106,55	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)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	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)		101,16G-/101,16G/-1,16G	101,16	G	0,32
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)		101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	0,28
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)		101,12G-/101,12G/-1,12G	101,12	G	0,28
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)		101,37G-/101,37G/-1,37G	101,37	G	0,34
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,211%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35	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)		100,69G-/100,68G/-0,68G	100,69	G	0,26
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)		100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8	G	0,19
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)		100,12G-/100,12G/-0,12G	100,12	G	0,05
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)		100,14G-/100,13G/-0,13G	100,14	G	0,05
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)		100,38G-/100,37G/-0,37G	100,38	G	0,02
Festverzinsliche Wertpapiere									Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 18		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,15G-/100,87G/-1,1G	101,15	G	0,01	0,01
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)		101,6G-/101,65G/-1,65G	101,6	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)		101,05G-/100,45G/-1G	101,05	G	0,08	0,08
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)		98,88G-/98,88G/-8,88G	98,88	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		101,55G-/101,7G/-1,7G	101,55	G	0,54	0,54
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)		106,24G-/106,1G/-6,04G	106,31	G	0,78	0,78
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)		98,96G-/98,96G/-8,96G	98,96	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)		98,14G-/98,14G/-8,14G	98,14	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)		97,65G-/97,57G/-7,53G	97,74	G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,4G-/99,5G/-9,5G	99,4	G	0,06	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		93,7G-3,9G	93,7	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)		98,94G-/98,9G/-8,89G	98,98	G	0,23	0,23
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)		100,76G-/100,75G/-0,74G	100,76	G	1,04	1,04
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)		100,87G-/100,86G/-0,85G	100,86	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)		99,9G-/99,9G/-9,9G	99,9	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)		98,57G-/98,57G/-8,57G	98,57	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)		98,33G-/98,34G/-8,34G	98,33	G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100,05G-/100,1G/-0,1G	100,05	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)		100,34G-/100,3G/-0,27G	100,37	G	0,99	0,99
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)		100,02G-/99,87G/-9,8G	100,11	G	0,79	0,79
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)		99,45G-/99,38G/-9,35G	99,5	G	0,63	0,63
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)		103,05G-/103,02G/-3G	103,06	G	1,32	1,32
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)		100,03G-/100,01G/-99,99G	100,05	G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		99,7G-/99,75G/-9,75GG	99,7	G	0,03	
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)		98,66G-/98,65G/-8,65G	98,66	G	0,29	0,29
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)		98,58G-/98,57G/-8,57G	98,58	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)		97,661G-/97,598G/-7,565G	97,732	G	0,4	0,4
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)		97,68G-/97,68G/-7,68G	97,68	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)		98,83G-/98,8G/-8,78G	98,87	G	0,31	0,31
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)		99,92G-/99,9G/-9,89G	99,92	G	1,19	1,19
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)		99,39G-/99,36G/-9,35G	99,41	G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		83,7G-/83,9G/-3,9G	83,7	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)		99,439G-/99,396G/-9,379G	99,475	G	0,1	0,1
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)		99,506G-/99,452G/-9,416G	99,571	G	0,28	0,28
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)		99,27G-/99,24G/-9,23G	99,3	G	0,19	0,19
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)		100,68G-/100,63G/-0,59G	100,72	G	1,23	1,23
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)		98,2G-/98,11G/-8,07GG	98,29	G	0,72	0,72
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)		98G-/97,98G/-7,998G	98	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)		99,95G-/99,89G/-9,85G	99,99	G	1,16	1,16
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)		96,99G-/96,95G/-6,95G	96,99	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)		98,74G-/98,71G/-8,69G	98,78	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)		99,17G-/99,14G/-9,13G	99,2	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)		97,75G-/97,7G/-7,68G	97,82	G	0,53	0,53
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)		101,231G-/101,198G/-1,186G	101,27	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)		98,7G-/98,67G/-8,65GG	98,73	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)		98,229G-/98,183G/-8,163G	98,276	G	0,16	
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)		97,04G-/97G/-7G	97,04	G	0,19	0,19
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)		95,37G-/95,17G/-5,09G	95,46	G	0,8	0,8
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)		95,89G-/95,69G/-5,61G	96	G	0,93	0,93
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)		95,82G-/95,75G/-5,73G	95,9	G	0,54	0,54
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)		95,23G-/95,15G/-5,11G	95,32	G	0,8	0,8
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)		98,34G-/98,13G/-8,05G	98,43	G	0,67	0,67
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)		96,38G-/96,3G/-6,27G	96,46	G	0,64	0,64

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51) 0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51) 0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33) 0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34) 0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41) 0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31) 0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31) 1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51) 1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51) 0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31) 0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31) 0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31) 0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31) 1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51) 0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31) 0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		99,25G- 99,06G/-8,97G 100,95G- 100,77G/-0,7G 97,64G- 97,61G/-7,61G 97,26G- 97,22G/-7,22G 100,21G- 100,12G/-0,08G 98,25G- 98,23G/-8,23G 98,89G- 98,86G/-8,85G 102,58G- 102,55G/-2,52G 100,39G- 100,35G/-0,32G 98,67G- 98,64G/-8,64G 98,82G- 98,8G/-8,8G 98,9G- 98,9G/-8,9G 99,53G- 99,49G/-9,47G 99,15G- 99,09G/-9,06G 99,49G- 98,82G/-8,8G 99,54G- 99,294G/-9,271G 99,55G- 99,52G/-9,57G	99,34 G 101,03 G 97,64 G 97,26 G 100,3 G 98,25 G 98,92 G 102,59 G 100,42 G 98,67 G 98,82 G 98,9 G 99,56 G 99,19 G 98,89 G 99,371 G 99,63 G	0,68 0,7 0,25 0,41 0,67 0,02 0,1 1,08 1,06 0,14 0,14 0,22 0,26 1,28 0,26 0,4 0,05	0,68 0,7 0,25 0,41 0,67 0,02 0,1 1,08 1,06 0,14 0,14 0,22 0,26 1,28 0,26 0,4 0,05
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 01.03.21-30.05.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,35G- 105,35G/-5,35G	105,35 G	-0,38	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	97,4G- 97,5G/-7,5G	97,4 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	95,6G- 95,7G/-5,7G	95,6 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	95,35G- 95,45G/-5,45G	95,35 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,2G- 100,2G/-0,2G	100,2 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,25G- 101,25G/-1,25G	101,25 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,1G- 101,15G/-1,15G	101,1 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,05G- 101,05G/-1,05G	101,05 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,95G- 101G/-1G	100,95 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,25G- 101,25G/-1,25G	101,25 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,85G- 74,85G/-4,85G	74,85 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		76,88G- 76,82G/-6,8G	76,93 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)		78,984G- 78,678G/-8,577G	79,105 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,37G- 105,36G/-5,35G	105,37 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	100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	2,08	
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	2,04	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.04.2021	Fortlaufende Notierung 27.04.2021		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.	1		(ausg)			
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ. 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 -	
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	

Bekanntmachungen

Deutsche Beteiligungs AG

- ex Bezugsrecht - WKN A1TNUT / ISIN DE000A1TNUT7

Mit Wirkung vom

14. April 2021

werden die Namens-Aktien o.N. der

Deutsche Beteiligungs AG

WKN A1TNUT

ISIN DE000A1TNUT7

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 13. April 2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Bezugsfrist: 14.04.2021 - 27.04.2021

Bezugsverhältnis: 4:1

Bezugspreis: EUR 28,00

WKN Bezugsrecht: A3E495

ISIN Bezugsrecht: DE000A3E4951

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 13. April 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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
28.04.21 05.05.21	03.05.21 10.05.21	A1MLZX A1ML2V	DE000A1MLZX7 DE000A1ML2V7	DZ HYP AG DZ HYP AG	2,375% MTN-OPF 630 12(21) [WL] DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]						
05.05.21 06.05.21	10.05.21 11.05.21	A1R1CR A14KE4	DE000A1R1CR2 DE000A14KE48	DZ HYP AG DZ HYP AG	1,55% MTN-IHS R.291 13(21) [WL] 0,25% MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]						
11.05.21	14.05.21	NRW23T	DE000NRW23T8	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.14(21) R.1304						
12.05.21	17.05.21	NWB17V	DE000NWB17V0	NRW.BANK	0,203% FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)						

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
NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020 52990002O5KK6XOGJ020	NWB2P0 NWB2NZ	DE000NWB2P00 DE000NWB2NZ0	21.04.21 22.04.21	10.000.000 EUR Aufstockung um 30.000.000 EUR	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)	100.000 100.000	25.04.36 21.04.31

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110253	DE0001102531	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	ICF	21.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	28.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	27.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110483	DE0001104834	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	10.03.23	ICF	20.04.21
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	05.05.21
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	20.04.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MP	DE000NRW0MP9	Aufstockung um 350.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	1.000	10.01.21	ICF	26.04.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	Aufstockung um 30.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)	100.000	21.04.31	ICF	26.04.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)	100.000	21.04.31	ICF	26.04.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2P0	DE000NWB2P00	10.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)	100.000	25.04.36	ICF	26.04.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
121527 970259	CH0016458363 NL0000289783	TMC Content Group AG Robeco Institutional Asset Management B.V.	TMC Content Group AG Inhaber-Aktien SF 1 Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	25.02.21 15:30 31.01.20 08:00	b.a.w. b.a.w.	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
27.04.2021

[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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro	1 zu je Euro 1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	170	G	167G-7G-7-71-67G-7G- 7G-7G-7G-7G-9G-9G- 9G-70G-2G-2G-3G-1G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	197	80
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,27	G	0,269G-0,269G-0,268G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G	0,45	0,26
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	2,17	G	2,175G-2,175G-2,175G- 2,2G-2,19G-2,19G-2,17G- 2,155G-2,15G-2,15G- 2,165G-2,165G-2,145G- 2,145G-2,12G-2,15G- 2,12G-2,12G-2,08G-2,08G- 2,075G-2,08G	2,72	1,85

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	Einheitspreis	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		27.04.2021	26.04.2021	ISMA	B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen					
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		105G-5G	105 G	2,94	2,94
						IKB Deutsche Industriebank AG ILM					
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,23G	98,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		100-GT	100 -GT	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,97G	99,97 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		99,39G	99,39 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		99,29G	99,29 G	2,32	2,31
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		99,01G	99,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		99,79G	99,79 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		99,53G	99,53 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		99,07G	99,07 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	1,268%, zinsv. v. 17.11.19-16.11.20, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		98,74G	98,74 G	2,55	2,55
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		100,72G	100,72 G	1,98	1,97
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	3%, rat. v. 01.12.20-30.11.21, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		105,87G	105,9 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,12G	102,16 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100G	100 G	2,03	2,01
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2 1/2%, rat. v. 23.02.21-22.02.22, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,41G	100,41 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2 1/2%, rat. v. 20.10.20-19.10.21, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,24G	100,24 G	1,97	1,96
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,41G	100,42 G	2,69	2,68
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,01G	100,01 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,88G	102,92 G	1,84	1,83
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,6000000000000001%, rat. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,99G	102,01 G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,29G	102,34 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,73G	99,73 G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,81G	100,82 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,98G	99,98 G	1,99	1,97
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,2G	100,21 G	1,81	1,8
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,94G	99,94 G	1,96	1,94
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,05G	100,05 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,63G	100,65 G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		107,91G	107,93 G	1,94	1,93
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,0999999999999996%, rat. v. 26.02.21-25.02.22, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		108,55G	108,57 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		101,83G	101,84 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,62G	106,64 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102G	102 G	1,62	1,61
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,17G	103,2 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,78G	99,78 G	1,97	1,96
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,4G	99,42 G	1,89	1,88
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,72G	99,72 G	1,98	1,97
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,63G	99,63 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,88G	99,88 G	1,99	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,47G	100,52	G	2	2
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,67G	99,67	G	1,99	1,98
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,01G	99,04	G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,71G	99,71	G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,66G	98,7	G	2,26	2,25
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,76G	99,76	G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,93G	99,96	G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,89G	99,92	G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,67G	99,67	G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,52G	100,56	G	1,96	1,96
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,64G	99,64	G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,97G	99,97	G	1,98	1,96
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,61G	99,61	G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,82G	100,86	G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,92G	99,91	G	1,94	1,92
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,08G	100,11	G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,68G	99,68	G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101G	101,04	G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,27G	99,27	G	2	1,99
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,85G	99,84	G	1,96	1,95
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,39G	99,39	G	2	1,99
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,91G	99,95	G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,62G	99,62	G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,03G	100,04	G	1,89	1,88
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,24G	99,24	G	2	1,99
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,88G	98,92	G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,34G	99,34	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,76G	98,76	G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,69G	99,69	G	1,97	1,96
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,06G	99,06	G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,57G	99,58	G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,23G	99,24	G	2	2
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,94G	99,94	G	2,01	1,99
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,59G	99,59	G	1,98	1,97
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,2G	99,2	G	2	2
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,47G	99,47	G	1,98	1,97
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,75G	99,75	G	1,97	1,96
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,46G-/103,44G/-3,4G	103,4	G	1,69	1,68
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		107,24G-/107,24G/-6,91G	106,91	G	2,82	2,82
						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	92,76G	92,54	G	1,49	1,49
						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)		103,69G	103,7	G	4,61	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)		101,87G	101,86	G	3,68	3,68

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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	101,81G 107G- 107G -8,255-7G 101,8G	101,82 G 108 G 103,5 G	4,6 2,79 1,8	4,6 2,79 1,8
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	102,05G	102,06 G	4,62	4,61
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)		94,6G	94,6 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101,2G-1,2G	101,2 G	3,24	3,23
sfrs	1	endlos		A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG Partizipationsscheine Inhaber-Partizipation. SF5,00		1,33G	1,33 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
22.04.21 30.04.21	27.04.21 05.05.21	A2E4Q6 A2BPAP	DE000A2E4Q62 DE000A2BPAP8	IKB Deutsche Industriebank AG IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2017(2021) 1,76% Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)						
06.05.21	11.05.21	A12UFM	DE000A12UFM2	IKB Deutsche Industriebank AG	2,05% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)						
12.05.21 14.05.21	17.05.21 19.05.21	A169HM A2E4P0	DE000A169HM3 DE000A2E4P06	IKB Deutsche Industriebank AG IKB Deutsche Industriebank AG	1,6% MTN-IHS v.2016(2021) 1,45% 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 (2023)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Genussscheine	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 35
---------------	---	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	97,29 G	97,74G-7,74G-7,72G-7,71G-7,71G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G	105,84	93,07
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,51 G	4,495G-4,496G-4,494G-4,499G-4,494G-4,499G- 4,499G-4,499G-4,506G-4,506G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,512G-4,512G-4,509G-4,451G-4,448G- 4,453G-4,447G-4,453G-4,453G-4,452G-4,452G	4,86	4,42
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	34,62 G	34,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,51G-4,49G-4,5G- 4,42G-4,42G-4,4G-4,42G-4,43G-4,41G-4,4G- 4,33G-4,34G-4,25G-4,27G-4,3G-4,32G-4,35G- 4,35G-4,33G-4,33G	34,86	31,44
10	US\$ 0,05	US\$ 0,23	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,07 G	3,069G-3,077G-3,078G-3,078G-3,078G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,078G-3,074G-3,074G- 3,073G-3,077G-3,073G-3,077G-3,077G-3,079G- 3,079G-3,081G-3,081G-3,082G-3,082G-3,082G	3,24	3,05
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.536,83 G	1539,37G-40,56G-0,56G-38,95G-40,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-38,6G-8,95G-7,91G-7,91G- 7,91G-8,26G-8,03G-8,03G-8,14G-8,14G-8,49G- 40,1G-0,1G-38,72G-8,83G	1.563,18	1.470,58
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,06 G	435,17G-5,17G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G	435,92	432,67
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	10,26 G	10,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G- 0,28G-0,3G-0,28G-0,28G	10,47	9,25
10	Euro 0,2	Euro 0,11	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,04 G	6,025G-6,035G-6,035G-6,04G-6,04G-6,035G- 6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G- 6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G- 6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G	6,08	5,93
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,33 G	22,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,3G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,32G-2,32G-2,32G	22,42	19,97
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	73,42 G	73,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,42G-3,42G- 3,41G-3,33G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,27G-3,45G-3,44G-3,44G-3,53G- 3,63G-3,63G-3,57G-3,57G	73,63	67,24
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,72 G	97,51G-7,46G-7,89G-7,84G-7,85G-7,88G-7,9G- 7,93G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,83G-7,83G- 7,81G-7,84G-7,91G-7,95G-7,93G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G	106,3	93,06
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	12,19 G	12,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,21G-2,21G- 2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,19G-2,21G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G- 2,21G-2,2G-2,2G-2,19G	13,5	11,64
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	80,61 G	80,8G-0,85G-0,8G-0,8G-0,72G-0,71G-0,75G- 0,69G-0,62G-0,62G-0,7G-0,68G-0,71G-0,75G- 0,56G-0,68G-0,61G-0,59G-0,69G-0,74G-0,74G- 0,8G-0,72G-0,68G	89,37	76,78
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	151,1 G	151,97G-2,48G-2,4G-2,4G-2,4G-2,53G-2,72G- 2,55G-2,66G-2,63G-2,76G-2,76G-2,88G-3,02G- 2,72G-2,87G-2,07G-2,07G-2,16G-1,98G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G	163,27	144,95
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	150,87 G	151,9G-2,28G-2,1G-2,1G-1,97G-2,17G-2,38G- 2,21G-2,32G-2,29G-2,45G-2,45G-2,55G-2,72G- 2,39G-2,54G-1,33G-1,34G-1,34G-1,37G-1,53G- 1,53G-1,35G-1,35G	162,87	144,34
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	10,29 G	10,29G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G- 0,33G-0,31G-0,31G	10,51	9,26

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 38

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 39
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,05 G	14G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G	14,26	13,57
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,54 G	26,48G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,56G-6,53G-6,53G-6,52G-6,55G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	27,09	26,11
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo. Vol. Eq. Ptf.	1	61,62 G	61,16G-1,12G-1,12G-1,13G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,16G-1,16G-1,17G-1,22G-1,19G-1,21G-1,26G-1,26G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G	69,29	57,86
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,41 G	18,44G-8,45G-8,45G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	18,54	16,26
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,59 G	17,54G-7,54G-7,54G-7,52G-7,54G-7,54G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	17,71	14,91
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	34 G	34,42G-4,46G-4,46G-4,41G-4,45G-4,45G-4,47G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,39G-4,42G-4,39G-4,33G-4,29G-4,32G-4,32G-4,34G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G	34,47	29,93
9	US\$ 0,18	US\$ 0,12	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,31 G	6,315G-6,315G-6,315G-6,315G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,315G-6,315G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G	6,52	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	617,72 G	628,71G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	659,86	549,99
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	35,38 G	35,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,71G-5,68G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,64G-5,66G-5,62G-5,58G-5,45G-5,46G-5,49G-5,53G-5,57G-5,52G-5,53G	35,71	31,48
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	134,91 G	135,05G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,25G-5,25G-5,25G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,16G-5,16G-4,89G-4,79G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G	135,36	117,88
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,14 G	3,144G-3,144G-3,144G-3,144G-3,147G-3,147G-3,147G-3,147G-3,144G-3,144G-3,141G-3,141G-3,141G-3,141G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,22	3,1
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,78 G	21,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,77G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	22,02	21,68
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,37 G	15,39G-5,39G-5,37G-5,39G-5,37G-5,37G-5,39G-5,37G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	15,49	13,84
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,95 G	23G-3G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-3G-2,97G-2,94G-2,92G-2,92G-2,95G-2,95G-2,98G-2,98G-2,95G-2,95G	23,03	19,95
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	87,5 G	86,76G-6,78G-6,87G-6,78G-6,78G-6,87G-6,87G-6,78G-6,54G-6,54G-6,57G-6,48G-6,53G-6,53G-6,51G-6,51G-6,36G-6,48G-6,55G-6,47G-6,56G-6,56G-6,46G-6,46G	92,92	79,7
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,9 G	28,81G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,89G-8,89G-8,86G-8,86G-8,86G-8,88G-8,85G-8,88G-8,85G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,89G-8,86G	29,71	28,46

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 41
--------------	---	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	214,39 G	214,63G-4,36G-4,3G-4,56G-4,22G-4,45G-4,23G-4,01G-4,17G-4,17G-4,23G-4,24G-4,24G-4,19G-4,19-3,95G-4,17G-4,17G-4,43G-4,36G-4,58G-4,58G-4,53G-4,53G	214,88	198,37
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	103,4 G	103,38G-3,38G-3,57G-3,58G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,41G-3,41G-3,47G-3,47G-3,43G-3,43G-3,45G-3,37G-3,24G-3,21G-3,32G-3,33G-3,44G-3,44G-3,33G-3,33G	103,99	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	149,56 G	149,37G-9,37G-9,56G-9,56G-9,42G-9,42G-9,54G-9,4G-9,42G-9,42G-9,52G-9,52G-9,52G-9,48G-9,48G-9,5G-9,35G-9,35G-9,49G-50,1G-0,13G-0,13G-0,17G-0,17G	150,17	138,42
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	174,56 G	174,38G-4,38G-4,18G-4,18G-4,21G-4,21G-4,15G-4,15G-4,23G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,47G-4,68G-4,78G-5,09G-5,24G-5,07G-5,08G-5,08G	175,24	148,76
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	185,88 G	186,03G-5,93G-5,84G-5,88G-5,81G-5,81G-5,81G-5,63G-5,72G-5,72G-5,73G-5,7G-5,76G-5,81G-5,72G-5,64G-5,68G-5,72G-6,39G-6,45G-6,45G-6,39G-6,44G	188,25	163,33
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	158,93 G	158,83G-8,89G-9,27G-9,4G-8,6G-8,92G-8,92G-9,12G-9,09G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,14G-8,97G-8,97G-8,97G-9,02G-9,14G-9,27G-9,27G-9,3G	159,67	138,5
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	144,24 G	144,22G-4,48G-4,51G-4,31G-4,31G-4,49G-4,4G-4,5G-4,52G-4,43G-4,42G-4,63G-4,65G-4,64G-4,66G	144,73	133,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.156,06 G	1153,61G-5,72G-6,6G-6,86G-4,48G-5,72G-5,72G-2,91G-3,94G-3,94G-4,08G-4,08G-4,01G-5,37G-4,21G-3,05G-3,26G-3,26G-4,62G-60,01G-0,31G-0,31G-0,71G-0,71G	1.162,27	1.071,82
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	137,24 G	136,96G-6,96G-7,38G-7,45G-7,21G-7,31G-7,29G-7,11G-7,08G-7,13G-7,16G-7,1G-7,04G-7,09G-7,03G-6,99G-7,02G-7,1G-7,11G-7,13G-7,23G-7,23G-7,2G-7,2G	138,23	122,15
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	149,33 G	150,17G-0,17G-0,12G-49,93G-50,08G-0,08G-0,14G-49,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,82G-9,98G-9,81G-9,5G-9,2G-9,35G-9,46G-50,31G-0,46G-0,46G-0,26G-0,26G	151,44	130,15
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,27 G	62,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,28G-2,26G-2,25G-2,25G-2,27G-2,29G-2,26G-2,28G-2,27G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,69-2,24G-2,24G	65,5	61,95
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,1 G	47,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	48,68	46,94
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	208,69 G	208,65G-8,69G-8,59G-8,37G-8,59G-8,59G-8,12G-8,25G-8,31G-8,31G-8,33G-8,12G-8,35G-8,31G-8,1G-8,28G-8,37G-8,56G-8,67G-8,67G-8,57G-8,57G	211,61	182,37
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	447,34 G	448,23G-8,23G-7,89G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,9G-7,29G-7,29G-7,32G-7,32G-7,12G-7,6G-7,14G-6,97G-6,39G-6,39G-6,75G-7,22G-7,71G-7,71G-7,22G-7,22G	450,75	395,28
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	81,98 G	82,06G-2,02G-2,02G-1,98G-1,91G-1,89G-1,82G-1,84G-1,92G-1,85G-1,87G-1,87G-1,83G-1,8G-1,8G-1,63G-1,87G-1,76G-1,86G	83,27	68,48
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,5 G	65,91G-5,91G-5,85G-5,85G-5,92G-5,92G-5,9G-5,69G-5,69G-5,7G-5,63G-5,63G-5,7G-5,7G-5,69G-5,55G-5,62G-5,69G-5,61G-5,66G-5,66G-5,61G-5,61G	69,93	62,5

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 43

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 44
--------------	---	----------

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 45

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 46
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 47
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 48
--------------	--

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 49

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 50
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	71,03 G	71,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	71,93	67,98
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,41 G	63,86G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	64,26	61,55
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	65,01 G	64,84G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G	65,22	62,16
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,93 G	66,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,87G-6,87G-6,88G-6,86G- 6,89G-6,88G-6,88G-6,88G	67,29	64,69
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	68,37 G	68,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,33G-8,34G-8,33G-8,34G- 8,36G-8,35G-8,33G-8,33G	68,61	66,3
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	66,41 G	66,83G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	67,38	63,77
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	67,43 G	67,29G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	68,02	63,95
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	220,27 G	219,67G-9,75G-20,25G-0,25G-0,03G-0,03G- 0,12G-19,64G-9,63G-9,66G-9,84G-9,84G- 20,1G-19,85G-9,6G-9,83G-20,29G-0,28G- 0,52G-0,52G-0,34G-0,34G	224,13	199,44
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,08 G	49,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G- 9,11G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G- 9,1G	49,54	49,07
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	63,18 G	63,19G-3,17G-3,17G-3,15G-3,14G-3,12G- 3,08G-3,09G-3,12G-3,09G-3,1G-3,09G-3,07G- 3,08G-3,06G-3,05G-3,14G-3,09G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	63,84	59,59
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	73,97 G	74,08G-4G-4,04G-3,98G-3,97G-3,97G-3,8G- 3,89G-3,89G-3,9G-3,87G-3,93G-3,98G-3,89G- 3,81G-3,85G-3,89G-3,96G-4,02G-4,02G-3,96G- 4,01G	74,73	64,5
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	116,2 G	116,62G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G- 6,54G-6,56G-6,52G-6,57G-6,59G-6,61G-6,6G- 6,59G-6,59G	126,7	108,42
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	188 G	189,48G-9,48G-9,48G-9,32G-9,46G-9,46G- 9,48G-9,37G-9,37G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-8,95G-8,3G-8,52G-8,6G-8,63G-8,68G- 8,71G	199,15	167,43
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	186,87 G	186,8G-7,01G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G- 6,76G-6,82G-6,82G-6,86G-6,86G-6,91G-6,91G- 6,98G-6,81G-6,62G-6,56G-6,83G-6,86G-6,86G- 6,98G-6,98G-6,91G	189,5	159,13
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	109,92 G	111,01G-1,12G-1,08G-1,02G-0,86G-0,86G- 0,85G-0,92G-0,97G-0,97G-1,04G-1,04G-0,98G- 0,94G-1,21G-1,32G-1,22G-1,3G-1,32G-1,46G- 1,16G-1,1G-1,04G	116,2	87,9
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	57,34 G	56,99G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	57,62	55,24

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 53
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	37 G	37,04G-7,04G-6,95G-6,97G-6,98G-6,98G-7G-7G-7,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G	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	56,42 G	56,66G-6,68G-6,65G-6,64G-6,69G-6,64G-6,65G-6,58G-6,58G-6,62G-6,66G-6,56G-6,57G-6,55G-6,57G-6,64G-6,67G-6,67G-6,64G-6,62G	57,64	54,64
10	Euro 1,75	Euro 1,5	25.11.20		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	55,37 G	55,6G-5,38G-5,4G-5,44G-5,45G-5,49G-5,46G-5,43G-5,42G-5,38G-5,39G-5,4G-5,41G-5,39G-5,22G-5,3G-5,3G-5,36G-5,18G-5,2G-5,13G-5,19G	55,71	50,55
10	Euro 0,79	Euro 0,82	25.11.20		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	77,26 G	77,64G-7,58G-7,57G-7,63G-7,61G-7,63G-7,54G-7,53G-7,49G-7,48G-7,46G-7,48G-7,46G-7,34G-7,2G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G	77,9	70,15
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	53,18 G	53,07G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,31G-3,3G-3,29G-3,29G-3,27G-3,26G-3,3G-3,25G-3,27G-3,24G-3,26G-3,25G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	54,88	52,88
10	Euro 1,09	Euro 1,01	25.11.20		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	51,74 G	51,82G-1,93G-1,94G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,9G-1,89G-1,91G-1,92G-1,88G-1,89G-1,88G-1,89G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	52,52	51,68
10	Euro 0,77	Euro 0,68	25.11.20		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI	1	51,06 G	51,06G-1,14G-1,14G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,13G-1,12G-1,13G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,13G-1G-1G-1G-1G-1G	51,25	50,84
10	Euro 1,12	Euro 1	25.11.20		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M	1	52,88 G	52,42G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,86G-2,85G-2,84G-2,83G-2,82G-2,85G-2,82G-2,84G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,81G	53,59	52,41
10	Euro 1,11	Euro 0,87	25.11.20		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	68,87 G	69,07G-9,01G-9,03G-9,03G-8,96G-8,94G-8,92G-8,93G-8,89G-8,8G-8,68G-8,82G-8,83G-8,87G-8,92G-8,93G-8,89G-8,89G	69,44	63,32
10	Euro 1,67	Euro 1,03	25.11.20		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	54,86 G	54,98G-4,87G-4,93G-4,91G-4,85G-4,78G-4,81G-4,81G-4,78G-4,83G-4,83G-4,76G-4,75G-4,77G-4,8G-4,82G-4,91G-4,94G-4,95G-4,94G-4,94G	55,26	50,78
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	50,4 G	49,79G-50,47G-0,48G-0,5G-0,49G-0,52G-0,49G-0,45G-0,44G-0,42G-0,39G-0,39G-0,45G-0,4G-0,43G-0,39G-0,4G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	51,46	49,3
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	335,85 G	336,8G-6,45G-6,7G-6,9G-7,1G-7,1G-7G-6,65G-6,6G-6,35G-6,25G-6,35G-6,8G-6,3G-5,75G-5,6G-6,6G-6,7G-6,5G-6,7G	338,85	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	481,05 G	482,05G-1,1G-0,95G-1,2G-1,1G-1,2G-0,75G-0,7G-0,4G-0,4G-0,15G-0,2G-0,35G-0G-79,1G-9,8G-80,65G-0,95G-0,85G-0,75G-0,75G	483,85	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	586,3 G	583,8G-4,1G-4G-4G-4,1G-4,3G-3,7G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,8G-3,7G-3,3G-3G-2,6G-2,6G-3,9G-4,4G-4,4G-4G-4G	587,1	541,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	225,38 G	223,86G-3,64G-3,55G-3,71G-3,99G-3,98G-3,79G-3,44G-3,4G-3,13G-3,22G-3,43G-3,21G-2,93G-3,21G-3,53G-3,63G-3,59G-3,53G-3,46G	237,16	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	243,25 G	243,9G-3,45G-3,55G-3,55G-3,3G-3,3G-2,9G-3,2G-3,05G-2,9G-3,15G-3,15G-3,05G-2,9G-2,9G-3,05G-3,2G-3,1G-3,15G-3,15G-3,2G-3,25G	244,6	217,3
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	199,24 G	199,62G-9,18G-9,06G-9,34G-9,38G-9,22G-9,22G-9,08G-8,94G-9,28G-9,04G-8,24G-8,62G-8,68G-8,82G-8,9G-8,88G-8,88G	200,05	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	193,94 G	194,66G-4,3G-4,44G-4,78G-4,46G-4,62G-4,76G-4,82G-4,84G-4,74G-4,4G-4,26G-5,08G-5,14G-5,06G-4,82G-4,8G-4,8G	196,56	167,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10					A2H567	LU1681042609	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Europe	1	263,85 G	264,7G-4,4G-4,5G-4,35G-4,1G-4,1G-3,8G-4,1G-3,9G-3,75G-4,05G-3,95G-3,6G-3,6G-3,65G-3,95G-4,05G-3,9G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	266,25	237,7
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	531,6 G	536,2G-8,2G-9,4G-7,5G-7,3G-6,5G-6,3G-6,1G-5,3G-5,5G-5,1G-5,7G-5,6G-5G-5,6G-6G-7,1G-8G-5,9G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G	539,4	481,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	188,52 G	189,48G-9,26G-9,48G-9,4G-9,24G-9,42G-9,08G-9,04G-9,36G-9,28G-9,48G-9,66G-9,06G-9,06G	190,9	178,28
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	64,67 G	64,95G-4,91G-4,9G-4,95G-4,96G-4,89G-4,86G-4,84G-4,8G-4,82G-4,83G-4,8G-4,57G-4,67G-4,69G-4,69G-4,69G	65,23	56,17
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	104,9 G	105,16G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,01G-5,06G-5,06G-5,11G-5,07G-5,12G-5,06G-5,06G-4,87G-4,77G-4,9G-4,95G-4,94G-4,89G-4,93G	105,16	94,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	129,14 G	129,8G-9,72G-9,76G-9,72G-9,76G-9,82G-9,8G-9,88G-9,8G-9,68G-9,7G-9,58G-9,58G-9,64G-9,56G-9,26G-8,88G-8,9G-8,92G-9,14G-8,98G	130,96	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	348,6 G	350,7G-49,95G-50,05G-49,85G-50,05G-0,15G-0G-49,85G-9,85G-50,05G-0,25G-0,1G-0,1G-48,95G-7,65G-8,1G-8,1G-8,15G-8,75G-8,35G	350,7	309,15
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	352,25 G	353,55G-3,7G-3,65G-3,1G-3,15G-2,95G-2,2G-1,9G-2,15G-2,25G-1,9G-1,4G-2,3G-2G-0,6G-0,65G	357,6	328,95
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	441,83 G	443,52G-3,35G-3,82G-3,27G-3,02G-2,77G-2,81G-2,63G-2,87G-2,89G-1,96G-1,13G-2,2G-2,04G-2,11G-2,29G-2,26G-2,2G	445,03	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	111,78 G	111,96G-1,94G-1,88G-1,84G-1,86G-1,72G-1,78G-1,68G-1,64G-1,5G-1,6G-1,58G-1,46G-1,4G-1,46G-1,58G-1,54G-1,68G-1,7G-1,74G-1,72G-1,76G	112,66	103,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	575,5 G	581,4G-3,2G-2,8G-3,7G-4,4G-3,9G-4,8G-4,8G-4,7G-5,4G-5,8G-4,5G-4,3G-3,8G-4,3G-4,4G-2,3G-3,2G-2,8G-2,7G-2,5G	629,2	558
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	265,7 G	266G-5,2G-5,25G-5,4G-5,55G-5,5G-5,4G-5,25G-5,1G-5,05G-5,2G-5,45G-5,3G-5,05G-5,1G-5,25G-5,45G-4,65G-4,65G-4,7G	278,55	250,45
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	244,95 G	246,45G-6,05G-6,25G-5,4G-5,8G-5,85G-5,3G-5,45G-5,5G-5,85G-5,9G-5,8G-5,4G-5,2G-4,75G-5G-5,35G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	254,2	230,1
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	132,12 G	132,3G-2,08G-2,08G-1,92G-1,74G-1,58G-1,72G-1,56G-1,48G-1,34G-1,38G-1,42G-1,28G-1,24G-1,36G-1,32G-1,42G-1,44G-1,5G-1,5G-1,52G	134,06	123,86
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	402,15 G	404,3G-3,85G-3,8G-4,1G-4,1G-4,45G-4G-3,75G-3,75G-3,5G-3,65G-4,1G-4G-3G-2,45G-2,9G-3,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,35G-2,4G	406,7	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	249,97 G	249,98G-50,44G-0,49G-0,3G-0,3G-0,34G-0,3G-0,28G-0,3G-0,3G-0,35G-0,4G-0,23G-0,25G-0,3G-0,2G-0,25G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	258,65	249,56
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	228,62 G	228,62G-8,91G-8,89G-8,91G-8,91G-8,87G-8,9G-8,87G-8,91G-8,93G-8,88G-8,9G-8,91G-8,85G-8,86G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	232,12	227,79
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	98,6 G	98,67G-8,69G-8,71G-8,65G-8,59G-8,48G-8,58G-8,53G-8,47G-8,43G-8,52G-8,52G-8,39G-8,38G-8,38G-8,51G-8,55G-8,59G-8,65G-8,67G-8,64G-8,64G	99,36	88,67
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	207,15 G	206,55G-7,7G-7,45G-7,6G-7,15G-7,2G-7G-7,1G-7,1G-7,3G-7,4G-7,35G-7G-7,1G-7,65G-7,4G-7,6G-7,6G-7,3G-7,15G	229,5	203,95

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
10					A2H580	LU1681040496	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	242,13 G	240,64G-2,29G-2,28G-2,26G-2,4G-2,32G- 2,22G-2,26G-2,31G-2,31G-2,35G-2,42G-2,27G- 2,25G-2,29G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G		243,19	237,92
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	271,4 G	272,6G-2,35G-2,5G-2,6G-2,3G-2,35G-2,15G- 2,15G-1,95G-2,1G-2,35G-2,4G-1,4G-1,6G- 2,45G-2,7G-2,6G-2,5G-1,7G-1,7G		283,3	254,95
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	114,67 G	114,69G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G- 4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,68G-4,68G- 4,69G-4,69G-4,66G		115,34	114,66
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,79 G	100,79G-0,96G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G		101,06	100,76
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	150,68 G	149,48G-9,34G-9,32G-9,44G-9,6G-9,6G-9,44G- 9,24G-9,12G-9,22G-9,02G-9,06G-9,18G-9,02G- 8,84G-9,22G-9,14G-9,18G-9,18G-9,16G-9,1G		159,22	144,94
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	184,86 G	183,28G-3,24G-3,14G-3,3G-3,44G-3,5G-3,36G- 3,06G-3G-3,14G-2,94G-3,08G-3,16G-3,16G- 3,06G-3,12G-3,34G-3,52G-3,62G-3,62G-3,64G- 3,62G		193,74	172,22
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	395,15 G	395,6G-3,4G-3,15G-3,05G-3,5G-4,35G-4,55G- 4,2G-5,75G-4,55G-3,85G-3,95G-4,15G-4,2G- 4,1G-5,05G-6,15G-6,35G-5,85G-6,2G		397,65	364,15
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	256,14 G	256,16G-6,71G-6,51G-6,51G-6,5G-6,55G-6,5G- 6,48G-6,5G-6,46G-6,53G-6,56G-6,36G-6,37G- 6,35G-6,4G-5,88G-5,87G-5,89G-5,89G-5,83G		264,4	255,83
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.	1	240,41 G	240,4G-0,73G-0,79G-0,52G-0,6G-0,61G-0,63G- 0,65G-0,63G-0,65G-0,6G-0,7G-0,8G-0,65G- 0,66G-0,66G-0,58G-0,63G-0,35G-0,33G-0,35G- 0,35G-0,32G		243,24	240,03
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,13 G	5,155G-5,155G-5,155G-5,15G-5,145G-5,15- 5,145G-5,15-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G- 5,145-5,14G-5,145G-5,14G-5,14G-5,145G- 5,135G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G		5,51	4,89
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,11 G	5,145G-5,11G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,09G-5,1G-5,1G-5,125G-5,13G-5,13G-5,125G- 5,125G		5,46	4,85
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.Iboxx	1	139,18 G	139,18G-9,4G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G- 9,33G-9,34G-9,36G-9,34G-9,35G-9,36G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,32G-9,33G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G		139,79	138,63
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	11,69 G	11,758G-1,75G-1,74G-1,742G-1,734G-1,724G- 1,72G-1,724G-1,734G-1,736G-1,728G-1,738G- 1,736G-1,706G-1,744G-1,72G-1,732G-1,738G- 1,74G-1,712G-1,674G		11,79	10,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	38,61 G	39,025G-8,93G-8,91G-8,905G-8,93G-8,915G- 8,905G-8,88G-8,85G-8,88G-8,905G-8,855G- 8,86G-8,82G-8,86G-8,805G-8,805G-8,805G- 8,805G-8,805G		40,37	37,76
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	254,15 G	252,2G-2,42G-2,17G-1,99G-1,67G-1,94G- 2,01G-2,01G-1,87G-1,85G-2,21G-2,35G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G		266,32	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	92,43 G	92,06G-2,57G-2,55G-2,65G-2,62G-2,65G-2,6G- 2,57G-2,54G-2,47G-2,47G-2,5G-2,44G-2,44G- 2,52G-2,48G-2,51G-2,51G-2,52G-2,51G-2,5G		95,46	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,06 G	49,82G-50,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G		50,23	49,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10					A2H59E	LU1681041387	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,33 G	16,33G-6,35G-6,35G-6,34G-6,35G-6,34G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G	16,62	16,17
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	47,32 G	47,485-7,375G-7,385G-7,345G-7,32G-7,28G- 7,315G-7,275G-7,255G-7,22G-7,245G-7,255G- 7,195G-7,185G-7,23G-7,27G-7,29G-7,26G- 7,305G-7,305G-7,3G-7,3G	47,76	43,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	90,48 G	90,7G-0,68G-0,83G-0,68G-0,64G-0,68G-0,62G- 0,62G-0,51G-0,49G-0,36G-0,45G-0,31G-0,25G- 0,21G-0,39G-0,4G-0,43G-0,46G-0,44G-0,45G	90,99	81,53
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	85,89 G	86,53G-6,64G-6,49G-6,52G-6,53G-6,49G- 6,47G-6,36G-6,32G-6,24G-6,37G-6,4G-6,26G- 6,21G-6,15G-6,46G-6,43G-6,48G-6,51G-6,49G- 6,53G	86,64	75,85
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	94,49 G	94,72G-4,65G-4,76G-4,79G-4,72G-4,55G- 4,71G-4,63G-4,56G-4,69G-4,62G-4,56G-4,54G- 4,62G-4,71G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,69G	95,12	81,81
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	61,18 G	62,17G-2,14G-2,2G-2,22G-2,15G-2,19G-2,1G- 2,18G-2,11G-2,14G-2,09G-2,18G-2,13G-2,08G- 2,07G-2,12G-2,19G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G	62,46	53,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	91,68 G	91,86G-1,85G-1,86G-1,85G-1,84G-1,79G- 1,79G-1,74G-1,82G-1,72G-1,66G-1,59G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,65G	92,39	79,83
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	62,7 G	62,99G-2,81G-2,79G-2,83G-2,84G-2,7G-2,83G- 2,8G-2,77G-2,82G-2,81G-2,75G-2,68G-2,65G- 2,79G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,69G	63,2	54,72
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	368,79 G	369,79-9,65G-9,58G-9,75G-9,94G-9,41G-9,33G- 9,18G-9,21G-9,05G-8,91G-7,98G-9,1G-8,95G	371,9	326,99
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	77,7 G	78,29G-8,34G-8,39G-8,4G-8,34G-8,34G-8,35G- 8,3G-8,23G-8,25G-8,37G-8,31G-8,12G-8,01G- 8,23G-7,81G-7,84G-8,02G-7,88G	78,9	69,66
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	72,05 G	72,2G-2,15G-2,12G-2,15G-2,17G-2,19G-2,08G- 2,07G-2,05G-1,98G-2,04G-2,09G-1,94G-1,86G- 1,69G-1,94G-1,86G-1,86G-1,83G-1,87G	72,77	64,98
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	76,82 G	77,19G-7,09G-7,05G-7,09G-7,11G-7,01G- 6,99G-6,96G-6,93G-6,96G-6,99G-6,62G-6,8G- 6,83G-6,95G-6,98G-6,97G-6,97G	77,63	67,83
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	66,99 G	67,23-7,2G-7,26G-7,19G-7,15G-7,17G-7,07G- 7,1G-7,06G-7,04G-6,96G-7,05G-7,04G-6,95G- 6,91G-6,92G-7,03G-6,94G-6,97G-6,97G-6,97G- 7G	67,45	61,14
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	55,58 G	55,98G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,87G-5,91G-5,88G-5,88G-5,85G-5,91G-5,84G- 5,82G-5,68G-5,6G-5,64G-5,57G-5,61G-5,6G- 5,58G-5,56G	59,92	52,41
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	61,02 G	61,09G-1,11G-1,12G-1,1G-1,12G-1,12G-1,1G- 1,1G-1,09G-1,13G-1,11G-1,15G-1,16G-1,16G- 1,02G-0,98G-1G-1,05G-0,99G-1,02G-1,03G- 0,99G-1G	61,25	53,73
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	16,56 G	16,56G-6,6G-6,59G-6,61G-6,6G-6,61G-6,6G- 6,59G-6,59G-6,58G-6,57G-6,57G-6,58G-6,57G- 6,58G-6,57G-6,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G	17,09	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,7 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G	19,95	19,69
10	Euro 0,64	Euro 0,48	25.11.20		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	24,46 G	24,465G-4,465G-4,48G-4,465G-4,445G-4,44G- 4,415G-4,44G-4,42G-4,42G-4,405G-4,425G- 4,425G-4,395G-4,39G-4,395G-4,43G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	24,69	22,66

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10					A2PQEM	LU2037748774	Amundi Luxembourg S.A. Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	50,15 G	50,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,2G-0,2G-0,2G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	50,28	49,92
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	44,95 G	44,95G-5,23G-5,21G-5,27G-5,25G-5,27G-5,24G-5,18G-5,2G-5,17G-5,22G-5,2G-5,24G-5,25G-5,23G-5,23G-5,23G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	46,49	44,36
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	21,17 G	21,15G-1,155G-1,18G-1,165G-1,145G-1,145G-1,12G-1,145G-1,13G-1,13G-1,12G-1,135G-1,135G-1,11G-1,105G-1,115G-1,13G-1,12G-1,125G-1,125G-1,13G	21,37	18,91
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	21,63 G	21,64G-1,685G-1,685G-1,68G-1,66G-1,665G-1,64G-1,66G-1,67G-1,66G-1,68G-1,68G-1,66G-1,645G-1,66G-1,665G-1,675G-1,655G-1,66G-1,66G-1,67G	21,75	18,73
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	20,68 G	20,755G-0,75G-0,75G-0,76G-0,755G-0,76G-0,74G-0,735G-0,725G-0,725G-0,705G-0,71G-0,715G-0,7G-0,685G-0,65G-0,685G-0,695G-0,665G-0,67G-0,67G-0,66G-0,665G	20,9	18,39
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,98 G	21,855G-1,83G-1,81G-1,855G-1,855G-1,83G-1,805G-1,79G-1,8G-1,775G-1,78G-1,8G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,76G-1,755G-1,75G	23,18	21,08
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	21,6 G	21,625G-1,685G-1,68G-1,705G-1,7G-1,71G-1,68G-1,675G-1,66G-1,65G-1,66G-1,67G-1,66G-1,62G-1,575G-1,615G-1,635G-1,64G-1,62G-1,62G	21,78	18,87
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,19 G	20,19G-0,28G-0,28G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	20,47	20,09
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,18 G	20,24G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	20,88	20,17
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,37 G	19,37G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	19,99	19,35
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,07 G	17,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,13G-7,12G-7,11G-7,11G-7,1G-7,12G-7,1G-7,11G-7,1G-7,11G-7,1G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	17,58	16,98
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,36 G	17,36G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,39G-7,38G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,38G-7,36G-7,37G-7,36G-7,37G-7,36G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G	17,86	17,22
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	51,56 G	51,72G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,74G-1,73G-1,69G-1,76G-1,68G-1,7G-1,66G-1,69G-1,55G-1,56G-1,54G-1,56G	54,67	48,92
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,91 G	19,93G-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-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	19,97	19,85
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	45,25 G	45,415G-5,055G-5,02G-5,1G-5,05G-5G-4,96G-4,985G-4,935G-4,955G-4,99G-4,95G-4,7G-4,69G-4,67G-4,66G	48	44,58
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	56,92 G	56,84G-6,89G-6,85G-6,83G-6,72G-6,8G-6,8G-6,81G-6,77G-6,83G-6,84G-6,79G-6,75G-6,82G-6,93G-6,96G-6,96G-6,95G-6,96G	57,72	50,82
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1		44,285G-4,29G-4,37G-4,37G-4,315G-4,265G-4,25G-4,2G-4,22G-4,26G-4,22G-4,18G	44,37	44,18

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

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 62
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	235,21 G	235,53G-5,35G-4,89G-5,27G-4,98G-4,87G-4,98G-4,75G-5,02G-5,15G-5,2G-5,2G-5,4G-5,55G-5,35G-5,2G-5,25G-5,27G-5,25G-5,66G-5,75G-5,75G-5,64G-5,75G	236,39	210,63
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	79,57 G	79,59G-9,57G-9,26G-9,55G-9,48G-9,38G-9,34G-9,26G-9,36G-9,32G-9,3G-9,13G-9,18G-9,21G-9,14G-9,11G-9,07G-9,21G-9,17G-9,27G-9,36G-9,36G-9,38G-9,39G	80,65	74,21
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,66 G	24,58G-4,67G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G	25,33	24,34
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,34 G	62,34G-2,34G-2,34G-2,4G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,4G-2,36G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	63,84	62,27
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,24 G	35,24G-5,24G-5,24G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,25G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	36,1	35,21
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	82,38 G	82,24G-2,44G-2,38G-2,14G-2,16G-2,11G-2,14G-2,03G-2,12G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,14G-2,09G-2,01G-2,01G-2,01G-2,06G-2,06G-2,14G-2,14G-2,09G-2,14G	82,54	74,81
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	49,91 G	49,97G-9,94G-9,87G-9,77G-9,78G-9,75G-9,77G-9,7G-9,77G-9,74G-9,74G-9,72G-9,75G-9,77G-9,72G-9,67G-9,67G-9,7G-9,74G-9,75G-9,77G-9,77G-9,74G-9,77G	50	45,4
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	0,17 G	0,169G	0,18	0,17
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Immoselect AXA Defensiv Invest	1	55,56 G	55,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-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	56,08	55,35
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	79,45 G	79,45G-9,44G-9,44G-9,43G-9,42G-9,41G-9,51G-9,51G-9,53G-9,51G-9,52G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,42G-9,5G-9,48G-9,5G-9,5G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G	79,69	74,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	98,46 G	98,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,24G-8,25G-8,26G-8,27G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G	98,55	89,14
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,36 G	69,3G-9,3G-9,45G-9,45G-9,37G-9,37G-9,41G-9,45G-9,42G-9,42G-9,46G-9,46G-9,42G-9,46G-9,42G-9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	69,95	61,71
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,66 G	29,66G-9,66G-9,67G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	30,59	29,63
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	149,11 G	149,29G-9,29G-9,46G-9,21G-9,21G-9,26G-9,26G-9,14G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,9G-8,9G-8,92G-8,76G-8,63G-8,63G-8,68G-8,71G-8,71G-8,76G-8,76G-8,8G	150,21	127,44
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	586,4 G	586,98G-6,55G-6,18G-6,38G-5,96G-5,98G-5,99G-5,19G-90,77G-0,77G-0,77G-0,96G-1,18G-0,77G-0,38G-0,58G-0,77G-0,98G-1,38G-1,38G-1,19G-1,19G	595,88	540,49
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	385,34 G	385,72G-5,44G-5,19G-5,32G-5,05G-5,06G-5,07G-4,55G-8,2G-8,2G-8,2G-8,33G-8,47G-8,2G-7,95G-8,08G-8,2G-8,34G-8,61G-8,61G-8,48G-8,48G	391,56	359,29

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	44,1 G	44,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,21G-4,21G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,15G-4,12G-4,01G-4,06G-4,06G-4,11G-4,11G-4,15G-4,1G-4,1G	44,37	37,63
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,91 G	20,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,91G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,92G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	20,96	17,83
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,1 G	22,08G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,09G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G	22,29	19,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	39,32 G	39,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,44G-9,39G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,41G-9,37G-9,32G-9,36G-9,36G-9,4G-9,4G-9,44G-9,4G-9,4G	39,63	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,31 G	28,38G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,39G-8,36G-8,33G-8,33G-8,35G-8,36G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G	28,56	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,78 G	18,77G-8,77G-8,81G-8,81G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,77G-8,78G-8,8G-8,8G-8,8G	18,95	16,59
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,25 G	13,27G-3,26G-3,24G-3,25G-3,25G-3,24G-3,25G-3,23G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	13,32	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,1 G	14,12G-4,11G-4,09G-4,1G-4,1G-4,09G-4,1G-4,08G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,07G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,07G	14,14	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,76 G	9,67G-9,675G-9,65G-9,665G-9,64G-9,67G-9,65G-9,66G-9,64G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	10,11	9,18
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	95,98 G	96,04G-6,04G-6,04G-6G-6G-6G-6G-6,08G-6,04G-6,04G-6,79G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G-6,72G-6,79G-6,75G-6,79G-6,75G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	96,79	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,55 G	20,5G-0,47G-0,48G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,45G-0,39G-0,34G-0,37G-0,34G-0,37G-0,34G-0,34G-0,31G-0,34G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	21,56	19,45
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,05 G	22,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,09G-2,1G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,01G-2,01G-1,98G-1,98G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	22,22	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,16 G	28,25G-8,28G-8,28G-8,28G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,16G-8,16G-8,15G-8,12G-8,12G-8,14G-8,09G-8,06G-8,04G-8,04G-8,05G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	28,3	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,18 G	42,13G-2,23G-2,24G-2,15G-2,11G-2,11G-2,15G-2,16G-2,16G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	42,45	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	95,62 G	95,81G-6,01G-6,01G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,89G-5,79G-6,27G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,41G-6,41G-6,28G-6,27G-6,37G-6,35G-6,35G-6,4G-6,29G-6,29G	96,41	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,68 G	9,595G-9,6G-9,575G-9,565G-9,58G-9,58G-9,59G-9,58G-9,52G-9,53G-9,515G-9,52G-9,53G-9,515G-9,515G-9,51G-9,515G-9,525G-9,515G-9,525G-9,525G-9,515G	10,03	9,12

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 65
--------------	--

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	59,88 G	60,08G-0,08G-0,09G-59,97G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,95G-9,95G-9,92G-9,93G-9,92G-9,89G-9,89G-9,92G-9,93G-60,07G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	60,25	52,54
8	Th.				972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	5,21 G	5,25G	5,32	4,78
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	19,26 G	19,3G-9,28G-9,29G-9,28G-9,27G-9,28G-9,29G-9,28G-9,29G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	21,65	17,81
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	17,79 G	17,79G-7,79G-7,78G-7,79G-7,76G-7,76G-7,75G-7,77G-7,76G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,74G-7,72G-7,74G-7,78G-7,78G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	17,97	15,82
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	11,02 G	11G-1G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G	11,15	9,62
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	59,84 G	59,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,78G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,85G-9,85G-9,91G-9,91G-9,96G-60G-0,06G-0,06G-0,06G	60,22	52,54
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,69 G	131,3G	147,51	122,35
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22 G	21,98G-1,99G-1,94G-1,95G-1,94G-1,92G-1,93G-1,92G-1,91G-1,93G-1,93G-1,91G-1,9G-1,89G-1,91G-1,94G-1,96G-1,97G-1,98G-1,97G-1,97G	22,25	20,08
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,16 G	22,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G	22,4	20,38
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,38 G	8,3G	8,4	8,09
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	133,64 G	133G-3,2G-3,2G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,33G-3,33G-3,33G-3,19G-3,17G-3,33G-3,17G-3,15G-3,13G-4,6G-4,62G-4,8G-4,8G-4,66G-4,66G	149,06	123,45
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,52 G	41,61G-1,63G-1,58G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,52G-1,5G-1,49G-1,51G-1,49G-1,49G-1,46G-1,55G-1,57G-1,6G-1,57G-1,55G	46,11	40,31
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.643,62 G	1658,61G-6,31G-5,31G-2,81G-2,81G-4,81G-4,61G-4,61G-2,71G-2,71G-2,71G-1,01G-1,01G-2,71G-1,01G-1,11G-1,11G-1,11G-6,67G-8,37G-8,37G-60,04G-0,04G-0,04G	1.990,5	1.580,61
5	US\$ 0,6	US\$ 0,43	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,81 G	7,81G-7,82G-7,82G-7,815G-7,825G-7,82G-7,825G-7,82G-7,815G-7,815G-7,81G-7,81G-7,805G-7,81G-7,805G-7,81G-7,805G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	7,97	7,48
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	220,79 G	219,89G-20,21G-0,21G-0,33G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,05G-0,05G-0,05G-0,17G-0,05G-19,55G-9,59G-9,59G-21,33G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,45G	227,46	202,55
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	51,71 G	51,69G-1,64G-1,6G-1,55G-1,46G-1,52G-1,51G-1,49G-1,55G-1,56G-1,52G-1,52G-1,53G-1,68G-1,75G-1,78G-1,79G-1,77G-1,78G	52,89	46,48
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,51 G	119,24G-9,25G-9,21G-9,24G-9,4G-9,33G-9,33G-9,2G-9,2G-9G-9,06G-8,93G-8,88G-8,83G-8,71G-8,72G-8,57G-8,76G-8,83G-8,9G-9,08G-9G-9G	119,77	107,48
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,87 G	27,26G	28,07	24,65
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,04 G	17,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,05G-7,06G-7,05G-7,08G-7,08G-7,1G-7,08G-7,08G-7,07G	17,73	14,82

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,1 G	23,1G-3,12G-3,12G-3,11G-3,14G-3,13G-3,14G-3,12G-3,12G-3,11G-3,1G-3,1G-3,08G-3,09G-3,1G-3,08G-3,09G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	24,04	22,95
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	73,12 G	72,7G-2,68G-3,24G-3,28G-3,34G-3,36G-3,25G-3,27G-3,37G-3,4G-3,4G-3,45G-3,4G-3,41G-3,23G-2,99G-2,94G-3,46G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G	78,66	69,88
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,31 G	118,93G-8,94G-8,9G-8,93G-8,97G-8,9G-8,9G-8,76G-8,76G-8,7G-8,76G-8,76G-8,71G-8,66G-8,54G-8,55G-8,4G-8,8G-8,87G-8,94G-8,94G-8,91G-8,91G	119,67	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.643,65 G	1654,71G-4,71G-4,71G-1,91G-1,91G-3,91G-3,91G-3,91G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-0,31G-2,01G-0,21G-2,01G-0,31G-2,01G-5,71G-6,81G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	1.980,67	1.580,76
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	132,81 G	132,87G-2,83G-2,98G-2,91G-3,12G-3,15G-3,17G-3,11G-3,11G-3,05G-3,05G-2,91G-2,91G-2,95G-2,95G-3,11G-2,97G-2,99G-4,76G-4,76G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G	149,2	123,29
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,02 G	17,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,01G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7,03G-7,05G-7,03G-7,08G-7,08G-7,1G-7,06G-7,05G-7,04G	17,71	14,74
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,56 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	45,95	40,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,98 G	27,26G	28,09	24,51
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	220,51 G	219,89G-20,39G-0,36G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,26G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,25G-2,25G	228,38	202,41
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	51,98 G	52,07G-2,01G-1,95G-1,97G-1,98G-1,95G-1,97G-1,89G-1,96G-1,93G-1,93G-1,91G-1,95G-1,97G-1,91G-1,86G-1,86G-1,88G-2,06G-2,07G-2,09G-2,09G-2,06G-2,09G	52,65	46,57
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	73,04 G	73,12G-3,12G-3,29G-3,3G-3,42G-3,45G-3,37G-3,39G-3,48G-3,47G-3,4G-3,38G-3,35G-3,4G-3,18G-3,04G-2,86G-3,29G-3,35G-3,41G-3,41G-3,37G	78,85	69,27
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	87,33 G	87,39G	87,39	78,79
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG BayernInv.Osteuropa Fonds	1	89 G	89,22G-7,98G-9,59G-9,59G-9,73G-9,73G-9,62G-9,62G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,45G-9,26G-9,16G-9,46G-9,55G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	92,93	83,1
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	60,64 G	60,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,79G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,69G-0,77G-0,69G-0,61G-0,54G-0,54G-0,61G-0,61G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G	61,19	52,56
4	Th.	Th.		A0MMAC	BE0946893766		Candriam Sustainable - World	1	41,49 G	41,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,31G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G	41,69	36,17
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	192,42 G	192,52G-2,43G-0,9G-1,02G-0,85G-0,6G-0,51G-0,31G-0,55G-0,46G-0,4G-89,98G-90,11G-0,18G-0,99G-0,91G-0,79G-1,15G-1,04G-1,29G-2,25G-2,25G-2,21G-2,27G	193,81	178,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-European Equity	1	381,73 G	381,93G-1,84G-1,69G-1,93G-1,64G-1,53G-1,46G-1,1G-1,5G-1,3G-1,26G-1,03G-1,17G-1,37G-0,56G-0,52G-0,51G-1,03G-1,1G-1,21G-1,21G	383,57	335,97
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	209,48 G	207,69G-7,91G-7,15G-7,15G-7,32G-7,32G-6,67G-6,67G-6,81G-6,91G-6,91G-6,85G-6,93G-6,9G-6,9G-6,89G-6,99G-6,67G-6,83G-6,83G-6,97G-6,97G	216,55	194,08
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,29 G	1,282G-1,28G-1,28G-1,278G-1,28G-1,282G-1,28G-1,28G-1,271G-1,271G-1,271G-1,271G-1,271G-1,271G-1,271G-1,269G-1,269G-1,271G-1,271G-1,273G-1,273G-1,272G-1,272G	1,36	1,24
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	376,89 G	378,11G-8,67G-4,56G-8,58G-8,47G-4,33G-8,43G-8,6G-8,34G-9,05G-8,27G-7,83G-8,41G-7,61G-7,93G-7,93G-7,69G-7,82G	379,05	337,55
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	59,41 G	59,38G-9,34G-9,3G-9,32G-9,32G-9,3G-9,31G-9,26G-9,32G-9,3G-9,29G-9,27G-9,3G-9,32G-9,27G-9,23G-9,23G-9,25G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,3G-9,32G	59,5	52,79
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,14 G	44,21G-4,26G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,33G-4,33G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,25G-4,18G-4,12G-4,17G-4,17G-4,17G-4,22G-4,21G-4,21G-4,19G	44,4	37,12
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,76 G	11,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G	12,12	11,49
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	56,69 G	57,25G-7,18G-7,11G-7,12G-7,14G-7,1G-7,12G-7,03G-7,11G-7,09G-7,09G-7,06G-7,1G-7,12G-7,06G-6,99G-6,99G-7,02G-7,09G-7,1G-7,12G-7,12G-7,09G-7,12G	57,77	50,82
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	90,61 G	90,82G-0,91G-0,91G-0,92G-0,93G-0,93G-0,98G-0,98G-0,86G-0,86G-0,86G-0,77G-0,77G-0,86G-0,76G-0,67G-0,57G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,72G-0,51G-0,51G	91,31	75,19
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,69 G	17,61G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	17,84	17,51
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	11,23 G	11,31G-1,31G-1,33G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,33G-1,32G-1,31G	12,61	9,38
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	50,99 G	50,94G	51,35	46,78
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,37 G	14,45G-4,42G-4,41G-4,42-4,2G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,45-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	14,45	12,97
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	30,94 G	31,01G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,02G-0,94G-0,9G-0,9G-0,94G-0,95G-0,95G-0,99G-1,12G-1,16G	31,43	27,82
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	32,29 G	32,55G-2,55G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,55G-2,51G-2,54G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,54G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,67G-2,65G-2,66G-2,66G	32,85	26,45
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	74,74 G	74,85G-4,87G-4,71G-4,71G-4,78G-4,78G-4,81G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,71G-4,71G-4,72G-4,67G-4,67G-4,63G-4,65G-4,62G-4,7G-4,7G-4,59G-4,59G	74,87	65,34
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	115,78 G	116,97G	118,64	104,58

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	170,02 G	170,31G-0,26G-0,26G-0,08G-0,08G-0,05G-69,84G-9,83G-9,83G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,67G-9,67G-9,54G-9,72G-9,72G-9,86G-70,09G-0,09G-0,05G-0,05G	170,7	149,13
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	151,85 G	152,88G-2,78G-2,66G-2,54G-2,72G-2,66G-2,54G-2,4G-2,7G-2,82G-2,8G-2,76G-2,65G-2,69G-2,57G-2,49G-2,49G-2,69G-2,79G-2,81G-2,85G-2,85G-1,58G-1,58G	153,28	136,52
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	66,51 G	66,18G-6,25G-5,9G-5,95G-6,01G-6,08G-6,09G-5,99G-5,99G-6,06G-5,99G-5,99G-5,77G-5,98G-5,91G-5,93G-5,95G-5,82G-5,88G-5,88G-5,83G-5,83G	70,92	62,32
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	262,03 G	262,2G-2,27G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,89G-2,89G-2,85G-2,85G-2,87G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,94G-2,77G-3,01G-3,01G-2,75G-2,93G-3,06G-1,58G-1,62G	263,06	207,45
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,55 G	26,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G	27,34	26,24
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	130,44 G	130,68G-0,76G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	134,79	127,87
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	66,54 G	66,74G-6,84G-6,84G-6,83G-6,87G-6,9G-6,9G-6,9G-6,88G-6,81G-6,81G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,62G-6,36G-6,39G-6,45G-6,48G-6,52G-6,65G-6,56G-6,56G	73,7	61,16
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,95 G	37,91G-7,94G-7,94G-7,95G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,95G-7,92G-7,92G-7,89G-7,92G-7,91G-7,93G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,9G	39,15	37,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	117,72 G	117,89G-7,89G-7,94G-7,79G-7,79G-7,82G-7,82G-7,83G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,64G-7,52G-7,52G-7,68G-7,76G-7,76G-7,87G-7,87G	117,94	100,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,97 G	35,06G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,02G-4,98G-4,98G-4,98G-4,85G-4,86G-4,86G-5,24-4,82G-4,82G-4,86G-4,9G-4,9G	37,57	30,35
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,57 G	37,38G-7,35G-7,33G-7,34G-7,37G-7,37G-7,32G-7,28G-7,27G-7,28G-7,26G-7,27G-7,28G-7,27G-7,27G-7,23G-7,25G-7,29G-7,25G-7,25G-7,4G-7,4G	39,87	34,87
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,65 G	44,73G-4,79G-4,8G-4,78G-4,71G-4,71G-4,76G-4,73G-4,68G-4,73G-4,73G-4,71G-4,68G-4,75G-4,69G-4,71G-4,69G-4,69G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,84G-4,79G	48,75	40,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,61 G	30,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	31,42	30,55
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,44 G	31,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G	32,13	30,44
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,96 G	12,92G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,96G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G	13,33	12,81
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	43,2 G	43,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,22G-3,19G-3,21G-3,2G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	43,3	40,7

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 71
--------------	---	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	32,3 G	32,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,55G-2,52G-2,55G-2,55G-2,58G-2,56G-2,57G-2,66G-2,64G-2,68G-2,68G-2,7G-2,65G-2,66G-2,66G	32,9	26,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,06 G	44,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,04G-3,99G-3,99G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-3,91G-3,91G	44,2	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	52,33	50,91G	52,33	46,86
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	51,14 G	51,93G	54,63	47,72
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,51 G	14,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,44G-4,45G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G	14,52	12,9
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	74,61 G	74,84G-4,86G-4,86G-4,82G-4,82G-4,86G-4,79G-4,71G-4,78G-4,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,68G-4,68G-4,67G-4,74G-4,72G-4,77G-4,77G-4,59G-4,59G	74,86	65,31
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	117,67 G	117,87G-7,87G-7,75G-7,75G-7,64G-7,64G-7,76G-7,64G-7,51G-7,51G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,62G-7,5G-7,38G-7,38G-7,5G-7,62G-7,75G-7,75G-7,62G-7,62G	117,87	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	66,53 G	66,29G-6,29G-6,2G-6,21G-6,21G-6,23G-5,99G-5,98G-6,02G-5,98G-5,98G-6,06G-6,03G-6,01G-5,9G-5,94G-5,98G-6,06G-5,99G-5,83G-5,83G	70,91	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	51,17 G	51,95G	54,69	47,77
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,47 G	37,22G-7,2G-7,3G-7,31G-7,33G-7,33G-7,37G-7,32G-7,28G-7,27G-7,26G-7,23G-7,24G-7,26G-7,24G-7,25G-7,2G-7,25G-7,25G-7,24G-7,27G-7,3G	39,68	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	11,26 G	11,32G-1,32G-1,34G-1,33G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,37G-1,32G-1,34G-1,33G-1,32G	12,64	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	151,92 G	152,99G-2,86G-3,01G-2,99G-2,86G-2,86G-2,86G-2,77G-2,85G-2,77G-2,72G-2,71G-2,78G-2,78G-2,66G-2,64G-2,7G-2,67G-2,65G-2,73G-2,77G-2,77G-2,71G-2,77G	153,01	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	116,82 G	117,16G-6,96G-7,25G-7,35G-7,56G-7,56G-7,51G-7,52G-7,52G-7,4G-7,43G-7,43G-7,35G-7,41G-7,15G-6,96G-6,83G-6,91G-7,02G-6,99G-6,99G-6,99G-6,72G-6,72G	119,15	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,54 G	44,72G-4,82G-4,8G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,73G-4,77G-4,69G-4,69G-4,71G-4,66G-4,71G-4,72G-4,72G-4,82G-4,77G	48,73	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,01 G	35,06G-5,08G-5,23G-5,19G-5,12G-5,17G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,15G-5G-5,12G-5G-5G-4,86G-4,9G-4,86G-4,9G-4,9G	37,95	30,35
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53,49 G	53,46G-3,46G-3,46G-3,4G-3,33G-3,39G-3,33G-3,21G-3,21G-3,15G-3,15G-3,16G-3,1G-3,1G-3,04G-2,79G-3,04G-2,97G-3,09G-3,18G-3,24G-3,18G-3,61G-3,61G	53,79	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	37,39 G	37,4G-7,4G-7,36G-7,4G-7,36G-7,36G-7,4G-7,32G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,29G-7,29G-7,29G-7,33G-7,33G-7,37G-7,37G-7,45G-7,45G	37,45	32,37
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,66 G	47,75G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,72G-7,78G-7,72G-7,77G-7,73G-7,78G-7,78G-7,73G-7,73G-7,74G-7,8G-7,85G	52,18	45,34

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,27 G	14,3G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,28G-4,28G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	14,42	12,82
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	61,36 G	61,3G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,33G-1,31G-1,24G-1,24G-1,31G-1,33G-1,33G-1,39G-1,48G-1,48G	61,67	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	158,01 G	157,92G-8G-8,3G-8,3G-8,13G-8,13G-8,15G-7,96G-7,99G-7,99G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,99G-8,09G-8,25G-8,25G-8,32G-8,32G	158,67	138,5
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	22,98 G	22,95G-2,96G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	23,15	21,02
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,59 G	24,75G-4,78G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,78G-4,81G-4,77G-4,78G-4,8G-4,82G-4,83G-4,84G-4,83G-4,84G	29,57	22,69
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,26 G	24,42G-4,46G-4,45G-4,46G-4,49G-4,48G-4,5G-4,48G-4,48G-4,47G-4,45G-4,45G-4,44G-4,46G-4,46G-4,48G-4,47G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G	29,46	22,92
9	Th.	Th.			A1JRX Y	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	35 G	35,09G-5,09G-5,09G-5,07G-5,06G-5,06G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-4,87G-5,01G-4,89G-4,89G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,88G	37,53	30,31
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	15,51 G	15,57G-5,56G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,53G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,51G-5,53G-5,53G-5,62G-5,62G	15,62	13,71
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	17,8 G	17,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,81G-7,79G-7,78G-7,77G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,75G-7,74G	17,91	15,75
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,91 G	15,92G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G	15,97	14,6
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,43 G	8,405G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,42G-8,42G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,415G-8,415G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G	8,43	8,11
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,91 G	12,89G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	13,08	12,19
4	Euro 0,77	Euro 0,51	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,58 G	74,69G-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-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	75,11	74,58
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	276,85 G	277,45G-7,3G-7,25G-7,2G-7,45G-7,25G-6,95G-7,25G-7,35G-7,05G-6,85G-7,1G-7,7G-7,45G-7,6G-7,6G-7,55G-7,65G	280,45	257,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	130 G	130,22G-0,08G-29,94G-9,82G-9,88G-9,78G-9,78G-9,66G-9,74G-9,6G-9,76G-9,76G-9,64G-9,48G-9,6G-9,78G-9,86G-9,86G-9,84G-9,88G	131,8	113,56
5	Euro 0,81	Euro 0,3	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,76 G	33,83G-3,775G-3,81G-3,785G-3,755G-3,77G-3,725G-3,76G-3,74G-3,725G-3,715G-3,745G-3,745G-3,7G-3,65G-3,655G-3,67G-3,68G-3,71G-3,725G-3,725G-3,725G	33,95	30,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
5	Euro 0,95	Euro 0,51	15.09.20		593395	DE0005933956	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	40,45 G	40,465G-0,45G-0,455G-0,455G-0,43G-0,45G-0,39G-0,44G-0,42G-0,405G-0,445G-0,435G-0,395G-0,35G-0,365G-0,425G-0,43G-0,445G-0,445G-0,46G	40,71	34,85
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	113,2 G	113,08G-3,18G-3,28G-3,2G-3,02G-3,06G-2,98G-3G-2,9G-2,8G-2,76G-2,86G-2,9G-2,76G-2,62G-2,92G-2,86G-3G-3,02G-3G-3,04G	115,02	105,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	31,94 G	32,015G-2,02G-2,01G-2,02G-2,09G-2,095G-2,09G-2,095G-2,125G-2,12G-2,085G-2,125G-2,17G-2,115G-2,06G-1,99G-2,035G-2,02G-2,035G-2,035G-2,03G-2,045G	32,68	29,12
5	Euro 1	Euro 0,43	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,07 G	43,18G-3,11G-3,125G-3,1G-3,06G-3,065G-3,035G-3,06G-3,035G-3,025G-3,01G-3,05G-3,05G-3,01G-2,99G-3,025G-3,035G-3,065G-3,1G-3,11G-3,09G-3,09G	43,37	38,32
5	Euro 1,26	Euro 0,52	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	54,56 G	54,75G-4,66G-4,64G-4,6G-4,56G-4,51G-4,51G-4,48G-4,47G-4,43G-4,48G-4,48G-4,4G-4,4G-4,46G-4,5G-4,53G-4,51G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G	55,38	48,17
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,42 G	8,495G-8,476G-8,47G-8,499G-8,482G-8,483G-8,466G-8,51G-8,525G-8,551G-8,569G-8,568G-8,569G-8,604G-8,623G-8,554G-8,564G-8,549G-8,552G-8,546G	8,85	6,75
5	Euro 0,55	Euro 0,19	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	52,54 G	52,74G-2,77G-2,77G-2,74G-2,73G-2,78G-2,76G-2,7G-2,71G-2,71G-2,64G-2,68G-2,74G-2,6G-2,51G-2,38G-2,43G-2,41G-2,5G-2,52G-2,56G-2,5G	53,2	46,51
5	US\$ 3,21	US\$ 1,74	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	280,1 G	280,7G-0,25G-0,5G-0,5G-0,15G-0G-0G-79,9G-9,65G-9,75G-9,7G-9,6G-9,4G-9,25G-9,55G-9,7G-9,7G-9,45G-9,55G	283,7	242,5
4	Euro 0,88	Euro 0,59	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	138,31 G	138,38G-8,41G-8,34G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G-8,37G-8,39G-8,41G-8,39G-8,4G-8,36G-8,37G-8,27G-8,26G-8,28G-8,27G-8,22G	140,24	137,51
4	Euro 0,82	Euro 0,47	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	82,91 G	83,03G-3,03G-3,04G-3,03G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,9G	83,52	82,86
4	Euro 0,98	Euro 0,64	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	102,92 G	102,94G-3,03G-3,05G-3,03G-3,04G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-2,92G-2,92G-2,94G-2,92G-2,9G	103,85	102,67
4	Euro 1,42	Euro 1,21	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	142,86 G	142,86G-3,04G-2,94G-2,98G-2,98G-3G-3,01G-2,98G-3G-2,98G-3,02G-3,06G-3G-3,02G-3,03G-3G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	146,45	142,66
5	Euro 0,51	Euro 0,28	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,25 G	106,27G-6,4G-6,41G-6,36G-6,38G-6,4G-6,39G-6,4G-6,38G-6,38G-6,38G-6,41G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	107,87	106,24
6	Euro 0,42	Euro 0,41	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,13 G	20,17G-0,13G-0,125G-0,1G-0,095G-0,08G-0,035G-0,055G-0,065G-0,075G-0,07G-0,08G-0,085G-0,07G-0,06G-0,1G-0,09G-0,11G-0,095G-0,12G-0,12G-0,115G-0,115G	20,41	17,52
6	Euro 0,08	Euro 0,55	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,32 G	18,37G-8,34G-8,328G-8,312G-8,286G-8,282G-8,26G-8,288G-8,304G-8,286G-8,302G-8,298G-8,284G-8,278G-8,308G-8,29G-8,296G-8,302G-8,296G-8,29G-8,298G-8,3G	18,61	15,7
6	Euro 0,11	Euro 0,62	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,13 G	18,176G-8,124G-8,106G-8,092G-8,066G-8,062G-8,046G-8,066G-8,068G-8,07G-8,056G-8,066G-8,07G-8,052G-8,046G-8,084G-8,066G-8,066G-8,094G-8,092G-8,09G-8,094G	18,38	15,81

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,98	Euro 0,43	15.09.20		263530	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,66 G	43,735G-3,705G-3,735G-3,74G-3,71G-3,68G-3,635G-3,675G-3,66G-3,615G-3,655G-3,655G-3,6G-3,585G-3,6G-3,65G-3,66G-3,67G-3,71G-3,71G-3,705G-3,7G	44,04	38,92
5	Euro 0,93	Euro 0,47	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	44,23 G	44,335G-4,255G-4,265G-4,255G-4,23G-4,24G-4,18G-4,235G-4,22G-4,19G-4,245G-4,23G-4,19G-4,165G-4,24G-4,245G-4,24G-4,25G-4,255G	44,43	38,81
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,37 G	34,495G-4,31G-4,32G-4,36G-4,28G-4,285G-4,28G-4,35G-4,405G-4,42G-4,42G-4,36G-4,35G-4,43G-4,44G-4,5G-4,52G-4,54G-4,545G-4,545G	34,55	29,31
4	Euro 3,9	Euro 2,71	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	193,28 G	193,31G-3,65G-3,75G-3,29G-3,41G-3,41G-3,47G-3,52G-3,45G-3,53G-3,43G-3,59G-3,79G-3,57G-3,53G-3,39G-3,47G-3,21G-3,21G-3,24G-3,23G-3,19G	210,44	192,18
6	US\$ 0,98	US\$ 1,74	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	69,01 G	69,22G-9,1G-9,1G-9,19G-9,17G-9,17G-9,09G-9,06G-9,04G-9,01G-9,08G-9G-8,99G-8,94G-8,89G-9,12G-9,05G-9,1G-9,12G-9,08G-9,07G-9,12G	69,95	54,87
5	Euro 0,55	Euro 0,25	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	35,72 G	35,72G-5,74G-5,76G-5,735G-5,725G-5,73G-5,72G-5,745G-5,75G-5,72G-5,705G-5,71G-5,71G-5,665G-5,645G-5,635G-5,685G-5,695G-5,735G-5,72G-5,73G-5,725G-5,72G	35,96	31,47
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	57,7 G	58,16G-8,06G-8,02G-8,08G-8,1G-8,01G-7,98G-8G-7,99G-7,99G-7,88G-7,9G-8,03G-8,03G-7,93G-7,89G-8,06G-8,03G-8,2G-8,21G-8,21G-8,17G-8,2G	70,55	56,07
5	US\$ 0,35	US\$ 0,15	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	112,78 G	113,44-3,34G-3,38G-3,26G-3,28G-3,34G-3,36G-3,42G-3,32G-3,22G-3,22G-3,12G-3,2G-3,22G-3,14G-2,88G-2,54G-2,7G-2,72G-2,72G	114,3	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,15	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,83 G	14,874G-4,85G-4,856G-4,85G-4,834G-4,834G-4,82G-4,83G-4,826G-4,824G-4,812G-4,832G-4,84G-4,812G-4,8G-4,792G-4,806G-4,81G-4,828G-4,824G-4,828G-4,83G	14,87	12,96
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,56 G	18,942G-8,95G-8,982G-8,986G-8,984G-8,982G-8,982G-9,012G-9,02G-8,982G-8,982G-8,928G-8,95G-8,972G-8,772G-8,772G-8,772G-8,772G-8,772G	19,02	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	24,53 G	24,57G-4,56G-4,55G-4,58G-4,585G-4,605G-4,57G-4,56G-4,535G-4,55G-4,535G-4,54G-4,555G-4,535G-4,515G-4,495G-4,515G-4,54G-4,535G-4,535G-4,535G-4,53G-4,525G	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	126,79 G	126,93G-6,96G-6,98G-6,89G-6,91G-6,91G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,92G-6,94G-6,88G-6,88G-6,86G-6,88G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,69G	129,68	126,24
6	Yen 11,39	Yen 22,44	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,38 G	22,25G-2,205G-2,18G-2,185G-2,21G-2,205G-2,18G-2,14G-2,115G-2,135G-2,11G-2,11G-2,13G-2,11G-2,085G-2,125G-2,145G-2,155G-2,15G-2,145G-2,14G	23,8	21,3
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,32 G	14,19G-4,18G-4,17G-4,2G-4,2G-4,18G-4,16G-4,15G-4,16G-4,14G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	15,03	13,8
3	Euro 0,48	Euro 0,01	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	44,63 G	44,61G-4,705G-4,705G-4,715G-4,72G-4,72G-4,715G-4,75G-4,755G-4,745G-4,705G-4,725G-4,675G-4,64G-4,66G-4,695G-4,7G-4,705G-4,715G-4,715G-4,715G-4,74G	44,76	39,72
3	Euro 0,9	Euro 0,04	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	68,38 G	68,57G-8,45G-8,45G-8,46G-8,45G-8,4G-8,34G-8,41G-8,37G-8,37G-8,38G-8,41G-8,36G-8,37G-8,45G-8,44G-8,46G-8,52G-8,5G-8,47G-8,51G-8,51G	68,92	61,17

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-China Large Cap U.ETF	1	109,98 G	111,22G-0,94G-0,94G-0,94G-0,98G-0,92G-0,9G-0,72G-0,68G-0,76G-0,8G-0,68G-0,78G-0,7G-1,04G-0,66G-0,66G-0,72G-0,72G	129,64	107,16
3	£ 3,42	£ 0,8	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	172,09 G	172,35G-4,72G-4,93G-4,81G-4,79G-4,68G-4,75G-4,91G-5,03G-5,02G-5,02G-4,94G-4,9G-4,78G-4,64G-4,81G-4,82G-4,88G-2,52G-2,52G-2,4G-2,4G-2,4G	180,64	171,03
3	US\$ 0,65	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	52,02 G	52,11G-2,11G-2,15G-2,14G-2,16G-2,17G-2,11G-2,09G-2,08G-2,05G-2,07G-2,07G-2,03G-1,98G-1,91G-2,02G-2,07G-2,09G-2,1G-2,09G-2,09G	52,48	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,1 G	226,1G-6,52G-6,52G-6,31G-6,37G-6,31G-6,3G-6,32G-6,32G-6,42G-6,51G-6,53G-6,56G-6,52G-6,57G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	229,04	221,5
3	Euro 0,44	Euro 0,03	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	49,05 G	49,075G-9,095G-9,11G-9,145G-9,09G-9,115G-9,08G-9,06G-9,02G-9,09G-9,1G-9,03G-8,97G-8,91G-8,955G-9,005G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,06G	49,26	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,04	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,42 G	20,46G-0,43G-0,425G-0,405G-0,38G-0,375G-0,35G-0,375G-0,38G-0,39G-0,375G-0,395G-0,39G-0,38G-0,37G-0,41G-0,38G-0,385G-0,395G-0,385G-0,38G-0,39G-0,39G	20,7	17,56
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	41,47 G	41,345G-1,395G-1,395G-1,53G-1,525G-1,505G-1,605G-1,545G-1,47G-1,475G-1,485G-1,5G-1,515G-1,58G-1,58G-1,6G-1,625G-1,585G-1,615G-1,625G	41,85	37,53
3	£ 0,27	£ 0,06	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,33 G	8,363G-8,351G-8,331G-8,326G-8,313G-8,312G-8,317G-8,327G-8,306G-8,305G-8,308G-8,308G-8,29G-8,295G-8,303G-8,296G-8,311G-8,312G-8,318G-8,315G-8,313G	8,53	7,23
3	US\$ 0,79	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	60,64 G	61,59G-1,56G-1,52G-1,49G-1,52G-1,54G-1,51G-1,48G-1,46G-1,42G-1,46G-1,43G-1,42G-1,37G-1,44G-0,55G-0,54G-0,52G-0,52G	67,18	57,47
3	US\$ 0,54	US\$ 0,1	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,65 G	22,61G-2,7G-2,675G-2,61G-2,57G-2,545G-2,555G-2,595G-2,615G-2,595G-2,65G-2,67G-2,595G-2,61G-2,62G-2,585G-2,595G-2,625G-2,625G-2,48G	25,37	19,99
3	US\$ 0,75	US\$ 0,05	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,55 G	20,54G-0,61G-0,62G-0,64G-0,63G-0,6G-0,61G-0,635G-0,625G-0,615G-0,625G-0,54G-0,475G-0,495G-0,51G-0,49G-0,505G-0,515G-0,515G-0,515G	21,06	18,92
3	US\$ 0,73	US\$ 0,15	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,56 G	43,73G-3,79G-3,79G-3,76-3,76G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,7G-3,74G-3,76G-3,69G-3,69G-3,7G-3,71G-3,74G-3,7G-3,73G-3,69G-3,69G-3,69G	46,81	40,85
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	54,39 G	54,66G-4,63G-4,62G-4,55G-4,6G-4,61G-4,61G-4,54G-4,55G-4,52G-4,54G-4,57G-4,51G-4,35G-4,24G-4,4G-4,42G-4,42G-4,35G-4,31G	56,55	51,38
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	70,63 G	70,66G-0,55G-0,54G-0,56G-0,57G-0,58G-0,51G-0,41G-0,46G-0,42G-0,48G-0,41G-0,34G-0,29G-0,21G-0,13G-0,03G	70,8	57,58
3	Euro 0,88	Euro 0,1	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,22 G	71,3G-0,84G-0,8G-0,82G-0,76G-0,76G-0,71G-0,72G-0,64G-0,69G-0,53G-1,02G-1,06G-1,06G-1,04G-1,08G	71,66	62,3
3	US\$ 0,73	US\$ 0,17	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	65,53 G	65,92G-5,84G-5,83G-5,89G-5,89G-5,82G-5,8G-5,77G-5,74G-5,77G-5,72G-5,64G-5,57G-5,64G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G	66,14	56,91
3	US\$ 2,31	US\$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,8 G	110,82G-1,05G-1,04G-1,15G-1,11G-1,16G-1,09G-1,04G-0,94G-0,9G-0,89G-0,96G-0,89G-0,97G-0,87G-0,97G-0,93G-0,79G-0,77G-0,81G-0,8G-0,77G	114,41	109,01

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,82	US\$ 0,03	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,31 G	21,335G-1,3G-1,3G-1,32G-1,33G-1,335G-1,32G-1,305G-1,29G-1,295G-1,285G-1,285G-1,29G-1,27G-1,265G-1,25G-1,27G-1,28G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G	22,02	18,89
3	Euro 0,49	Euro 0,04	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,17 G	38,21G-8,225G-8,245G-8,21G-8,18G-8,185G-8,135G-8,17G-8,145G-8,145G-8,12G-8,165G-8,16G-8,125G-8,105G-8,11G-8,155G-8,13G-8,165G-8,17G-8,17G-8,17G	38,42	34,04
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,32 G	143,32G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	144,01	143,3
11	US\$ 0,85	US\$ 0,2	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,43 G	23,375G-3,385G-3,39G-3,405G-3,39G-3,375G-3,37G-3,36G-3,4-3,37G-3,355G-3,355G-3,365G-3,34G-3,345G-3,325G-3,34G-3,385G-3,365G-3,385G-3,39G	23,87	21,12
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,04 G	10,21G-0,204G-0,198G-0,17G-0,19G-0,21G-0,238G-0,242G-0,262G-0,232G-0,266G-0,284G-0,276G-0,258G-0,256G-0,25G-0,248G-0,18G-0,18G-0,178G-0,176G-0,182G	13,42	9,7
11	US\$ 0,85	US\$ 0,18	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,55 G	25,685G-5,65G-5,645G-5,66G-5,65G-5,635G-5,595G-5,59G-5,59G-5,595G-5,595G-5,625G-5,6G-5,53G-5,595G-5,605G-5,66G-5,48G-5,5G-5,505G	25,79	20,78
11	US\$ 0,72	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop. Yld U.ETF	1	22,85 G	22,925G-2,925G-2,95G-2,97G-2,97G-2,975G-2,945G-2,955G-2,945G-2,93G-2,94G-2,95G-2,945G-2,9G-2,94G-2,96G-2,985G-2,815G-2,835G-2,795G-2,825G-2,825G	23,1	19,68
11	US\$ 0,61	US\$ 0,15	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,34 G	26,515G-6,495G-6,47G-6,495G-6,51G-6,495G-6,46G-6,47G-6,45G-6,445G-6,445G-6,445G-6,41G-6,39G-6,405G-6,395G-6,415G-6,42G-6,43G-6,445G-6,45G	26,68	23,78
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	173,46 G	173,67G-3,7G-3,74G-3,8G-3,73G-3,59G-3,49G-3,36G-3,33G-3,55G-3,38G-3,36G-3,41G-3,38G-3,32G-3,3G-3,3G-3,29G-3,18G	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	270,74 G	270,74G-1,36G-0,91G-0,96G-0,92G-1,07G-0,95G-0,92G-0,9G-1,05G-0,8G-0,81G-0,71G-0,85G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	292,45	270,12
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,94 G	173,7G-4,1G-4,12G-4,08G-4,08G-4,07G-4,08G-4,07G-4,06G-4,07G-4,06G-4,08G-4,08G-4,06G-4,05G-4,06G-4,04G-4,06G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	175,31	173,68
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,74 G	21,78G-2,05G-2,07G-1,98G-1,96G-1,99G-1,97G-1,98G-2G-1,99G-2,01G-1,96G-2,01G-1,99G-2G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G	22,61	21,01
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	200,87 G	200,9G-1,36G-1,33G-1,42G-1,45G-1,51G-1,48G-1,33G-1,13G-1,17G-1,15G-1,38G-1,35G-1,35G-1,14G-1,15G-0,91G-0,88G-0,93G-0,92G-0,85G	204,96	196
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,18 G	15,2G-5,74G-5,85G-5,85G-5,82G-5,82G-5,83G-5,85G-5,85G-5,84G-5,86G-5,84G-5,84G-5,85G-5,86G-5,19G-5,18G-5,19G-5,18G-5,18G	17	14,93
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	227,09 G	227,1G-7,41G-7,42G-7,22G-7,28G-7,31G-7,27G-7,26G-7,28G-7,26G-7,31G-7,37G-7,21G-7,2G-7,26G-7,17G-7,21G-6,93G-6,9G-6,95G-6,93G-6,87G	233,12	225,62
3	Euro 1,2	Euro 0,28	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,22 G	139,87G-9,87G-40,21G-0,36G-0,3G-0,37-0,32G-0,31G-0,28G-0,3G-0,31G-0,31G-0,34G-0,33G-0,3G-0,29G-0,3G-0,27G-0,28G-0,24G-0,22G-0,24G-0,24G-0,2G	142,41	139,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	US\$ 3,67	US\$ 0,86	11.03.21		911950	IE0032895942	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	104,03 G	104,04G-4,11G-4,13G-4,16G-4,16G-4,21G-4,15G-4,07G-4,01G-3,95G-3,94G-4,1G-4G-3,97G-3,98G-3,98G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	108,2	102,16
11	Euro 0,76	Euro 0,07	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,8 G	34,82G-4,82G-4,875G-4,87G-4,82G-4,835G-4,8G-4,82G-4,79G-4,79G-4,795G-4,76G-4,725G-4,735G-4,745G-4,78G-4,795G-4,805G-4,805G-4,805G	35,04	31,15
11	Euro 0,78	Euro 0,08	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	40,82 G	40,915G-0,815G-0,82G-0,82G-0,795G-0,75G-0,795G-0,785G-0,765G-0,81G-0,795G-0,755G-0,71G-0,715G-0,74G-0,77G-0,79G-0,8G-0,78G-0,79G	41,05	35,27
3	£ 0,2	£ 0,06	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,88 G	7,909G-7,898G-7,893G-7,893G-7,882G-7,881G-7,877G-7,893G-7,889G-7,88G-7,879G-7,882G-7,862G-7,867G-7,879G-7,876G-7,877G-7,884G-7,882G-7,879G	8,01	7,11
3	£ 0,29	£ 0,05	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,34 G	24,35G-4,56G-4,56G-4,57G-4,56G-4,53G-4,54G-4,55G-4,55G-4,5G-4,5G-4,5G-4,46G-4,45G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G	24,9	21,07
3	US\$ 0,49	US\$ 0,12	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	34,49 G	34,63G-4,6G-4,61G-4,6G-4,59G-4,62-4,62G-4,63G-4,59G-4,57G-4,56G-4,56G-4,54G-4,55G-4,54G-4,49G-4,43G-4,5G-4,51G-4,53G-4,54G-4,51G-4,52G	34,75	29,72
11	US\$ 4,55	US\$ 1,82	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	91,25 G	91,05G-1,18G-1,26G-1,27G-1,19G-1,15G-1,15G-1,07G-1,06G-1,02G-1,09G-1G-0,99G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	95,2	89,49
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,26 G	14,214G-4,224G-4,222G-4,198G-4,198G-4,186G-4,176G-4,16G-4,146G-4,134G-4,158G-4,152G-4,164G-4,15G-4,146G-4,138G-4,136G-4,132G-4,112G-4,12G-4,11G-4,1G	14,88	13,43
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,89 G	163,89G-4,13G-4,15G-4,07G-4,07G-4,06G-4,09G-4,06G-4,06G-4,07G-4,06G-4,09G-4,03G-4,05G-4,03G-4,04G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	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	194,82 G	194,63G-5,07G-5,1G-4,89G-4,91G-4,9G-4,97G-4,89G-4,88G-4,8G-4,83G-4,95G-4,99G-4,8G-4,8G-4,78G-4,83G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	202,8	194,55
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	131,52 G	131,52G-1,63G-1,64G-1,54G-1,56G-1,55G-1,56G-1,54G-1,56G-1,54G-1,57G-1,6G-1,55G-1,52G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	135,98	131,34
7	£ 0,72	£ 0,21	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	149,77 G	149,99G-52,07G-2,07G-2,13G-2,09G-2,07G-2,09G-2,2G-2,3G-2,27G-2,24G-2,19G-2,16G-1,98G-2,12G-2,23G-2,19G-2,23G-0,23G-0,23G-0,07G-0,07G-0,07G	157,87	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 0,84	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,55 G	42,495G-2,52G-2,525G-2,53G-2,465G-2,435G-2,42G-2,415G-2,42G-2,425G-2,375G-2,38G-2,325G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G	42,73	38,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	60,49 G	60,68G-0,65G-0,61G-0,56G-0,55G-0,49G-0,57G-0,52G-0,49G-0,54G-0,53G-0,45G-0,46G-0,55G-0,43G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G	61,08	53,78
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	66,95 G	67,11G-7,08G-7,09G-7,07G-7,05G-7,08-7,1G-7G-7G-6,98-7G-6,94G-6,99-6,98G-6,94G-6,94-6,86G-6,76G-6,89G-6,91G-6,83G-6,86G-7,09-6,86G-6,9G-7,05-6,9G	67,5	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,12 G	37,31G-7,33G-7,31G-7,34G-7,29G-7,29G-7,26G-7,27G-7,28G-7,32G-7,26G-7,25G-7,27G-7,31G-7,25G-7,28G-7,3G-7,29G-7,28G	39,75	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,96 G	42,68G-2,62G-2,71G-2,7G-2,66G-2,6G-2,55G-2,57G-2,6G-2,57G-2,56G-2,52G-2,53G-2,52G-2,53G-2,53G-2,52G	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	121,15 G	120,79G-1,32G-1,34G-1,27G-1,3G-1,28G-1,29G-1,28G-1,3G-1,32G-1,34G-1,32G-1,29G-1,3G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	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	110,99 G	110,99G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	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	111,5 G	111,5G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	112,12	111,17
7	£ 3,25	£ 1,58	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	149,88 G	149,88G-51,79G-1,98G-1,89G-1,96G-2,02G-2,12G-2,19G-2,27G-2,25G-2,22G-2,02G-2,19G-2,24G-49,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	156,33	149,02
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWVG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	290,5 G	290G-89,95G-90,25G-0,1G-0,25G-0G-0,1G-0,35G-0,25G-89,7G-9,7G-9,65G-9,9G-9,35G-9,1G-9,6G-9,9G-9,75G-90,75G-0,75G-0,95G-0,8G-0,75G	292,3	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	410,05 G	418,3-5,8G-6,15G-6,25G-5,75G-5,2G-5,25G-5,4G-5,65G-5,75G-4,25G-5,75G-2,05G-2G-2G	419,5	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	261,1 G	261,4G-1,7G-1,75G-1,85G-1,75G-1,7G-1,55G-1,85G-1,85G-1,5G-1,25G-1,3G-1,1G-1,05G-1,2G-1,3G-1,3G-1,25G-1,1G-1,25G-1,25G	262	226,5
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,2 G	111,2G-0,6G-0,64G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,58G-0,56G-0,58G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	112,73	110,48
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,33 G	138,18G-8,51G-8,52G-8,48G-8,49G-8,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,51G-8,46G-8,47G-8,48G-8,46G-8,48G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,29G	139,79	137,84
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	172,73 G	172,8G-2,85G-2,89G-2,73G-2,75G-2,75G-2,79G-2,75G-2,75G-2,77G-2,75G-2,79G-2,83G-2,71G-2,71G-2,75G-2,69G-2,72G-2,61G-2,6G-2,62G-2,62G-2,59G	177,15	172,04
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	350,4 G	352,04G-1,83G-1,82G-1,83G-1,75G-2,05G-2,13G-1,7G-1,58G-1,53G-1,23G-1,61-1,21G-0,05G-0,86G-1,12G-1,07G-0,85G-0,96G	353,64	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	133,52 G	133,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,42G-3,52G-3,46G-3,42G-3,4G-3,34G-3,46G-3,44G-3,3G-3,16G-3,2G-3,24G-3,34G-3,44G-3,46G-3,44G-3,44G	134,24	114,76
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	320,25 G	321,05G-0,65G-0,95G-0,85G-0,95G-0,5G-0,35G-0,35G-0,25G-0G-0,05G-0,05G-19,9G-9,6G-9,5G-9,9G-9,75G-9,8G-9,65G-9,6G-9,8G	324,55	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	652,6 G	656,3G-5,9G-6G-5,8G-6,2G-6,6G-6G-5,4G-5,5G-5G-5,5G-5,1G-1,8G-2,2G-2,3G-2G	662,1	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	136,52 G	137G-6,84G-6,74G-6,74G-6,58G-6,52G-6,42G-6,52G-6,56G-6,4G-6,38G-6,44G-6,42G-6,1G-6,18G-6,34G-6,4G-6,46G-6,44G-6,54G-6,48G-6,46G	138,76	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	95,05 G	96,24G-5,86G-5,77G-5,65G-5,6G-5,68G-5,48G-5,64G-5,74G-5,78G-5,79G-5,94G-6,01G-5,91G-5,86G-5,92G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	97,57	83,45
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	214,8 G	213,35G-3,35G-3,05G-3,15G-3,5G-3,3G-3,1G-2,7G-2,5G-2,65G-2,4G-2,6G-2,65G-2,45G-2,45G-2,2G-2,4G-2,5G-2,65G-2,6G-2,55G-2,5G	229,35	203,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	151,94 G	152,08G-1,86G-1,88G-1,76G-1,78G-1,62G-1,58G-1,52G-1,54G-1,52G-1,52G-1,36G-1,38G-1,24G-1,38G-1,46G-1,36G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	152,64	136,48
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	137,58 G	138,26G-7,74G-7,86G-7,76G-7,78G-7,62G-7,7G-7,58G-7,48G-7,56G-7,64G-7,38G-7,9G-8G-8,16G-8,1G-8,16G-8,18G	139,38	118,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	123,6 G	124,18G-3,94G-3,8G-3,82G-3,68G-3,66G-3,58G-3,78G-3,72G-3,62G-3,7G-3,64G-3,34G-3,44G-3,58G-3,62G-3,42G-3,42G-3,48G-3,46G-3,48G	125,84	109,86
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	345,81 G	346,75G-6,97G-7,12G-6,65G-6,43G-6,32G-6,29G-5,03G-5,54G-6G-6,06G-5,87G-6,06G	347,89	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	154,26 G	152,83G-2,76G-3,07G-2,9G-2,47G-2,55G-2,56G-2,54G-2,55G-2,7G-2,79G-2,72G-2,65G	162	147,86
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	139 G	139,36G-9,08G-9,08G-9G-8,98G-8,86G-9,04G-8,96G-9,08G-8,92G-8,82G-8,9G-8,98G-9,18G-9,18G-9,22G-9,24G	139,74	121,82
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,34 G	31,55G-1,53G-1,54G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,45G-1,43G-1,45G-1,42G-1,45G-1,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,45G-1,46G-1,45G-1,43G	33,3	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	33,46 G	33,81G-3,54G-3,53G-3,52G-3,52G-3,555G-3,53G-3,565G-3,515G-3,485G-3,49G-3,575G-3,595G-3,55G-3,565G-3,55G-3,59G-3,665G-3,7G-3,715G-3,695G-3,685G	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	33,76 G	33,86G-3,84G-3,815G-3,86G-3,85G-3,855G-3,78G-3,84G-3,79G-3,765G-3,77G-3,765G-3,76G-3,725G-3,81G-3,7G-3,7G-3,715G-3,72G	34,34	29,56
7	US\$ 0,66	US\$ 0,27	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	37,85 G	37,85G-7,72G-7,745G-7,79G-7,85G-7,82G-7,81G-7,71G-7,735G-7,69G-7,7G-7,755G-7,69G-7,645G-7,74G-7,705G-7,695G-7,7G-7,695G-7,695G	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	74,55 G	75,21G-5,1G-5,05G-5,11G-5,11G-5,14G-5,02G-5,06G-5,02G-5,03G-5,02G-5,02G-5,08G-4,9G-5,16G-5,2G-4,94G-4,95G-4,95G-4,92G-4,95G	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	32,24 G	32,35G-2,31G-2,31G-2,3G-2,34G-2,32G-2,3G-2,26G-2,25G-2,25G-2,24G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	32,36	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,45 G	150,45G-0,81G-0,8G-0,8G-0,71G-0,85G-0,7G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	153,67	146,5
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,44 G	157,44G-7,64G-7,68G-7,64G-7,62G-7,64G-7,62G-7,61G-7,63G-7,66G-7,62G-7,59G-7,62G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	159,81	157,22
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,38 G	97,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,38G-7,38G-7,38G	97,71	97,25
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	95,67 G	95,68G-5,77G-5,77G-5,7G-5,69G-5,63G-5,65G-5,7G-5,62G-5,68G-5,61G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	98,73	94,89
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,06 G	126,81G-7,18G-7,2G-7,11G-7,11G-7,12G-7,11G-7,13G-7,15G-7,19G-7,12G-7,13G-7,1G-7,11G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	130,78	126,79
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,62 G	134,61G-4,94G-4,95G-4,91G-4,9G-4,91G-4,88G-4,89G-4,91G-4,9G-4,93G-4,91G-4,89G-4,92G-4,89G-4,9G-4,57G-4,56G-4,58G-4,58G-4,56G	136,69	133,79
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,43 G	4,427G-4,431G-4,434G-4,434G-4,434G-4,432G-4,43G-4,427G-4,428G-4,425G-4,429G-4,426G-4,429G-4,424G-4,427G-4,426G-4,424G-4,424G-4,424G	4,54	4,41
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	72,78 G	72,97G-2,91G-3,07G-3,04G-3,16G-3,17G-2,84G-2,89G-2,9G-2,92G-2,79G-2,81G-3,17G-3,17G-2,79G-2,73G-2,75G-2,97G-3,02G-3,01G-2,95G-2,9G	73,17	63,04
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	27,7 G	27,66G-7,655G-7,645G-7,645G-7,625G-7,62G-7,585G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,585G-7,545G-7,555G-7,62G-7,76G-7,55G-7,56G-7,56G-7,545G-7,55G	28,33	22,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	23,95 G	24G-4,085G-4,09G-4,125G-4,115G-4,1G-4,095G-4,07G-4,065G-4,06G-4,05G-4,06G-4,05G-4,065G-4,085G-4,115G-4,115G-4,02G-4,02G-4,01G	24,13	19,28
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	51,29 G	51,51G-1,5G-1,49G-1,46G-1,46G-1,46G-1,5G-1,51G-1,44G-1,47G-1,5-1,46G-1,45G-1,4G-1,42G-1,41G-1,4G-1,25G-1,26G-1,3G-1,29G-1,32G-1,33G-1,33G-1,35G-1,32G	51,9	44,97
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	32,41 G	32,58G-2,58G-2,575G-2,59G-2,575G-2,6G-2,57G-2,575G-2,575G-2,58G-2,6G-2,55G-2,605G-2,48G-2,58G-2,655G-2,65G-2,615G-2,62G	38,66	31,47
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,55 G	11,652-1,648G-1,644G-1,668G-1,644G-1,672G-1,67G-1,672G-1,658G-1,654-1,658G-1,672G-1,662G-1,68G-1,682G-1,684-1,668G-1,582G-1,586G-1,64G-1,638G-1,636G-1,596G-1,596G	17	10,32
11	£ 0,11	£ 0,03	11.02.21		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,64 G	6,645G-6,675G-6,68G-6,68G-6,685G-6,695G-6,695G-6,7G-6,715G-6,7G-6,695G-6,695G-6,7G-6,69G-6,69G-6,715G-6,715G-6,71G-6,635G-6,635G-6,63G-6,63G-6,63G	6,99	5,8
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,61 G	14,62G-4,6G-4,59G-4,57G-4,56G-4,57G-4,55G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,62G-4,63G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	15,12	12,72
11	Euro 0,51	Euro 0,06	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,04 G	27,18G-7,165G-7,145G-7,12G-7,12G-7,105G-7,135G-7,115G-7,11G-7,095G-7,125G-7,12G-7,085G-7,08G-7,085G-7,115G-7,13G-7,13G-7,13G-7,135G-7,13G-7,135G	27,34	24,18
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,99 G	13,114G-3,014G-3,074G-3,068G-3,07G-3,062G-3,018G-3,058G-3,066G-3,056G-3,07G-3,066G-2,992G-3,026G-3,058G-3,034G-3,018G-3,03G-3,028G-2,944G	13,72	11,58
11	US\$ 0,63	US\$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	33,89 G	33,94G-3,94G-3,74G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,68G-3,65G-3,63G-3,62G-3,63G-3,55G-3,66G-3,61G-3,59G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G	34,2	30,14
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,36 G	19,49G-9,3G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,27G-9,25G-9,26G-9,26G-9,31G-9,3G-9,26G-9,23G-9,27G-9,27G-9,4G-9,42G-9,41G-9,4G-9,39G	20,44	18
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	45,64 G	45,69G-5,42G-5,44G-5,51G-5,54G-5,52G-5,47G-5,49G-5,48G-5,47G-5,44G-5,43G-5,37G-5,18G-5,65G-5,69G-5,65G-5,65G	46,27	39,45
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	37,88 G	37,8G-7,845G-7,84G-7,84G-7,795G-7,785G-7,765G-7,785G-7,78G-7,76G-7,76G-7,71G-7,68G-7,7G-7,745G-7,67G-7,67G-7,665G-7,665G-7,665G	38,15	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,98 G	30,19G-0,065G-29,975G-9,985G-9,94G-9,985G-9,95G-9,975G-9,975G-9,95G-9,93G-9,915G-9,855G-9,92G-9,91G-9,9G-9,93G-9,855G-9,935G-9,95G-9,975G	31,36	24,91
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	42,91 G	43,025G-2,905G-2,945G-2,965G-2,92G-2,88G-2,935G-2,895G-2,915G-2,88G-2,93G-2,905G-2,88G-2,865G-2,905G-2,92G-2,965G-2,995G-2,985G-2,985G-2,98G	43,24	37,05
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	42,88 G	43,16G-3,12G-3,135G-3,125G-3,09G-3,065G-3,055G-3,03G-3,035G-3,045G-2,96G-2,925G-2,845G-2,835G-2,82G-2,845G	43,31	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	52,78 G	52,95G-3,02G-3,03G-3,03G-3,05G-3G-2,98G-3G-2,95G-2,97G-2,99G-2,97G-2,85G-2,82G-2,88G-2,9G-2,95G-2,89G-2,89G	53,33	46,67
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	30,02 G	30,13G-0,115G-0,11G-0,115G-0,09G-0,09G-0,075G-0,06G-0,07G-0,085G-0,06G-0,035G-0,045G-0,085G-0,095G-29,955G-9,975G-9,975G-9,955G	30,82	25,44

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	36,61 G	36,635G-6,615G-6,615G-6,63G-6,625G-6,6G-6,545G-6,555G-6,56G-6,545G-6,5G-6,55G-6,615G-6,64G-6,615G-6,61G-6,605G	36,77	32,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,38 G	8,43G-8,424G-8,421G-8,414G-8,406G-8,415G-8,419G-8,412G-8,404G-8,395G-8,398G-8,4G-8,387G-8,388G-8,387G-8,399G-8,402G-8,375G-8,379G-8,379G-8,378G-8,378G	8,44	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,02 G	9,075G-9,107G-9,094G-9,097G-9,095G-9,093G-9,093G-9,082G-9,077G-9,081G-9,084G-9,07G-9,067G-9,058G-9,074G-9,09G-9,084G-9,086G-9,086G-9,091G	9,11	7,9
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,51 G	6,537G-6,539G-6,535G-6,527G-6,522G-6,511G-6,523G-6,519G-6,519G-6,518G-6,525G-6,525G-6,518G-6,517G-6,528G-6,53G-6,497G-6,501G-6,503G-6,503G-6,503G	6,67	5,7
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,05 G	8,069G-8,072G-8,078G-8,07G-8,066G-8,064G-8,06G-8,067G-8,061G-8,059G-8,054G-8,06G-8,059G-8,048G-8,049G-8,058G-8,063G-8,035G-8,037G-8,039G-8,039G-8,039G	8,14	7,18
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,12 G	5,142G-5,139G-5,141G-5,15G-5,153G-5,147G-5,149G-5,144G-5,144G-5,133G-5,135G-5,133G-5,145-5,14G-5,126G-5,124G-5,119G-5,129G-5,135G-5,116G-5,119G-5,121G-5,121G	6,09	4,94
7	£ 0,08	£ 0,04	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,66 G	5,675G-5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	5,71	5,23
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,31 G	4,321G-4,33G-4,332G-4,326G-4,33G-4,333G-4,331G-4,323G-4,324G-4,326-4,325G-4,319G-4,318G-4,33G-4,323G-4,323G-4,324G-4,322G-4,319G-4,288G-4,288G-4,288G-4,288G-4,288G	4,79	4,15
6	Euro 0,03	Euro 0,01	10.12.20		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,02 G	6,02G-6,025G-6,03G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,015G-6,02G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G	6,63	5,99
7	Euro 0,07	Euro 0,03	14.01.21		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,29 G	5,27G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,28G-5,285G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	5,34	5,24
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	6,64 G	6,692G-6,678G-6,674G-6,677G-6,682G-6,679G-6,685G-6,677G-6,674G-6,68G-6,686G-6,705G-6,674G-6,677G-6,667G-6,666G-6,673G	6,74	5,52
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	14,85 G	14,958G-4,938G-4,952G-4,96G-4,956G-4,96G-4,972G-4,956G-4,946G-4,942G-4,93G-4,94G-4,936G-4,878G-4,862G-4,83G-4,858G-4,828G-4,83G	15,06	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,03 G	7,096G-7,101G-7,097G-7,094G-7,093G-7,088G-7,085G-7,082G-7,078G-7,074G-7,07G-7,059G-7,04G-7,057G-7,053G-7,059G-7,05G-7,049G	7,12	5,92
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	5,94 G	5,987G-5,984G-5,983G-5,981G-5,973G-5,97G-5,966G-5,965G-5,966G-5,968G-5,964G-5,952G-5,951G-5,955G-5,948G-5,921G-5,924G-5,93G-5,928G	6,17	5,27
11	Euro 0,04	Euro 0,03	14.05.20		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	5,26 G	5,26G-5,28G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G	5,29	5,23
11	Euro 0,01	Euro 0,01	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	4,999G-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-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G	5,02	4,99

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	9,74 G	9,852G-9,831G-9,826G-9,843G-9,844G-9,835G-9,837G-9,829G-9,831G-9,828G-9,831G-9,835G-9,848G-9,818G-9,817G-9,813G-9,801G-9,803G	10	8,45
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	5,67 G	5,687G-5,684G-5,688G-5,684G-5,68G-5,677G-5,678G-5,675G-5,675G-5,673G-5,669G-5,673G-5,669G-5,666G-5,636G-5,636G-5,628G-5,628G	5,88	5,21
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,5 G	3,515G-3,5325G-3,528G-3,532G-3,5265G-3,5255G-3,5205G-3,522G-3,52G-3,5225G-3,526G-3,526G-3,5205G-3,523G-3,528G-3,518G-3,508G-3,502G-3,495G	3,99	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	8,06 G	8,098G-8,09G-8,09G-8,1G-8,097G-8,102G-8,092G-8,093G-8,089G-8,086G-8,084G-8,084G-8,08G-8,091G-8,094G-8,073G-8,085G-8,065G-8,064G-8,063G	8,18	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,64 G	7,687G-7,692G-7,686G-7,695G-7,692G-7,7G-7,689G-7,684G-7,671G-7,668G-7,662G-7,662G-7,663G-7,659G-7,623G-7,643G-7,602G-7,611G-7,615G	7,73	6,77
3	£ 0,11	£ 0,08	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,93 G	6,935G-7,035G-7,035G-7,04G-7,025G-7,025G-7,02G-7,03G-7,025G-7,025G-7,02G-7,025G-7,025G-7,01G-7,01G-7,015G-7,02G-7,03G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G	7,11	6
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,32 G	6,353G-6,355G-6,356G-6,359G-6,361G-6,348G-6,352G-6,345G-6,344G-6,34G-6,35G-6,338G-6,341G-6,344G-6,347G-6,326G-6,33G-6,329G-6,328G-6,328G	6,43	5,62
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	10.12.20		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,5 G	4,498G-4,507G-4,506G-4,505G-4,508G-4,505G-4,503G-4,501G-4,499G-4,498G-4,499G-4,5G-4,501G-4,5G-4,498G-4,497G-4,498G-4,498G-4,498G	4,57	4,47
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,14 G	8,173G-8,183G-8,181G-8,187G-8,189G-8,18G-8,177G-8,171G-8,17G-8,164G-8,169G-8,165G-8,151G-8,134G-8,15G-8,155G-8,147G-8,146G-8,146G-8,145G-8,144G	8,2	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,66 G	7,708G-7,697G-7,693G-7,694G-7,7G-7,689G-7,685G-7,683G-7,681G-7,677G-7,672G-7,657G-7,666G-7,669G-7,665G-7,666G	7,74	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,3 G	7,319G-7,318G-7,303G-7,308G-7,305G-7,304G-7,306G-7,3G-7,296G-7,288G-7,293G-7,296G-7,285G-7,284G-7,291G-7,294G-7,295G-7,282G-7,283G-7,283G-7,283G-7,283G	7,4	6,48
7					A14ZV2	IE00BYYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,44 G	4,444G-4,4575G-4,4495G-4,453G-4,4595G-4,4555G-4,458G-4,4615G-4,4605G-4,468G-4,466G-4,4715G-4,4635G-4,469G-4,462G-4,4675G-4,4705G-4,46G-4,4615G-4,4595G-4,459G-4,461G	4,49	4
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,54 G	6,576G-6,565G-6,564G-6,564G-6,557G-6,556G-6,555G-6,552G-6,554G-6,553G-6,552G-6,546G-6,544G-6,543G-6,519G-6,52G-6,523G-6,525G	6,61	6
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,23 G	7,278G-7,265G-7,263G-7,259G-7,258G-7,258G-7,259G-7,252G-7,261G-7,259G-7,262G-7,238G-7,251G-7,238G-7,242G-7,241G-7,239G-7,24G	7,28	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,49 G	4,495G-4,504G-4,504G-4,507G-4,506G-4,507G-4,504G-4,502G-4,503G-4,5G-4,5G-4,498G-4,503G-4,505G-4,501G-4,502G-4,504G-4,489G-4,489G-4,492G-4,492G-4,492G	4,83	4,44
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,87 G	4,794G-4,881G-4,881G-4,882G-4,885G-4,884G-4,881G-4,879G-4,877G-4,876G-4,874G-4,873G-4,876G-4,872G-4,876G-4,871G-4,868G-4,871G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G-4,846G	5,05	4,7

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,55 G	4,555G-4,62G-4,621G-4,623G-4,624G-4,624G-4,622G-4,62G-4,621G-4,621G-4,618G-4,614G-4,614G-4,615G-4,618G-4,617G-4,617G-4,617G-4,556G-4,554G-4,556G-4,556G-4,556G	4,74	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,65 G	4,657G-4,668G-4,664G-4,668G-4,667G-4,669G-4,668G-4,664G-4,66G-4,659G-4,661G-4,665G-4,661G-4,663G-4,663G-4,663G-4,665G-4,647G-4,647G-4,65G-4,65G-4,65G	4,96	4,59
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,08 G	5,085G-5,165G-5,165G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,155G-5,155G-5,16G-5,155G-5,155G-5,15G-5,085G-5,085-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G	5,49	4,99
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,94 G	4,941G-4,976G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,981G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,976G-4,926G-4,926G-4,931G-4,931G-4,931G	5,29	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,37 G	4,378G-4,441G-4,441G-4,442G-4,443G-4,444G-4,443G-4,441G-4,439G-4,437G-4,437G-4,435G-4,438G-4,434G-4,438G-4,433G-4,435G-4,436G-4,374G-4,374G-4,377G-4,377G-4,377G	4,73	4,31
7					A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	5,03 G	5,03G-5,02G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G	5,04	5
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	80,33 G	80,33G-0,66G-0,5G-0,47G-0,5G-0,48G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,35G-0,4G-0,31G-0,36G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	84,17	79,25
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,84 G	7,87G-7,858G-7,86G-7,854G-7,852G-7,846G-7,848G-7,854G-7,85G-7,845G-7,828G-7,83G-7,83G-7,827G-7,829G	7,89	6,98
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,02 G	5,974G-5,97G-5,961G-5,971G-5,978G-5,972G-5,966G-5,959G-5,955G-5,95G-5,957G-5,959G-5,951G-5,955G-5,942G-5,954G-5,94G-5,942G-5,941G-5,939G-5,939G	6,36	5,86
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,61 G	4,6395-4,68G-4,6925G-4,689G-4,6905G-4,6895G-4,7005G-4,69G-4,6765G-4,6655G-4,667G-4,6815G-4,661G-4,672G-4,66G-4,666G-4,665G	4,7	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,06	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,34 G	4,326G-4,355G-4,358G-4,361G-4,36G-4,362G-4,359G-4,358G-4,356G-4,354G-4,353G-4,352G-4,355G-4,352G-4,356G-4,352G-4,355G-4,354G-4,337G-4,337G-4,337G-4,337G-4,337G	4,46	4,3
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,18 G	4,193G-4,207G-4,206G-4,21G-4,209G-4,21G-4,208G-4,207G-4,201G-4,203G-4,205G-4,203G-4,205G-4,2G-4,203G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G	4,31	4,05
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	57,78 G	57,98G-7,95G-7,96G-7,89G-7,91G-7,91G-7,89G-7,86G-7,86G-7,8G-7,83G-7,91-7,84G-7,82G-7,75G-7,7G-7,79G-7,76G-7,76G-7,74G-7,76G	58,3	51,19
12	US\$ 0,98	US\$ 0,1	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,12 G	18,12G-8,112G-8,12G-8,12G-8,12G-8,106G-8,096G-8,1G-8,1G-8,104G-8,12G-8,078G-8,06G-8,06G-8,046G-8,064G-8,07G-8,08G-8,066G	18,41	16,36
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	86,2 G	86,21G-6,21G-6,22G-6,47G-6,52G-6,5G-6,5G-6,48G-6,39G-6,35G-6,35G-6,43G-6,35G-6,41G-6,38G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	88,52	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	154,3 G	154,27G-6,99G-7,03G-6,99G-6,92G-6,94G-6,92G-7,05G-7G-6,98G-6,97G-7,02G-7G-7,06G-6,99G-6,95G-6,97G-6,93G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	163,04	154,16
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	144,97 G	145,09G-5,11G-5,14G-5G-5,05G-5,05G-5,07G-5,08G-5,06G-5,08G-5,06G-5,1G-5,16G-5,04G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	149,56	144,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,6 G	172,6G-2,69G-2,69G-2,61G-2,55G-2,55G-2,57G-2,49G-2,49G-2,5G-2,48G-2,53G-2,53G-2,35G-2,43G-2,43G-2,47G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	177,46	172,2
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,6 G	176,82G-6,84G-6,87G-6,78G-6,77G-6,75G-6,79G-6,77G-6,77G-6,74G-6,77G-6,8G-6,64G-6,7G-6,65G-6,65G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	182,27	175,93
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,57 G	86,58G-6,67G-6,67G-6,76G-6,74G-6,77G-6,71G-6,67G-6,61G-6,57G-6,58G-6,57G-6,63G-6,51G-6,6G-6,57G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	88,68	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,23 G	14,296G-4,268G-4,27G-4,23G-4,238G-4,266G-4,218G-4,248G-4,26G-4,268G-4,266G-4,23G-4,214G-4,19G-4,198G-4,212G-4,184G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	15,09	13,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	55,98 G	56,37G-6,39G-6,38G-6,31G-6,37G-6,33G-6,3G-6,31G-6,22G-6,25G-6,22G-6,23G-6,14G-6,22G-6,24G-6,14G-6,22G-6,12G-6,14G-6,23G-5,98G-6G-6,01G-6,01G-6,03G	56,73	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	47,67 G	47,735G-7,73G-7,75G-7,71G-7,725G-7,77G-7,715G-7,695G-7,69G-7,655G-7,675G-7,71G-7,65G-7,51G-7,565G-7,59G-7,62G-7,63G-7,615G	48	41,99
3	US\$ 2,49	US\$ 1,12	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	87,13 G	86,56G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,22G-7,18G-7,14G-7,11G-7,07G-7,07G-7,14G-7,07G-7,12G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	89,88	86,31
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	77,92 G	78,04G-8,17G-8,25G-8,3G-8,26G-8,19G-8,26G-8,17G-8,23G-8,16G-8,14G-8,2G-8,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	83,36	69,57
4	US\$ 0,73	US\$ 0,51	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	83,52 G	83,53G-3,57G-3,52G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,56G-3,51G-3,63G-3,52G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	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	96,79 G	96,64G-7,01G-7,02G-7G-7,02G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,99G-7G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	97,04	96,14
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	46,59 G	46,83G-6,825G-6,795G-6,805G-6,75G-6,71G-6,715G-6,67G-6,69G-6,69G-6,66G-6,62G-6,49G-6,49G-6,505G-6,505G-6,505G	47,24	42,84
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,94 G	28,19G-8,115G-8,095G-8,095G-8,12G-8,11G-8,115G-8,095G-8,09G-8,075G-8,115G-8,085G-8,07G-8,05G-8,065G-8,06G-7,98G-8G-7,995G-7,965G	28,79	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,12 G	49,165G-9,22G-9,25G-9,18G-9,165G-9,175G-9,105G-9,135G-9,105G-9,075G-9,02G-9,065G-9,05G-9G-8,985G-9,04G-9,03G-9,065G-9,085G-9,095G-9,09G-9,09G	49,49	45,2
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	60,71 G	60,99G-0,92G-0,98G-0,97G-0,98G-0,92G-0,89G-0,81G-0,77G-0,76G-0,82G-0,66G-0,77G-0,75G-0,67G-0,7G-0,7G-0,67G-0,68G	61,39	54,11
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,5 G	81,16G-1,62G-1,61G-1,65G-1,64G-1,66G-1,61G-1,57G-1,54G-1,54G-1,58G-1,54G-1,56G-1,5G-1,54G-1,55G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	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	46,56 G	46,56G-6,62G-6,62G-6,65G-6,62G-6,6G-6,61G-6,65G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	49,48	45,94
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	90,63 G	90,07G-0,63G-0,65G-0,7G-0,69G-0,73G-0,68G-0,63G-0,6G-0,56G-0,53G-0,55G-0,64G-0,56G-0,59G-0,65G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	93,07	89,39

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.				A1JKQJ	IE00B6R52036	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,03 G	13,124G-3,08G-3,038G-3,088G-3,07G-3,07G-3,106G-3,058G-3,084G-3,098G-3,024G-2,974G-2,97G-2,958G-2,954G-2,952G	13,76	11,15
12	Th.	Th.				A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	38,84 G	38,96G-8,65G-8,76G-8,75G-8,87G-8,91G-8,9G-9,5-8,88G-8,87G-8,87G-8,84G-8,85G-8,82G-8,94G-8,93G-9,03G-8,97G-8,99G-8,99G	39,64	32,07
12	Th.	Th.				A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	11,35 G	11,462G-1,45G-1,442G-1,424G-1,462G-1,472G-1,448G-1,444G-1,434G-1,442G-1,44G-1,442G-1,45G-1,452G-1,436G-1,466G-1,498G-1,448G-1,444G-1,45G-1,44G	12,77	8,63
3	Th.	Th.				A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	35,07 G	35,22G-6,3G-6,18G-6,36G-6,4G-6,2G-6,21G-6,21G-6,19G-6,23G-6,19G-6,27G-6,3G-6,3G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G	39	31,95
6	£ 0,96	£	0,31	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	112,82 G	113G-4,5G-4,4G-4,4G-4,52G-4,52G-4,52G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,63G-4,63G-3,17G-3,12G-3,06G-3,06G-3,06G	117,18	108,15
6	Th.	Th.				A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	48,13 G	48,29G-8,29G-8,305G-8,285G-8,26G-8,21G-8,25G-8,215G-8,215G-8,18G-8,22G-8,215G-8,175G-8,17G-8,19G-7,985G-8G-8,075G-8,075G-8,075G	48,58	43,72
6	US\$ 2,61	US\$	1,38	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	85,95 G	85,87G-6,23G-6,22G-6,25G-6,28G-6,13G-6,1G-6,07G-6,09G-6,15G-6,05G-6,15G-6,1G-5,89G-5,91G-5,9G-5,88G	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	76,69 G	76,7G-6,81G-6,79G-6,85G-6,82G-6,79G-6,73G-6,69G-6,69G-6,7G-6,75G-6,66G-6,71G-6,53G-6,52G-6,54G-6,54G-6,51G	78,74	73,64
6	US\$ 2,29	US\$	0,55	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	82,55 G	82,58G-2,89G-2,89G-2,96G-2,93G-2,96G-2,92G-2,89G-2,85G-2,81G-2,79G-2,76G-2,82G-2,77G-2,84G-2,83G-2,81G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	85,33	80,84
6	Euro 0,01	Th.				A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,1 G	100,1G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,43	99,89
4	Euro 2,75	Euro	2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,62 G	104,62G-4,57G-4,61G-4,59G-4,6G-4,55G-4,57G-4,58G-4,64G-4,5G-4,57G-4,56G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G	108,97	103,55
4	£ 4,7	£	3,79	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	108,45 G	108,54G-10,19G-0,3G-0,22G-0,18G-0,24G-0,36G-0,35G-0,36G-0,3G-0,33G-0,23G-0,26G-0,24G-0,32G-8,63G-8,59G-8,63G-8,61G-8,58G	114,38	104,55
4	Euro 4,37	Euro	3,48	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	89,77 G	89,5G-9,65G-9,68G-9,68G-9,68G-9,6G-9,63G-9,6G-9,63G-9,61G-9,69-9,6G-9,59G-9,52G-9,55G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,34G	94,67	87,1
3	US\$ 2,41	US\$	0,48	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	81,66 G	81,66G-1,64G-1,72G-1,7G-1,72G-1,65G-1,56G-1,55G-1,54G-1,62G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	84,18	78,8
6	Th.	Th.				A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,33 G	44,495G-4,5G-4,5G-4,465G-4,415G-4,48G-4,465G-4,445G-4,495G-4,49G-4,445G-4,415G-4,43G-4,5G-4,355G-4,355G-4,355G-4,355G	44,73	38,69
4	Euro 1,13	Euro	1,04	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,51 G	110,51G-0,65G-0,61G-0,6G-0,59G-0,56G-0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-0,67G-0,64G-0,63G-0,62G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	111,88	110,03
6	Th.	Th.				A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	9,86 G	9,911G-9,902G-9,899G-9,899G-9,902G-9,892G-9,886G-9,883G-9,878G-9,878G-9,878G-9,872G-9,86G-9,838G-9,862G-9,866G-9,87G-9,876G-9,873G-9,868G	9,96	8,81
6	Th.	Th.				A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,68 G	7,605G-7,602G-7,614G-7,608G-7,603G-7,59G-7,597G-7,599G-7,6G-7,598G-7,595G-7,606G-7,622G-7,611G-7,615G-7,615G-7,614G-7,615G	7,96	7,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
6	US\$ 0,25	US\$ 0,14	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,12 G	5,12G-5,14G-5,14G-5,145G-5,14G-5,14G-5,145G-5,14G-5,14G-5,135G-5,135G-5,135G-5,14G-5,135G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,115G-5,12G-5,12G-5,115G	5,21	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,27 G	5,315G-5,328G-5,334G-5,342G-5,339G-5,341G-5,338G-5,338G-5,348G-5,341G-5,343G-5,33	5,76	5,1
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,25 G	7,279G-7,275G-7,277G-7,263G-7,274G-7,265G-7,264G-7,269G-7,256G-7,254G-7,261G-7,257G-7,242G-7,245G-7,229G-7,248G-7,253G-7,254G-7,247G-7,241G	7,77	6,86
6	US\$ 0,14	US\$ 0,06	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,04 G	4,015G-4,047G-4,05G-4,049G-4,049G-4,048G-4,046G-4,042G-4,04G-4,042G-4,041G-4,043G-4,04G-4,043G-4,042G-4,042G-4,042G-4,042G-4,042G	4,15	3,99
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,65 G	10,616G-0,618G-0,618G-0,618G-0,624G-0,626G-0,62G-0,608G-0,604G-0,592G-0,596G-0,602G-0,6G-0,566G-0,536G-0,562G-0,58G-0,572G-0,582G-0,584G-0,572G-0,59-0,574G	10,95	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,52 G	6,563G-6,551G-6,549G-6,551G-6,55G-6,543G-6,532G-6,532G-6,528G-6,522G-6,523G-6,535G-6,521G-6,524G-6,524G-6,521G	6,56	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,66 G	8,763G-8,759G-8,761G-8,758G-8,752G-8,755G-8,76G-8,752G-8,76G-8,75G-8,75-8,748G-8,739G-8,744G-8,744G-8,744G-8,665G-8,692G-8,703G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,43	7,88
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,99 G	9,054G-9,068G-9,061G-9,064G-9,07G-9,062G-9,068G-9,074G-9,068G-9,072G-9,072G-9,072G-9,054G-9,034G-9,053G-9,084G-9,084G-9,074G	9,22	8,02
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,01 G	8,063G-8,056G-8,054G-8,061G-8,059G-8,063G-8,051G-8,05G-8,047G-8,044G-8,04G-8,043G-8,043G-8,029G-8,024G-8,05G-8,04G-8,036G-8,034G-8,04G	8,06	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	8,43 G	8,481G-8,476G-8,474G-8,478G-8,459G-8,462G-8,457G-8,454G-8,452G-8,453G-8,45G-8,422G-8,446G-8,45G-8,451G-8,447G-8,448G	8,52	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,33 G	7,382G-7,382G-7,376G-7,385G-7,382G-7,383G-7,374G-7,37G-7,365G-7,365G-7,363G-7,366G-7,362G-7,356G-7,361G-7,374G-7,368G-7,339G-7,333G-7,327G-7,327G	7,54	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,89 G	10G-9,99G-9,991G-9,997G-10,002G-0G-9,994G-9,993G-9,985G-9,995G-9,995G-9,99G-9,972G-9,937G-9,929G-9,937G-9,925G-9,922G	10,17	8,57
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	97,6 G	97,38G-7,29G-7,28G-7,08G-7,14G-7,15G-7,14G-7,04G-6,9G-6,74G-7,36G-7,42G-7,69G-7,87G-7,83G-7,05G-6,95G	98,52	82,33
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	196,28 G	193,92G-6,95G-6,77G-6,79G-6,76G-6,84G-6,69G-6,56G-6,69G-6,82G-6,46G-5,95G-5,97G-7,16G-7,14G-7,16G-7,06G-7,04G	204,33	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	173,3 G	174,2G-4,14G-4G-3,98G-3,86G-4G-3,88G-3,86G-3,66G-3,74G-3,98G-3,76G-3,66G-3,4G-3,6G-3,8G-3,96G-3,8G-3,76G	191,84	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	117,46 G	118,14G-7,92G-8G-8,28G-8,22G-8G-8,14G-8,26G-8,16G-8,22G-8,2G-7,72G-7,3G-7,18G-7,48G-7,54G-7,26G-7,44G-7,26G-7,12G-7,12G	123,58	104,24
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,23 G	102,13G-2,39G-2,39G-2,37G-2,39G-2,37G-2,4G-2,39G-2,42G-2,42G-2,39G-2,4G-2,41G-2,41G-2,42G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	103,59	101,28
3	£ 1,96	£ 0,94	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	119,45 G	119,45G-21,82G-1,85G-1,84G-1,94G-2G-2,1G-2,16G-2,1G-2,04G-2,03G-1,92G-1,99G-2,04G-2,11G-2,12G-19,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	128,18	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	57,55 G	57,16G-7,11G-7,21G-7,17G-7,09G-7,07G-7,11G-7,04G-7,09G-7,12G-7,11G-7,1G-7,09G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	60,06	53,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,12 G	70,31G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,17G-0,17G-0,16G-0,18G-0,2G-0,18G-0,16G-0,05G-0,05G-0,12G-0,12G-0,16G-0,16G-0,14G-0,15G	70,32	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	82,88 G	83,01G-4,07G-4,08G-4,03G-4,02G-4,02G-4,05G-4,11G-4,09G-4,09G-4,06G-4,09G-3,86G-3,98G-4,06G-3G-3G-2,94G-2,94G-2,94G	84,81	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	91,07 G	91,33G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,26G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,28G-1,22G-1,22G-1,05G-1,04G-1,11G-1,08G-1,14G-1,14G-1,08G-1,1G	91,33	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	107,11 G	107,27G-8,83G-8,81G-8,87G-8,79G-8,77G-8,75G-8,85G-8,91G-8,91G-8,89G-8,83G-8,51G-8,63G-7,23G-7,23G-7,15G-7,15G-7,15G	112,78	90,95
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,15 G	4,145G-4,158G-4,158G-4,162G-4,16G-4,162G-4,159G-4,158G-4,156G-4,154G-4,153G-4,152G-4,155G-4,152G-4,155G-4,151G-4,156G-4,154G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G	4,28	4,07
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,62 G	5,675G-5,664G-5,661G-5,656G-5,662G-5,658G-5,657G-5,654G-5,654G-5,652G-5,654G-5,648G-5,65G-5,643G-5,648G-5,651G-5,65G-5,653G-5,652G-5,651G	5,76	5,46
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,15 G	6,155G-6,154G-6,156G-6,157G-6,155G-6,147G-6,147G-6,151G-6,149G-6,149G-6,147G-6,142G-6,139G-6,144G-6,156G-6,147G-6,155G-6,155G-6,155G-6,155G	6,17	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,45 G	5,406G-5,404G-5,401G-5,404G-5,412G-5,41G-5,406G-5,392G-5,397G-5,392G-5,393G-5,398G-5,392G-5,393G-5,397G-5,399G-5,4G-5,4G-5,398G-5,397G	5,72	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,36 G	6,412G-6,405G-6,404G-6,41G-6,404G-6,401G-6,4G-6,4G-6,395G-6,398G-6,398G-6,395G-6,385G-6,372G-6,387G-6,366G-6,371G-6,371G-6,366G-6,366G	6,43	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,97 G	6,004G-6,001G-5,996G-6,002G-5,999G-5,989G-5,99G-5,987G-5,986G-5,988G-5,99G-5,983G-5,977G-5,968G-5,98G-5,958G-5,963G-5,964G-5,961G-5,96G	6,03	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,99 G	6,003G-5,995G-5,996G-5,992G-5,987G-5,988G-5,98G-5,986G-5,985G-5,981G-5,986G-5,987G-5,979G-5,977G-5,979G-5,985G-5,987G-5,991G-5,996G-5,997G-5,995G-5,995G	6,02	5,4
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,17 G	6,207G-6,191G-6,192G-6,194G-6,189G-6,192G-6,185G-6,191G-6,188G-6,187G-6,193G-6,194G-6,186G-6,183G-6,185G-6,193G-6,17G-6,174G-6,173G-6,175G	6,21	5,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,34 G	5,308G-5,301G-5,297G-5,302G-5,309G-5,308G-5,302G-5,296G-5,291G-5,294G-5,289G-5,29G-5,295G-5,29G-5,29G-5,285G-5,291G-5,295G-5,283G-5,285G-5,283G-5,282G	5,62	5,15
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,5 G	6,545G-6,537G-6,543G-6,542G-6,543G-6,537G-6,534G-6,531G-6,529G-6,528G-6,53G-6,53G-6,527G-6,517G-6,503G-6,514G-6,504G-6,505G-6,5G-6,5G	6,56	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,05 G	6,084G-6,081G-6,08G-6,084G-6,083G-6,077G-6,076G-6,074G-6,073G-6,069G-6,063G-6,054G-6,041G-6,045G-6,046G-6,042G-6,043G	6,11	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,91 G	5,946G-5,936G-5,939G-5,935G-5,93G-5,931G-5,924G-5,929G-5,928G-5,926G-5,924G-5,928G-5,929G-5,922G-5,92G-5,923G-5,927G-5,929G-5,911G-5,914G-5,914G-5,914G-5,914G	5,96	5,33

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,74 G	6,758G-6,747G-6,758G-6,752G-6,749G-6,753G-6,747G-6,742G-6,743G-6,74G-6,74G-6,735G-6,736G-6,699G-6,696G-6,693G-6,684G-6,682G-6,683G	6,91	5,68
11	US\$ 0,25	US\$ 0,19	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDRW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,46 G	4,437G-4,45G-4,45G-4,452G-4,452G-4,452G-4,451G-4,45G-4,45G-4,443G-4,44G-4,442G-4,437G-4,439G-4,438G-4,438G-4,438G-4,438G-4,438G-4,435G	4,56	4,32
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,7 G	6,771G-6,764G-6,763G-6,768G-6,766G-6,769G-6,761G-6,757G-6,756G-6,753G-6,743G-6,729G-6,741G-6,745G-6,712G-6,714G-6,71G-6,709G-6,713G	6,79	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,51 G	6,569G-6,562G-6,568G-6,564G-6,567G-6,561G-6,557G-6,555G-6,555G-6,551G-6,554G-6,555G-6,542G-6,532G-6,544G-6,515G-6,519G-6,521G-6,516G-6,516G	6,59	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,2 G	6,233G-6,231G-6,23G-6,233G-6,231G-6,232G-6,226G-6,224G-6,22G-6,22G-6,22G-6,222G-6,217G-6,211G-6,201G-6,204G-6,205G-6,203G-6,203G	6,26	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,98 G	6,02G-6,014G-6,02G-6,017G-6,021G-6,009G-6,011G-6,008G-6,008G-6,005G-6,007G-6,008G-6,004G-6G-5,989G-6,004G-5,98G-5,981G-5,981G-5,981G-5,983G	6,05	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,21 G	5,179G-5,177G-5,178G-5,183G-5,176G-5,17G-5,169G-5,162G-5,166G-5,169G-5,157G-5,164G-5,168G-5,148G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G	5,48	5,01
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,02 G	4,9945G-4,9945G-4,99G-5G-4,9945G-4,988G-4,984G-4,987G-4,981G-4,9835G-4,9865G-4,9805G-4,98G-4,974G-4,981G-4,986G-4,961G-4,963G-4,964G-4,9635G-4,963G	5,29	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,12 G	6,175G-6,166G-6,161G-6,17G-6,155G-6,162G-6,154G-6,15G-6,15G-6,158G-6,158G-6,158G-6,154G-6,141G-6,151G-6,13G-6,131G-6,131G-6,131G-6,131G	6,47	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,87 G	5,931G-5,916G-5,908G-5,909G-5,911G-5,91G-5,911G-5,907G-5,906G-5,906G-5,903G-5,909G-5,913G-5,901G-5,896G-5,883G-5,883G-5,882G-5,885G	6,23	5,54
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,61 G	5,613G-5,616G-5,617G-5,615G-5,617G-5,636G-5,635G-5,631G-5,636G-5,627G-5,628G-5,629G-5,63G-5,633G-5,641G-5,64G-5,643G-5,614G-5,618G	5,68	5,14
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,5 G	6,492G-6,481G-6,484G-6,471G-6,471G-6,463G-6,468G-6,463G-6,466-6,46G-6,465G-6,474G-6,467G-6,466G-6,461G-6,475G-6,477G-6,477G-6,473G-6,472G-6,475G-6,477G	6,73	5,85
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	6,95 G	6,994G-6,986G-6,982G-6,983G-6,985G-6,986G-6,979G-6,976G-6,973G-6,974G-6,97G-6,97G-6,969G-6,965G-6,958G-6,944G-6,961G-6,944G-6,946G-6,943G-6,944G	7,03	6,22
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,48 G	5,519G-5,51G-5,504G-5,498G-5,502G-5,502G-5,501G-5,497G-5,502G-5,502G-5,491G-5,496G-5,498G-5,49G-5,482G-5,472G-5,478G-5,481G-5,476G-5,477G-5,475G-5,475G-5,477G	5,87	5,22
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,41 G	5,361G-5,35G-5,364G-5,363G-5,356G-5,348G-5,345G-5,347G-5,342G-5,346G-5,342G-5,34G-5,336G-5,348G-5,349G-5,351G-5,351G-5,349G-5,347G	5,69	5,34
11	Euro 0,09	Euro 0,02	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,67 G	6,677G-6,675G-6,681G-6,677G-6,674G-6,676G-6,665G-6,669G-6,665G-6,664G-6,656G-6,663G-6,663G-6,654G-6,653G-6,654G-6,662G-6,67G-6,673G-6,674G-6,673G-6,676G	6,7	6,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,15 G	5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G	5,19	5,15
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,09 G	4,982G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	5,17	4,97
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,72 G	4,7415G-4,7485G-4,75G-4,7525G-4,7535G-4,7505G-4,743G-4,744G-4,7405G-4,745G-4,7395G-4,739G-4,731G-4,7345G-4,7G-4,7035G-4,7015G-4,701G	4,85	3,53
4	Euro 0,12	Euro 0,09	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,04 G	6,04G-6,135G-6,14G-6,135G-6,13G-6,13G-6,125G-6,13G-6,125G-6,12G-6,115G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,115G-6,125G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	6,19	5,47
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,61 G	6,605G-6,69G-6,695G-6,69G-6,69G-6,685G-6,68G-6,685G-6,68G-6,675G-6,67G-6,675G-6,675G-6,665G-6,665G-6,675G-6,675G-6,68G-6,68G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	6,95	5,9
11	Euro 0,24	Euro 0,15	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,96 G	4,976G-4,98G-4,9805G-4,975G-4,9665G-4,961G-4,9665G-4,9605G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,962-4,96G-4,9605G-4,96G-4,958G-4,939G-4,9415G-4,9415G-4,941G-4,941G	5,06	4,52
11	US\$ 0,17	US\$ 0,16	14.05.20		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5 G	5,01G-5,018G-5,02G-5,016G-5,017G-5,01G-5,016G-5,013G-5,009G-5,007G-5,007G-5,007G-5,004G-5,001G-5,008G-4,9825G-4,983G-4,9795G-4,9785G-4,9835G	5,08	4,47
7	£ 0,09	£ 0,06	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,27 G	8,28G-8,39G-8,395G-8,39G-8,385G-8,39G-8,395G-8,4G-8,395G-8,395G-8,39G-8,385G-8,375G-8,37G-8,39G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	8,74	7,17
11	US\$ 0,15	US\$ 0,08	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,14 G	4,118G-4,148G-4,152G-4,153G-4,154G-4,151G-4,15G-4,15G-4,146G-4,145G-4,144G-4,147G-4,145G-4,144G-4,147G-4,146G-4,141G-4,141G-4,141G-4,141G	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	4,26 G	4,261G-4,266G-4,266G-4,27G-4,27G-4,27G-4,268G-4,266G-4,263G-4,262G-4,26G-4,261G-4,263G-4,26G-4,264G-4,263G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	4,39	4,25
6	Euro 0,23	Euro 0,12	10.12.20		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,53 G	5,53G-5,53G-5,53G-5,525G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	5,54	5,33
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,8 G	4,803G-4,811G-4,811G-4,811G-4,811G-4,811G-4,811G-4,811G-4,811G-4,806G-4,806G-4,806G-4,806G-4,806G-4,806G-4,801G-4,806G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G	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	4,591G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,616G-4,616G-4,616G-4,617G-4,618G-4,617G-4,617G-4,617G-4,617G-4,617G-4,616G-4,617G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G-4,615G	4,66	4,58
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,78 G	4,76G-4,785G-4,786G-4,785G-4,786G-4,785G-4,784G-4,785G-4,785G-4,786G-4,785G-4,787G-4,786G-4,788G-4,782G-4,785G-4,784G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G	4,8	4,66
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	5,68 G	5,714G-5,698G-5,701G-5,7G-5,7G-5,694G-5,696G-5,692G-5,692G-5,69G-5,692G-5,694G-5,689G-5,686G-5,69G-5,697G-5,676G-5,675G-5,673G-5,676G	5,75	5,28
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,83 G	5,9G-5,9G-5,901G-5,902G-5,905G-5,905G-5,907G-5,896G-5,893G-5,89G-5,893G-5,889G-5,873G-5,858G-5,873G-5,878G-5,873G-5,87G-5,874G-5,878G	6,39	5,48

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,08 G	6,102G-6,096G-6,095G-6,091G-6,094G-6,081G-6,081G-6,077G-6,084G-6,077G-6,066G-6,079G-6,073G-6,073G-6,07G-6,084G	6,13	5,19
3	US\$ 0,09	US\$ 0,03	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,75 G	4,771G-4,781G-4,779G-4,773G-4,778G-4,778G-4,776G-4,774G-4,771G-4,769G-4,772G-4,775G-4,767G-4,767G-4,768G-4,771G-4,764G-4,764G-4,764G-4,764G-4,764G	5,07	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,61 G	5,61G-5,61G-5,615G-5,61G-5,61G-5,61G-5,615G-5,61G-5,615G-5,615G-5,615G-5,615G-5,62G-5,62G-5,615G-5,615G-5,61G-5,615G-5,61G-5,61G-5,61G	5,68	5,5
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,08 G	5,055G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G	5,08	5,06
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,94 G	4,941G-4,9795G-4,973G-4,98G-4,9805G-4,983G-4,9815G-4,984G-4,9795G-4,9795G-4,9835G-4,979G-4,9735G-4,9705G-4,9705G-4,9745G-4,9965G-4,9435G-4,9525G-4,9405G-4,94G-4,9365G	5,19	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	39,93 G	40,18G-0,22G-0,18G-0,21G-0,19G-0,145G-0,155G-0,165G-0,165G-0,13G-0,2G-0,09G-0,1G-0,07G-0,08G-39,96G-9,97G-9,955G-9,975G	40,22	34,58
8	US\$ 0,1	US\$ 0,03	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,49 G	4,488G-4,497G-4,497G-4,5G-4,499G-4,501G-4,499G-4,496G-4,494G-4,493G-4,49G-4,489G-4,493G-4,49G-4,489G-4,492G-4,491G-4,49G-4,49G-4,49G-4,489G	4,62	4,47
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,23 G	5,235G-5,25G-5,25G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,25G-5,245G-5,25G-5,245G-5,245G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	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	4,989G-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-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G	5,02	4,99
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,16 G	8,19G-8,202G-8,188G-8,181G-8,179G-8,182G-8,172G-8,17G-8,169G-8,164G-8,166G-8,145G-8,135G-8,148G-8,155G-8,132G-8,138G-8,14G-8,134G-8,135G	8,27	7,34
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,51 G	6,524G-6,525G-6,524G-6,526G-6,525G-6,527G-6,517G-6,517G-6,515G-6,509G-6,512G-6,513G-6,505G-6,496G-6,486G-6,491G-6,492G-6,49G-6,492G	6,62	5,89
6	Euro 0,12	Euro 0,04	10.12.20		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,15 G	5,115G-5,13G-5,135G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,125G-5,125G-5,13G-5,125G-5,125G-5,135G-5,13G-5,125G-5,13G-5,125G-5,125G-5,125G	5,16	5,07
6	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.12.20		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,23 G	7,243G-7,237G-7,239G-7,244G-7,239G-7,234G-7,228G-7,228G-7,222G-7,222G-7,226G-7,226G-7,205G-7,186G-7,212G-7,219G-7,211G-7,209G	7,31	6,53
6		Euro 0,02	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,85 G	5,859G-5,865G-5,864G-5,861G-5,864G-5,863G-5,856G-5,853G-5,859G-5,86G-5,856G-5,843G-5,843G-5,847G-5,843G-5,825G-5,844G	5,88	5,31
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,27 G	5,245G-5,28G-5,28G-5,28G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,29G-5,29G-5,29G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	5,32	5,13
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,9 G	4,898G-4,915G-4,913G-4,912G-4,911G-4,912G-4,911G-4,911G-4,911G-4,91G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,893G-4,893G-4,893G	4,98	4,81

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		US\$ 0,05	15.04.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,47 G	4,475G-4,4745G-4,475G-4,475G-4,476G-4,4735G-4,4695G-4,4665G-4,467G-4,4625G-4,463G-4,4655G-4,462G-4,4595G-4,455G-4,4575G-4,464G-4,466G-4,467G-4,467G-4,467G	4,54	4,16
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	5,39 G	5,405G-5,41G-5,41G-5,415G-5,415G-5,41G-5,405G-5,405G-5,405G-5,4G-5,405G-5,405G-5,4G-5,395G-5,385G-5,395G-5,395G-5,39G-5,395G	5,43	4,69
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,08 G	5,087G-5,118G-5,127G-5,114G-5,108G-5,107G-5,105G-5,103G-5,1G-5,091G-5,099G-5,097G-5,093G-5,071G-5,083G-5,076G-5,058G-5,057G-5,059G	5,18	4,7
4					A2QBB1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,81 G	5,823G-5,885G-5,861G-5,865G-5,822G-5,821G-5,82G-5,833G-5,847G-5,839G-5,857G-5,858G-5,849G-5,83G-5,837G-5,836G-5,826G-5,791G-5,8G-5,803G-5,803G-5,801G	6,48	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,14 G	5,135G-5,162G-5,166G-5,162G-5,158G-5,152G-5,155G-5,153G-5,15G-5,143G-5,146G-5,146G-5,138G-5,144G-5,143G-5,146G-5,145G-5,132G-5,129G-5,131G-5,13G-5,13G	5,25	4,67
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,4 G	6,402G-6,402G-6,408G-6,412G-6,422G-6,42G-6,414G-6,4G-6,393G-6,404G-6,415G-6,398G-6,383G-6,353G-6,369G-6,378G-6,376G-6,382G	6,42	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,82 G	5,827G-5,829G-5,835G-5,842G-5,831G-5,828G-5,82G-5,84G-5,843G-5,845G-5,848G-5,855G-5,853G-5,85G-5,856G-5,868G-5,875G-5,855G-5,855G-5,847G-5,848G-5,848G	5,99	5,01
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,09 G	6,103G-6,117G-6,115G-6,119G-6,133G-6,124G-6,129G-6,122G-6,12G-6,117G-6,122G-6,123G-6,113G-6,115G-6,126G-6,141G-6,116G-6,121G-6,123G-6,12G-6,122G	6,23	5,2
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	4,909G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G	5,04	4,91
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,02 G	5,043G-5,041G-5,043G-5,041G-5,041G-5,037G-5,03G-5,028G-5,024G-5,027G-5,029G-5,019G-5,023G-5,016G-5,023G-5,021G-5,011G-5,013G-5,012G-5,01G-5,011G	5,09	4,62
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,24 G	5,308G-5,297G-5,294G-5,299G-5,298G-5,299G-5,294G-5,293G-5,288G-5,286G-5,286G-5,284G-5,284G-5,277G-5,277G-5,266G-5,277G-5,273G-5,232G-5,233G-5,23G-5,23G-5,234G	5,34	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,25 G	4,235G-4,246G-4,247G-4,248G-4,248G-4,252G-4,25G-4,246G-4,245G-4,244G-4,241G-4,24G-4,247G-4,242G-4,244G-4,242G-4,244G-4,243G-4,241G-4,24G-4,241G-4,24G-4,24G	4,36	4,18
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,13 G	6,152G-6,142G-6,15G-6,143G-6,141G-6,141G-6,134G-6,136G-6,133G-6,132G-6,124G-6,131G-6,131G-6,125G-6,123G-6,126G-6,128G-6,128G-6,133G-6,134G-6,134G-6,134G-6,137G	6,18	5,62
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	5,14 G	5,135G-5,125G-5,125G-5,125G-5,13G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,12G-5,12G-5,115G-5,11G-5,115G-5,115G-5,115G	5,16	4,96
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,14 G	5,115G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,12G-5,125G-5,125G-5,125G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	5,33	4,99
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,19 G	4,177G-4,188G-4,189G-4,19G-4,19G-4,194G-4,191G-4,188G-4,186G-4,186G-4,183G-4,182G-4,188G-4,184G-4,184G-4,186G-4,185G-4,183G-4,182G-4,183G-4,183G-4,182G	4,3	4,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,29 G	4,29G-4,304G-4,304G-4,308G-4,306G-4,308G-4,304G-4,304G-4,302G-4,301G-4,299G-4,299G-4,302G-4,299G-4,302G-4,298G-4,301G-4,301G-4,29G-4,291G-4,292G-4,29G-4,289G	4,34	4,28
6					A2PQUB	IE00BKTLJJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,69 G	5,696G-5,711G-5,703G-5,704G-5,707G-5,705G-5,7G-5,7G-5,696G-5,696G-5,688G-5,691G-5,693G-5,691G-5,682G-5,679G-5,688G-5,69G-5,673G-5,677G-5,672G-5,671G-5,67G	5,72	5,58
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	10.12.20		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,62 G	5,633G-5,647G-5,642G-5,639G-5,644G-5,64G-5,638G-5,634G-5,633G-5,627G-5,63G-5,631G-5,629G-5,624G-5,621G-5,628G-5,611G-5,616G-5,61G-5,609G-5,608G	5,66	5,53
3	US\$ 0,07	US\$ 0,02	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,16 G	4,151G-4,162G-4,162G-4,166G-4,163G-4,16G-4,158G-4,158G-4,155G-4,154G-4,159G-4,155G-4,157G-4,156G-4,158G-4,156G-4,152G-4,151G-4,152G-4,152G-4,151G	4,25	4,14
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,19 G	5,185G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	5,2	5,17
12	US\$ 0,01	US\$ 0,05	11.06.20		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	7,22 G	7,266G-7,263G-7,264G-7,264G-7,267G-7,271G-7,264G-7,266G-7,252G-7,255G-7,253G-7,257G-7,263G-7,252G-7,227G-7,198G-7,211G-7,222G-7,168G-7,163G-7,161G-7,169G	7,31	6,44
12	US\$ 0,01	US\$ 0,08	11.06.20		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	5,5 G	5,527G-5,526G-5,531G-5,53G-5,531G-5,526G-5,523G-5,515G-5,512G-5,507G-5,502G-5,503G-5,5G-5,488G-5,48G-5,489G-5,471G-5,469G-5,468G-5,471G-5,472G	5,56	5,03
12	US\$ 0,03	US\$ 0,17	11.06.20		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	3,48 G	3,479G-3,4995G-3,494G-3,497G-3,49G-3,49G-3,486G-3,49G-3,487G-3,493G-3,491G-3,4855G-3,4915G-3,4945G-3,4975G-3,4905G-3,4895G-3,4925G-3,4935G	3,86	3,42
12	US\$ 0,01	US\$ 0,04	11.06.20		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,46 G	6,523G-6,502G-6,514G-6,511G-6,509G-6,508G-6,501G-6,503G-6,51G-6,505G-6,496G-6,504G-6,516G-6,502G-6,499G	6,62	5,85
12	US\$ 0,01	US\$ 0,11	11.06.20		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	4,61 G	4,627G-4,6325G-4,634G-4,6335G-4,628G-4,6255G-4,6245G-4,624G-4,62G-4,62G-4,6215G-4,615G-4,6175G-4,6165G-4,617G-4,5915G-4,5875G-4,5875G-4,591G-4,5915G	4,73	4,28
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	6,1 G	6,282-6,206G-6,211G-6,201G-6,2G-6,2G-6,2G-6,194G-6,203G-6,195G-6,208G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G	6,71	6,02
7	US\$ 0,14	US\$ 0,02	14.01.21		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,13 G	4,1495G-4,144G-4,153G-4,1485G-4,1565G-4,1505G-4,149G-4,1565G-4,1555G-4,158G-4,165G-4,17G-4,1675G-4,162G-4,1655G-4,171G-4,1555G-4,1585G-4,1575G-4,1535G	4,17	3,72
3	Euro 0,12	Euro 0,05	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,19 G	5,195G-5,195G-5,195G-5,19G-5,195G-5,195G-5,195G-5,19G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G	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	4,92 G	4,917G-4,936G-4,936G-4,934G-4,935G-4,937G-4,934G-4,937G-4,935G-4,937G-4,931G-4,933G-4,935G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G	5,03	4,84
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,31 G	5,3G-5,29G-5,3G-5,295G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,295G-5,295G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	5,53	5,08
7	Euro 0,09	Euro 0,06	15.10.20		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,8 G	6,815G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,81G-6,805G-6,805G-6,795G-6,79G-6,795G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G	6,82	6,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
6	sfrs 0,4	sfrs 0,68	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	89,08 G	89,04G-9,96G-9,99G-9,91G-9,84G-9,88G-9,96G-90,05G-0,14G-0,1G-0,14G-0,12G-0,13G-0,09G-0,11G-0,21G-0,17G-89,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G	92,98	88,17
6	sfrs 2,86	sfrs 3,42	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	126,3 G	126,28G-7,46G-7,4G-7,22G-7,2G-7,2G-7,08G-6,96G-6,92G-6,94G-7G-6,68G-7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G	129	118,04
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	123 G	123G-4,04G-3,71G-4,26G-4,33G-4,25G-4,36G-4,19G-4,46G-4,1G-4,27G-3G-3G-3G-3G-3G	139,8	114,79
6	sfrs 3,2	sfrs 3,81	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	296,1 G	296G-301,15G-1,3G-1,05G-0,85G-0,9G-1,1G-0,6G-0,3G-0,45G-0,45G-0,1G-0,25G-0,9G-1G-294,65G-4,65G-4,65G-4,6G-4,6G	307,35	266,05
6		sfrs 0,9	19.01.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	101,81 G	101,76G-2,69G-2,8G-2,8G-2,93G-3,04G-2,99G-2,98G-3,02G-3,01G-2,97G-3,04G-3,17G-2,83G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G	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	9,66 G	10,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,04G-0,05G-0,04G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,03G-0,05G-0,04G-0,05G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G	10,1	8,46
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,21 G	14,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,2G-4,21G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G-4,21G	14,25	12,41
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,22 G	11,298G-1,262G-1,26G-1,27G-1,262G-1,27G-1,228G-1,266G-1,262G-1,254G-1,264G-1,262G-1,252G-1,258G-1,208G-1,214G-1,214G-1,214G-1,216G	11,34	9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,09	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,99 G	10,014G-9,989G-9,991G-9,985G-9,989G-9,984G-9,983G-9,978G-9,986G-9,985G-9,975G-9,963G-9,961G-9,981G-9,983G-9,985G-9,985G-9,985G-9,991G	10,05	9,13
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,55 G	16,62G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,55G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	16,68	14,2
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,62 G	11,724G-1,728G-1,718G-1,71G-1,712G-1,694G-1,712G-1,7G-1,694G-1,706G-1,702G-1,69G-1,686G-1,71G-1,636G-1,638G-1,638G-1,644G	11,81	10,4
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,52 G	12,528G-2,532G-2,538G-2,53G-2,52G-2,52G-2,506G-2,52G-2,508G-2,502G-2,512G-2,512G-2,496G-2,492G-2,516G-2,516G-2,524G-2,528G-2,522G-2,522G	12,62	11,13
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,4 G	10,4G-0,41G-0,42G-0,458G-0,46G-0,454G-0,48G-0,47G-0,458G-0,456G-0,456G-0,458G-0,458G-0,482G-0,48G-0,456G-0,444G-0,45G-0,454G	10,5	9,43
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	63,97 G	64,48G-4,34G-4,33G-4,31G-4,33G-4,29G-4,3G-4,29G-4,32G-4,28G-4,29G-4,39G-4,2G-4,13G-4,12G-4,19G-3,97G-3,97G-3,91G-3,82G	64,72	58,85
1	Euro 0,22	Euro 0,02	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,18 G	10,14G-0,142G-0,14G-0,144G-0,174G-0,176G-0,17G-0,192G-0,176G-0,162G-0,162G-0,166G-0,168G-0,166G-0,19G-0,194G-0,204G-0,206G-0,206G-0,21G	10,24	9,22
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	15,96 G	16,11G-6,082G-6,084G-6,094G-6,102G-6,08G-6,074G-6,068G-6,06G-6,066G-6,07G-6,006G-6,038G-5,862G-5,864G-5,856G-5,854G-5,864G	16,16	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,14 G	12,1G-2,086G-2,096G-2,108G-2,096G-2,08G-2,07G-2,078G-2,062G-2,068G-2,076G-2,068G-2,066G-2,068G-2,078G-1,99G-1,994G-1,994G-1,994G-1,994G	12,82	11,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	184,24 G	184,8G-4,72G-4,84G-4,68G-4,54G-4,56G- 4,32G-4,5G-4,36G-4,24G-4,44G-4,44G-4,26G- 4,2G-4,54G-4,48G-4,52G-4,52G-4,62G	185,4	163,32
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,17 G	12,186G-2,186G-2,184G-2,184G-2,186G- 2,184G-2,176G-2,178G-2,176G-2,176G-2,174G- 2,174G-2,152G-2,152G-2,12G-2,126G-2,126G- 2,142G-2,144G	12,26	10,95
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,83 G	9,829G-9,952G-9,954G-9,965G-9,958G-9,957G- 9,954G-9,95G-9,948G-9,944G-9,939G-9,934G- 9,936G-9,938G-9,93G-9,944G-9,95G-9,899G- 9,899G-9,899G-9,899G-9,899G	9,97	8,89
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,61 G	11,702G-1,698G-1,694G-1,692G-1,698G- 1,696G-1,692G-1,692G-1,688G-1,69G-1,696G- 1,678G-1,68G-1,672G-1,678G-1,688G-1,668G- 1,662G-1,668G	12,45	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	301,75 G	302,7G-1,65G-1,8G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,1G- 0,85G-0,85G-1G-0,7G-0,45G-0,55G-1,05G- 1,1G-1,45G-1,5G-1,5G-1,5G-1,45G	303,75	261,25
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,3 G	12,324G-2,322G-2,336G-2,328G-2,318G- 2,304G-2,318G-2,308G-2,3G-2,316G-2,314G- 2,298G-2,296G-2,298G-2,318G-2,318G-2,322G- 2,322G-2,328G	12,4	11,08
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,88 G	11,904G-1,904G-1,91G-1,91G-1,902G-1,908G- 1,89G-1,904G-1,9G-1,9G-1,894G-1,91G- 1,906G-1,894G-1,888G-1,89G-1,9G-1,908G- 1,884G-1,886G-1,886G-1,89G	11,95	10,44
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	138,42 G	139,24G-9,28G-9,44G-9,22G-9,14G-8,98G- 9,04G-8,9G-8,84G-8,72G-8,84G-8,84G-8,6G- 8,78G-8,9G-9,04G-8,62G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,74G	139,64	123,7
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	143,42 G	143,92G-3,98G-4,16G-4G-3,88G-3,9G-3,78G- 3,8G-3,7G-3,62G-3,48G-3,6G-3,56G-3,34G- 3,38G-3,6G-3,62G-3,62G-3,7G	144,4	127,98
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	128,7 G	128,9G-9,08G-9,22G-9,02G-8,86G-8,7G-8,74G- 8,68G-8,62G-8,52G-8,64G-8,6G-8,42G-8,36G- 8,3G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G	129,28	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	141,76 G	142,24G-2,3G-2,54G-2,4G-2,3G-2,18G-2,3G- 2,24G-2,2G-2,04G-2,18G-2,14G-1,98G-1,92G- 2G-2,14G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G-2,2G	143,2	128,14
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	154,32 G	155,46G-4,98G-5G-5,18G-5,14G-5,2G-5,06G- 5,04G-4,92G-4,86G-4,94G-4,88G-4,74G-5,02G- 4,98G-4,76G-4,8G-4,7G-4,8G	156,3	139,6
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	125,9 G	126,48G-6,54G-6,7G-6,56G-6,48G-6,46G- 6,38G-6,48G-6,42G-6,38G-6,24G-6,34G-6,32G- 6,18G-6,2G-6,3G-6,04G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,14G	127,2	113,88
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	131,42 G	131,92G-1,9G-1,92G-2,06G-2,04G-2,1G-1,96G- 1,94G-1,84G-1,8G-1,82G-1,88G-1,82G-1,64G- 1,9G-1,58G-1,62G-1,54G-1,52G-1,62G	133,18	118,78
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	120,7 G	121,36G-1,5G-1,64G-1,44G-1,38G-1,3G-1,24G- 1,28G-1,16G-1,12G-1G-1,1G-1,12G-0,9G- 0,96G-1,08G-1,16G-1,28G-0,9G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,98G	121,8	107,96
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	101,54 G	102,04G-2,18G-2,22G-1,96G-1,92G-1,82G- 1,86G-1,78G-1,76G-1,66G-1,76G-1,74G-1,58G- 1,52G-1,58G-1,3G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	102,28	91,53
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	125,68 G	126,4G-6,54G-6,62G-6,46G-6,38G-6,28G-6,3G- 6,22G-6,14G-6,04G-6,12G-6,1G-5,88G-5,9G- 5,96G-6,08G-5,66G-5,68G-5,68G-5,74G	126,82	112,3
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcc.Euro Agg.Tr.	1	10,72 G	10,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G	11,09	10,7

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	15,52 G	15,558G-5,552G-5,566G-5,564G-5,546G- 5,544G-5,536G-5,534G-5,526G-5,53G-5,518G- 5,496G-5,466G-5,504G-5,498G-5,5G-5,508G- 5,502G-5,502G	15,63	13,68
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	115,54 G	116G-5,92G-5,94G-5,9G-5,92G-5,92G-5,88G- 5,86G-5,5G-5,62G-5,56G-5,68G-5,5G-5,46G- 5,32G-5,32G-5,42G-5,52G-5,56G-5,42G-5,38G	116,76	110,38
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	15,33 G	15,368G-5,362G-5,362G-5,366G-5,364G- 5,378G-5,352G-5,348G-5,34G-5,33G-5,36G- 5,34G-5,3G-5,276G-5,308G-5,202G-5,202G- 5,202G-5,202G-5,202G	15,49	13,65
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	26,75 G	26,725G-6,795G-6,82G-6,8G-6,785G-6,755G- 6,77G-6,74G-6,705G-6,735G-6,695G-6,68G- 6,69G-6,72G-6,73G-6,695G-6,7G-6,7G-6,715G	26,9	24,18
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,11 G	23,86G-3,83G-3,835G-3,87G-3,865G-3,83G- 3,815G-3,8G-3,815G-3,78G-3,81G-3,79G-3,77G	25,66	23,77
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,67 G	11,568G-1,562G-1,568G-1,58G-1,58G-1,57G- 1,554G-1,55G-1,558G-1,546G-1,556G-1,56G- 1,56G-1,556G-1,568G-1,584G-1,576G-1,586G- 1,586G-1,586G-1,586G	12,16	10,83
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	107,52 G	107,82G-7,6G-7,6G-7,28G-7,16G-7,06G-7,2G- 7,08G-7,04G-7G-7,04G-7,06G-6,86G-6,82G-7G- 7,06G-7,08G-7,22G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G	108,36	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,11 G	9,113G-9,151G-9,183G-9,182G-9,183G-9,174G- 9,179G-9,18G-9,181G-9,176G-9,175G-9,171G- 9,169G-9,181G-9,186G-9,176G-9,176G-9,176G- 9,176G-9,176G	9,19	8,35
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	201,65 G	201,65G-2,3G-2,15G-2,1G-2,1G-1,9G-2,05G- 2G-2,05G-1,85G-2,05G-2,15G-1,95G-1,8G- 1,8G-1,95G-2,25G-1,9G-1,95G-1,95G-1,95G- 2,05G	202,9	182,64
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	138,26 G	136,94G-6,62G-6,68G-6,82G-6,86G-6,76G- 6,54G-6,48G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G-6,54G- 6,54G-6,8G-6,84G-6,84G-6,84G-6,9G	143,44	131,36
1	Euro 0,22	Euro 0,02	26.02.21		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,2 G	10,168G-0,174G-0,17G-0,172G-0,204G-0,198G- 0,22G-0,204G-0,19G-0,192G-0,196G-0,196G- 0,194G-0,218G-0,22G-0,21G-0,212G-0,212G- 0,218G	10,27	9,31
1	Euro 0,29	Euro 0,02	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,45 G	9,412G-9,411G-9,418G-9,424G-9,466G-9,468G- 9,463G-9,487G-9,478G-9,465G-9,466G-9,465G- 9,466G-9,469G-9,49G-9,485G-9,489G-9,488G- 9,475G-9,482G-9,485G	9,51	8,6
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	13,83 G	13,866G-3,846G-3,856G-3,854G-3,852G-3,84G- 3,838G-3,836G-3,826G-3,82G-3,818G-3,822G- 3,808G-3,788G-3,778G-3,792G-3,794G-3,752G- 3,752G-3,752G	14,07	12,54
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,04 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G	10,06	9,99
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,11 G	10,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,1G	10,14	10,08
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,03 G	12,046G-2,06G-2,084G-2,08G-2,066G-2,07G- 2,05G-2,066G-2,06G-2,05G-2,066G-2,058G- 2,044G-2,05G-2,056G-2,016G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G	12,12	10,78
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,79 G	9,846G-9,853G-9,855G-9,887G-9,887G-9,873G- 9,881G-9,865G-9,87G-9,874G-9,875G-9,896G- 9,824G-9,828G-9,817G-9,826G	9,98	8,99

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1			20.04.20		A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	13,14 G	13,142G-3,2G-3,212G-3,206G-3,216G-3,194G-3,186G-3,184G-3,184G-3,174G-3,184G-3,192G-3,192G-3,172G-3,172G-3,182G-3,19G-3,162G-3,166G-3,166G-3,166G-3,17G	13,23	11,74
1				A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,97 G	9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	9,98	9,92	
1				A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,04 G	10,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	10,06	9,97	
1				A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	9,88 G	9,845G-9,845G-9,845G-9,835G-9,825G-9,83G-9,825G-9,81G-9,815G-9,805G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,81G-9,81G-9,805G-9,805G	9,93	9,38	
1				A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,04 G	10,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	10,06	9,97	
1	US\$ 0,65	US\$ 1,09		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	65,37 G	66,08G-6,07G-6,04G-6,06G-6,08G-6,08G-6,11G-6,06G-5,99G-5,97G-5,97G-6G-5,97G-5,93G-5,85G-5,71G-5,75G-5,84G-5,93G-5,93G-5,86G-5,89G	66,32	59,11	
1	Th.	Th.		A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	145,82 G	145,36G-5,71G-5,71G-5,71G-5,86G-5,86G-5,86G-5,82G-5,82G-5,82G-5,64G-5,64G-5,55G-5,72G-5,55G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	150,05	145,09	
1	Th.	Th.		A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	108,57 G	108,87G-8,87G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	114,17	107,78	
1	Th.	Th.		A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	59,41 G	59,13G-9,09G-9,12G-9,13G-9,1G-9,06G-9,06G-9G-9,04G-9,02G-9,01G-8,97G-9,01G-9,01G-8,95G-8,93G-8,95G-9,01G-9,01G-9,05G-9,08G-9,1G-9,1G-9,09G	59,54	53,58	
1	Th.	Th.		A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.345,39 G	1349,31G-9,31G-8,71G-50,09G-0,09G-49,62G-9,62G-8,49G-6,95G-6,95G-7,49G-7,49G-7,54G-7,54G-5,92G-0,12G-37,05G-40,09G-38,64G-40,18G-1,52G-1,52G-1,27G-2,71G	1.363,13	1.233,56	
1	Th.	Th.	A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	611,46 G	607,22G		716,93	573,79	
1	Th.	Th.	A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	159,7 G	160,27-0,27G-0,27G-0,33G-0,48G-0,64G-0,64G-0,64G-0,81G-0,61G-0,95G-0,95G-0,95G-0,63G-0,63G-0,25G-59,85G-9,51G-9,89G-60,05G-0,05G-0,08G-0,08G-0,08G-0G	165,37	144,6		
1	Th.	Th.	A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	283,2 G	280,93G-2,33G-2,26G-2,29G-2,18G-2,2G-2,19G-2,18G-2,23G-2,23G-2,27G-2,26G-2,27G-2,33G-2,24G-2G-2,06G-2,14G-2,23G-2,31G-2,31G-2,22G-2,22G	283,32	246,16		
1	Th.	Th.	A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	276,99 G	277,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	277,36	250,54		
1	Th.	Th.	A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,61 G	98,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	99,83	98,25		
1	US\$ 10,72	US\$ 19,17	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	222,35 G	224,03G	242,27	208,25
1	Th.	Th.		989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	407,04 G	410,09G	429,63	369,31	
1	Th.	Th.		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,73 G	107,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	108,46	106	
1	Th.	Th.		989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,99 G	184,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	186,27	184,58	

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Government Bd	1	418,61 G	419,36G-9,35G-9,51G-9,73G-9,63G-9,58G-9,58G-9,64G-9,64G-9,64G-9,59G-9,58G-9,24G-9,17G-9,2G-9,16G-9,04G-9,2G-9,47G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	432,38	417,04
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,79 G	127,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	128,38	126,67
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	197,68 G	196,95G-7,64G	199,48	195,96
1	Euro 1,46	Euro 1,26	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	118,23 G	117,8G-8,2G	119,85	117,72
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,8 G	50,83G-0,83G	51,35	49,7
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	2,06 G	2,069G-2,069G-2,067G-2,067G-2,068G-2,068G-2,066G-2,066G-2,066G-2,067G-2,067G-2,064G-2,064G-2,064G-2,061G-2,058G-2,081G-2,081G-2,084G-2,084G-2,086G-2,083G-2,083G	2,14	1,84
7	£ 0,02	£ 0,04	01.07.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,68 G	2,677G-2,683G-2,683G-2,683G-2,684G-2,684G-2,681G-2,681G-2,684G-2,684G-2,687G-2,687G-2,685G-2,685G-2,684G-2,683G-2,683G-2,689G-2,689G-2,692G-2,689G-2,689G-2,691G-2,691G	2,73	2,48
7	£ 0,06	£ 0,03	04.01.21		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,75 G	3,758G-3,758G-3,758G-3,756G-3,758G-3,756G-3,756G-3,756G-3,762G-3,76G-3,76G-3,758G-3,758G-3,756G-3,758G-3,76G-3,766G-3,768G-3,766G-3,768G-3,766G-3,764G	3,81	3,54
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,54 G	2,535G-2,539G-2,537G-2,536G-2,538G-2,539G-2,54G-2,537G-2,535G-2,534G-2,534G-2,532G-2,533G-2,534G-2,532G-2,534G-2,531G-2,534G-2,534G-2,532G-2,532G-2,533G-2,532G-2,532G	2,6	2,38
7	£ 0,06	£ 0,03	01.10.20		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,61 G	2,608G-2,608G-2,607G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,606G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G-2,604G-2,605G-2,605G-2,603G-2,602G-2,6G-2,594G-2,596G-2,597G-2,595G-2,596G	2,65	2,39
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,18 G	1,195G-1,195G-1,197G-1,197G-1,197G-1,197G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,188G-1,188G-1,188G-1,186G-1,188G-1,188G-1,186G-1,186G-1,186G-1,187G-1,187G-1,187G-1,187G-1,181G	1,21	0,99
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,86 G	0,861G-0,861G-0,862G-0,862G-0,862G-0,861G-0,861G-0,861G-0,86G-0,861G-0,861G-0,863G-0,864G-0,863G-0,862G-0,864G-0,863G-0,863G-0,862G-0,863G-0,864G-0,864G-0,859G	0,88	0,72
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,5 G	1,492G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,496G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G	1,5	1,43
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,39 G	1,392G-1,395G-1,396G-1,396G-1,396G-1,396G-1,394G-1,394G-1,393G-1,395G-1,393G-1,395G-1,395G-1,395G-1,396G-1,396G-1,397G-1,397G-1,397G-1,397G-1,397G	1,41	1,33
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.21		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,22 G	1,217G-1,221G	1,25	1,22
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,17 G	4,187G	4,72	4,08

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 103
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 104

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	32,53 G	32,53G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,55G- 2,55G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,53G-2,53G-2,53G	32,7	29,17
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,29 G	31,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,22G-1,25G-1,25G- 1,24G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G- 1,24G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,24G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,26G	31,6	28
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	16,33 G	16,19G-6,17G-6,17G-6,15G-6,17G-6,19G- 6,17G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G- 6,13G-6,13G-6,11G-6,09G-6,11G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	16,98	15,82
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.507,01 G	1506,21G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	1.527,93	1.492,11
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.679,61 G	1681,67G-79,55G-8,31G-8,31G-7,71G-7,71G- 7,71G-8,09G-8,09G-7,48G-7,48G-6,75G-6,81G- 5,66G-7,35G-5,63G-5,63G-7,43G-5,24G-5,24G- 7G-5,26G-5,26G	1.730,81	1.527,2
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.304,19 G	1298,04G-305,8G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	1.307,14	1.285,59
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	302,79 G	303,33G-3,23G-1,33G-1,33G-1,09G-1,09G- 1,13G-1,37G-1,41G-1,4G-1,5G-1,43G-1,51G- 1,57G-1,37G-0,96G-0,8G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,18G-1,21G	303,33	270,63
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	318,18 G	318,82G-8,04G-7,88G-7,84G-20,08G-19,82G- 9,82G-9,82G-9,91G-20G-0G-0,1G-0,06G-0,02G- 19,96G-20,39G-0,54G-0,51G-0,54G-0,75G- 0,27G-0,2G-0,07G	332,94	290,37
1	Euro 4,12	Euro 1,11	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	89,18 G	89,42G	90,42	86,74
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	110,7 G	110,68G-0,68G-0,68G-0,64G-0,64G-0,65G- 0,65G-0,85G-0,85G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	117,88	106,92
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	111,48 G	111,44G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,47G-1,43G-1,49G-1,46G-1,46G-1,46G-1,49G- 1,49G-1,46G-1,46G	114,54	109,06
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	148,41 G	148,51G-8,46G-8,43G-8,41G-8,4G-8,4G-8,44G- 8,36G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G-8,43G-8,45G- 8,45G-8,4G-8,44G-8,39G-8,39G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G	157,91	144,16
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	138,56 G	138,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,48G-8,48G-8,43G-8,43G-8,42G-8,45G-8,48G- 8,48G-8,45G-8,45G	147,26	134,94
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	123,32 G	123,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G- 3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,31G-3,31G-3,24G-3,25G-3,27G-3,27G-3,31G- 3,29G-3,29G-3,29G	123,84	117,62
1	Euro 0,74	Euro 0,9	30.04.21		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	100,53 G	100,16G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	101,08	99,73
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	179,6 G	179,46G-9,48G-9,48G-9,63G-9,63G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,75G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G- 9,79G-9,79G-9,83G-9,83G-9,85G-9,87G-9,87G- 9,81G-9,81G-9,81G	180,38	170,36

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. M.A.ETF GI X Video Games Esp.	1	13,52 G	13,508G-3,594G-3,592G-3,594G-3,606G-3,612G-3,596G-3,598G-3,59G-3,58G-3,576G-3,594G-3,582G-3,556G-3,534G-3,534G-3,546G-3,518G-3,516G-3,52G-3,506G-3,51G	15,3	12,6
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	129,7 G	130,04G-0,04G-0G-0,1G-0,1G-29,96G-9,92G-9,92G-9,9G-9,8G-9,84G-9,82G-9,72G-9,58G-9,62G-9,64G-9,56G-9,64G	130,58	111,86
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	130,7 G	130,62G-0,72G-0,7G-0,74G-0,72G-0,76G-0,6G-0,58G-0,48G-0,42G-0,5G-0,38G-29,14G-30,32G-0,5G-0,42G-0,44G-0,4G-0,38G-0,44G	131,56	115,24
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	151,42 G	151,34G-1,38G-1,38G-1,32G-1,32G-1,34G-1,22G-1,22G-1,2G-1,16G-1,26G-1,22G-1,08G-0,94G-0,84G-0,98G-1,1G-1,12G-1,08G-1,06G-1,12G	151,7	135,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	132,4 G	132,56G-2,95G-2,93G-3,04G-3,06G-2,93G-2,88G-2,8G-2,76G-2,71G-2,52G-2,44G-2,46G-2,4G-2,38G-2,46G	133,38	115,67
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities Comgest Asset Management International Ltd.	1	0,47 G	0,47G	0,49	0,41
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,16 G	12,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,14G-2,19G-2,19G-2,21G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	13,15	11,89
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,66 G	89,68G-9,71G-9,71G-9,66G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,79G-9,75G-9,69G-9,73G-9,73G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	98,97	86,03
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,47 G	24,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,56G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G	26,86	24,2
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,23 G	35,24G-5,25G-5,28G-5,3G-5,23G-5,24G-5,24G-5,27G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,19G-5,18G-5,19G-5,15G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G	35,31	31,24
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	44,48 G	44,79G-4,96G-4,92G-4,92G-4,95G-4,99G-4,96G-4,96G-4,95G-4,99G-5,03G-5,08G-5,02G-5,02G-5G-4,73G-4,78G-4,72G-4,77G-4,77G-4,74G-4,74G	48,13	40,79
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,67 G	38,71G-8,72G-8,75G-8,71G-8,68G-8,72G-8,72G-8,73G-8,74G-8,76G-8,79G-8,8G-8,67G-8,71G-8,68G-8,73G-8,8G-8,74G-8,78G-8,73G-8,77G-8,77G-8,74G-8,7G	42,51	38,33
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,25 G	91,28G-1,26G-1,26G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,37G-1,38G-1,13G-1,17G-1,17G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	100	87,27
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	32,42 G	32,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,54G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,5G-2,46G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,47G-2,43G-2,43G	32,58	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,07 G	35,13G-5,11G-5,14G-5,16G-5,13G-5,13G-5,12G-5,11G-5,12G-5,09G-5,08G-5,05G-5,08G-5,08G-5,04G-5,02G-4,99G-5,02G-5,05G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	35,24	31,1
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,66 G	13,49G-3,47G-3,48G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,46G-3,42G-3,42G-3,43G-3,41G-3,41G-3,43G-3,41G-3,41G-3,39G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	15,02	13,39

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 109
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 110
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia	1	24,49 G	24,91G-4,55G-4,56G-4,58G-4,66G-4,63G-4,6G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,58G-4,6G-4,52G-4,44G-4,41G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G-4,49G	25,5	21,71
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	42,3 G	42,33G-2,27G-2,19G-2,22G-2,29G-2,18G-2,25G-2,15G-2,09G-2,1G-2,13G-2,23G-2,25G-2,21G-2,24G-2,24G-2,26G-2,3G-2,15G-2,26G	43,64	36,06
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	63,81 G	64,01G-4,03G-4,04G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,98G-3,97G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,17G-4,09G-4,05G-4,08G-4,1G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	64,61	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	47,23 G	47,37G-7,34G-7,35G-7,33G-7,33G-7,35G-7,31G-7,29G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,42G-7,4G-7,36G-7,37G-7,4G-7,42G-7,43G-7,38G-7,38G	47,95	40,32
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,61 G	7,679G-7,752G-7,752G-7,747G-7,755G-7,754G-7,742G-7,745G-7,748G-7,748G-7,728G-7,75G-7,764G-7,764G-7,681G-7,688G-7,669G-7,682G-7,659G-7,66G-7,657G-7,655G-7,66G	9,14	5,68
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,94 G	5,959G-5,965G-5,963G-5,962G-5,962G-5,964G-5,957G-5,959G-5,95G-5,948G-5,927G-5,938G-5,948G-5,95G-5,916G-5,894G-5,917G-5,929G-5,905G-5,903G-5,902G-5,905G	6,31	5,39
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	5,25 G	5,241G-5,251G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,234G-5,232G-5,238G-5,238G-5,229G-5,228G-5,229G-5,229G-5,207G-5,209G-5,216G-5,216G-5,215G-5,223G-5,229G-5,225G-5,226G	5,27	4,6
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	3,91 G	3,919G-3,942G-3,939G-3,935G-3,935G-3,9365G-3,938G-3,931G-3,93G-3,9265G-3,9245G-3,909G-3,919G-3,8985G-3,909G-3,908G-3,893G-3,891G-3,897G-3,887G-3,8815G-3,881G-3,8825G	4,94	3,76
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	251,39 G	251,59G-1,73G-1,4G-1,4G-1,15G-1,15G-1,29G-1,02G-1G-1G-1,03G-1,03G-1,03G-1,26G-1G-1G-0,97G-0,97G-1,08G-1,22G-1,22G-1,28G-1,28G-1,28G	251,96	225,53
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.331,1 G	1330,88G-0,88G-0,88G-1,3G-0,65G-0,65G-0,65G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,31G-0,97G-1,26G-1,07G-29,64G-9,51G-9,51G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	1.379,51	1.320,36
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH	1	51,6 G	50,12G	52,65	49,5
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienGlobal Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	47	46,85G	47,5	45,6
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	508,05 G	508,03G-8,03G	510,61	507,89
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	117,07 G	117,2G-7,12G-7,13G-7,16G-7,03G-7,03G-6,98G-6,92G-7G-6,92G-6,91G-6,87G-6,92G-6,95G-6,83G-6,82G-6,91G-6,97G-8G-8,05G-8,05G-7,99G-8,03G	118,05	105,98
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,33 G	41,18G-1,33G	41,47	40,65

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 112
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	Deka International S.A. DekaLux-Deutschland	1	139,51 G	139,55G-9,55G-9,61G-9,61G-9,65G-9,6G-9,6G-9,31G-9,17G-9,31G-9,31G-9,42G-9,42G-9,65G-9,51G-9,36G-9,36G-9,39G-9,39G-9,49G-9,49G-9,55G-9,55G-9,58G	141,76	124,6
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	68,85	68,92G-9,06G-9,06G-8,69G-8,88G-8,88G-8,83G-8,82G-8,82G-8,75G-8,75G-8,75G-8,82G-8,75G-8,67G-8,72G-8,72G-8,85G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	69,29	60,72
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	169,73 G	170,12G-0,4G-0,4G-0,4G-0,46G-0,46G-0,36G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,08G-0,29G-0,08G-69,87G-9,74G-9,69G-9,81G-9,92G-70,08G-0,08G-0,01G-0,01G	171,66	148,33
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	970 G	970G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-65,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	1.040,96	896,46
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	844,29 G	835,72G-5,77G-5,05G-4,73G-6,55G-6,47G-5,55G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-1,79G-2,92G-2,92G-2,12G-1,23G-2,38G-3,33G-2,24G-3,47G-2,56G-2,56G-2,56G	881,45	801,91
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.228,85 G	1226,63G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	1.229,35	1.225,69
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,64 G	895,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	896,55	894,88
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.067,94 G	1067,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	1.068,04	1.062,14
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.586,09 G	1586,09G-6,09G-6,04G-6,04G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,07G-6,07G-5,96G-5,83G-5,81G-5,78G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	1.587,96	1.574,94
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,8 G	73,79G-3,79G-3,8G-3,81G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,81G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,86G-3,86G-3,86G	76,03	73,59
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	40,04 G	39,91G	42	39,51
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	39,51 G	39,46G	41,54	39,04
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	177,23 G	180,28G	187,22	170,44
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	164,43 G	165G	172,15	157,08
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,08 G	102,72G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G-3,08G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	104,03	102,55
10	Euro 0,22	Euro 0,27	13.11.20		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	57,92 G	57,79G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	58,25	56,96
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	60,82 G	60,75G-0,72G-0,73G-0,73G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,71G-0,7G-0,67G-0,68G-0,67G-0,71G-0,88G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G	61,61	55,2
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	55,16 G	55,22G-5,22G-5,18G-5,2G-5,13G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G	55,58	49,34
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	53,66 G	53,74G-3,69G-3,64G-3,65G-3,66G-3,63G-3,65G-3,58G-3,64G-3,62G-3,62G-3,6G-3,64G-3,64G-3,6G-3,56G-3,56G-3,57G-3,62G-3,59G-3,61G-3,61G-3,58G-3,61G	54,2	48,14

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,76 G	33,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	33,78	33,23
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	78,85 G	78,91G-8,9G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,67G-8,7G-8,7G-8,77G-8,7G-8,69G-8,78G-8,78G-8,66G-8,77G-8,77G-8,77G-8,47G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G	80,13	69,09
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,75 G	46,73G-6,73G-6,66G-6,66G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,64G-6,59G-6,58G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	47,44	46,23
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	121,34 G	120,92G-0,92G-0,9G-1,11G-1,05G-1,05G-1,04G-0,87G-1,06G-1,04G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-0,91G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G	124,01	105,7
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	122,7 G	122,81G-2,81G-2,69G-2,69G-2,54G-2,54G-2,54G-2,34G-2,32G-2,43G-2,37G-2,45G-2,58G-2,41G-2,35G-2,37G-2,37G-2,43G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	124,68	109,66
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	76,26 G	76,51G-6,32G-6,23G-6,26G-6,19G-6,19G-6,19G-6,1G-6,12G-6,13G-6,14G-6,11G-6,13G-6,18G-6,13G-6,11G-6,11G-6,13G-6,25G-6,24G-6,3G-6,3G-6,27G-6,29G	77,46	67,8
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,31 G	25,24G-5,3G-5,3G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	26,2	25,17
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,37 G	19,37G-9,37G	20,12	19,26
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	467,47 G	468,46G-8,46G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-6,75G-6,25G-6,15G-6,71G-8,13G-8,6G-8,6G-8,06G-8,06G	474,09	413,97
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,38 G	87,4G-7,37G	87,99	86,74
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	159,23 G	159,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,86G-8,99G-8,99G-8,99G-8,75G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,04G-9,2G-9,2G-9,2G	161,91	140,37
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,37 G	52,35G-2,37G	53,95	52,32
3	Euro 0,5	Euro 0,5	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,81 G	56,81G-6,8G	57,1	55,65
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,34 G	58,29G-8,33G	58,57	56,1
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	64,31 G	64,8G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	66,04	55,72
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	51,54 G	51,84G-1,58G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	52,66	44,69

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	23,4 G	23,425G-3,405G-3,405G-3,39G-3,385G-3,395G-3,345G-3,36G-3,365G-3,35G-3,305G-3,31G-3,315G-3,42G-3,385G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	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	39,32 G	39,325G-9,32G-9,34G-9,365G-9,31G-9,35G-9,295G-9,27G-9,3G-9,295G-9,23G-9,195G-9,185G-9,28G-9,395G-9,405G-9,405G-9,425G	39,43	33,12
2	Euro 1,47	Euro 1,39	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	65,94 G	66,07G-5,99G-5,92G-5,92G-5,85G-5,78G-5,81G-5,75G-5,82G-5,83G-5,78G-5,69G-5,76G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,9G	66,91	57,84
2	Euro 1	Euro 0,6	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,87 G	18,894G-8,856G-8,846G-8,834G-8,806G-8,798G-8,768G-8,8G-8,8G-8,808G-8,796G-8,812G-8,794G-8,824G-8,83G-8,824G-8,83G	19,1	16,22
2	Euro 3,11	Euro 1,8	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	101,4 G	101,56G-1,42G-1,44G-1,38G-1,28G-1,28G-1,16G-1,28G-1,22G-1,18G-1,26G-1,26G-1,14G-1,12G-1,14G-1,24G-1,26G-1,4G-1,44G-1,44G-1,42G-1,44G	102,12	90,51
2	US\$ 2,37	US\$ 2,01	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	231,7 G	232,65G-2,3G-2,25G-2,45G-2,5G-2,25G-2,15G-2,1G-1,95G-1,95G-1,65G-1,1G-1,55G-1,8G-1,95G-1,95G-1,85G-1,85G	234,05	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,17 G	79,43G-9,2G-9,25G-9,24G-9,12G-9,12G-8,99G-9,09G-9,08G-9,28G-9,29G-9,28G-9,24G-9,22G	84,29	77,14
3	Euro 0,85	Euro 0,75	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	119,05 G	119,05G-9,22G-9,26G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,18G-9,18G-9,16G-9,2G-9,24G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	121,91	118,82
3	Euro 0,95	Euro 0,36	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,82 G	95,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,81G-5,81G-5,82G-5,81G-5,79G	96,57	95,78
3	Euro 1,17	Euro 0,9	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,1 G	104,94G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,08G-5,07G-5,08G-5,08G-5,07G	106,51	104,89
3	Euro 1,53	Euro 1,03	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,68 G	117,68G-7,84G-7,86G-7,78G-7,79G-7,79G-7,81G-7,78G-7,77G-7,78G-7,79G-7,81G-7,74G-7,76G-7,75G-7,76G-7,59G-7,59G-7,61G-7,6G-7,59G	120,12	117,31
3	Euro 1,16	Euro 1,01	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,95 G	133,14G-3,2G-3,08G-3,13G-3,12G-3,1G-3,09G-3,1G-3,09G-3,13G-3,16G-3,06G-3,06G-3,09G-3,05G-3,06G-2,85G-2,84G-2,86G-2,84G-2,84G	136,94	132,44
3	Euro 2,39	Euro 2,37	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	154,3 G	154,32G-4,8G-4,9G-4,49G-4,6G-4,58G-4,64G-4,63G-4,58G-4,62G-4,57G-4,68G-4,78G-4,51G-4,55G-4,55G-4,44G-4,51G-4,23G-4,22G-4,24G-4,23G-4,21G	169,75	153,86
3	Euro 0,49	Euro 0,29	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,58 G	100,58G-0,71G-0,72G-0,67G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,69G-0,7G-0,72G-0,7G-0,7G-0,68G-0,69G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	102,19	100,44
3	Euro 0,75	Euro 0,59	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,46 G	78,47G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,45G	79,16	78,45
3	Euro 1,02	Euro 0,84	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,83 G	96,84G-6,9G-6,91G-6,89G-6,9G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,82G-6,81G-6,82G-6,82G-6,8G	97,86	96,75
3	Euro 1,15	Euro 1,23	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,34 G	126,34G-6,52G-6,54G-6,44G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,48G-6,5G-6,51G-6,54G-6,5G-6,51G-6,46G-6,49G-6,31G-6,31G-6,32G-6,33G-6,31G	129,49	126,18

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka Investment GmbH Deka MDAX UCITS ETF	1	314,4 G	315,05G-5,1G-4,9G-4,8G-4,85G-4,6G-4,7G-4,35G-4,65G-4,8G-4,4G-4,25G-4,45G-5,1G-5G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G	318,7	292,55
2	Euro 6,19	Euro 1,9	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	146,92 G	147,66G-7,64G-7,44G-7,5G-7,5G-7,5G-7,26G-7,08G-6,98G-7,1G-7,1G-6,86G-6,9G-6,96G-7,12G-6,96G-7,04G-7,08G-7,04G-7,04G	148,94	133,72
2	Th.	Euro 0,29	10.03.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	86,65 G	86,69G-6,64G-6,67G-6,68G-6,61G-6,52G-6,6G-6,54G-6,61G-6,62G-6,53G-6,47G-6,48G-6,54G-6,59G-6,59G-6,65G-6,66G-6,63G-6,65G	87,02	75,24
2	Euro 0,48	Euro 0,14	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	16,46 G	16,44G-6,484G-6,48G-6,488-6,488G-6,452G-6,48G-6,49G-6,496G-6,492G-6,48G-6,506G-6,506G-6,508G-6,508G-6,514G	16,64	14,1
2	Euro 0,85	Euro 0,66	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,13 G	21,14G-1,2G-1,205G-1,18G-1,165G-1,145G-1,12G-1,145G-1,14G-1,14G-1,13G-1,145G-1,145G-1,13G-1,12G-1,14G-1,145G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	21,33	18,92
3	Euro 3,36	Euro 2,5	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	96,44 G	96,49G-6,56G-6,59G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,56G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	99,13	96,26
2	Euro 0,36	Euro 0,27	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25 G	25,08G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,03G-5,02G-5,01G-5,01G-4,99G-5G-5,01G-4,99G-4,97G-4,95-4,94G-4,97G-4,99G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G	25,23	22,33
2		Euro29,51	10.06.20		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.661,6 G	1653,6G-9,4G-8,2G-7,4G-7,2G-4,4G-6,2G-7G-5,8G-8G-8,2G-7G-4,8G-6,2G-62,6G-2,6G-2,4G-2,8G	1.684,2	1.520
3	US\$ 13,91	US\$ 22,74	10.07.20		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	885,93 G	884,2G-6,52G-6,66G-7,22G-6,74G-6,12G-5,76G-5,52G-4,94G-4,82G-5,8G-5,24G-5,28G-4,96G-4,06G-4,1G-4,22G-4,18G-3,97G	910,06	883,14
3	Euro11,11	Euro17,67	10.07.20		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	974,18 G	971,75G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,12G-6,12G-6,12G-4,02G-3,97G-4,04G-4,02G-3,91G	980,1	958,55
2		Euro 0,02	10.12.20		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	14,08 G	14,08G-4,066G-4,078G-4,07G-4,064G-4,068G-4,046G-4,062G-4,054G-4,07G-4,078G-4,064G-4,048G-4,052G-4,058G-4,076G-4,092G-4,094G-4,094G-4,102G	14,22	12,84
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	14,83 G	14,856G-4,84G-4,85G-4,85G-4,838G-4,828G-4,84G-4,838G-4,832G-4,848G-4,846G-4,832G-4,824G-4,824G-4,846G-4,86G-4,864G-4,864G-4,87G	14,87	13,11
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	13,87 G	13,918G-3,902G-3,896G-3,888G-3,886G-3,878G-3,866G-3,884G-3,884G-3,866G-3,862G-3,882G-3,88G-3,878G-3,888G-3,89G-3,89G-3,89G	13,95	12,51
2		Euro 0,11	10.12.20		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	31,09 G	31,24G-1,195G-1,19G-1,215G-1,22G-1,185G-1,175G-1,165G-1,145G-1,16G-1,14G-1,095G-1,005G-1,065G-1,065G-1,075G-1,075G-1,075G	31,35	27,33
2		Euro 0,1	10.12.20		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	23,1 G	23,12G-3,155G-3,155G-3,155G-3,165G-3,195G-3,175G-3,15G-3,15G-3,145G-3,115G-3,125G-3,16G-3,11G-3,035G-3,075G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	23,33	20,56
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,09 G	119,24G-9,24G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,17G-9,04G-9,04G-9,07G-9,07G-9,01G-9,01G-9,04G-8,96G-8,84G-8,84G-8,95G-9,14G-9,14G-9,24G-9,24G-9,24G	120,22	101,32
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,87 G	47,89G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,97G	48,07	46,53

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

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	31,36 G	31,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,37G	31,46	28,85
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,11 G	19,08G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,12G	19,2	17,94
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	402,68 G	403,17G-2,84G-2,57G-2,68G-2,73G-2,57G-2,68G-2,3G-2,63G-2,54G-2,52G-2,41G-2,63G-2,73G-2,41G-2,14G-2,14G-2,25G-5,29G-5,31G-5,4G-5,4G-5,34G-5,45G	405,45	370,47
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	286,43 G	286,8G-6,8G-6,64G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,63G-6,29G-6,29G-6,38G-6,38G-6,28G-6,71G-6,71G-6,35G-6,35G-6,32G-6,32G-6,44G-6,44G-6,69G-6,69G-6,69G	287,84	268,7
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,31 G	141,32G-1,31G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,29G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,3G-1,32G-1,32G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	143,02	140,02
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,76 G	113,74G-3,74G-3,77G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	114,35	111,75
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	172,85 G	173,1G-3,1G-3,29G-3,29G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,14G-3,14G-2,91G-3,77G-3,77G-3,71G-3,71G-3,23G-3,64G-3,03G-2,82G-2,63G-2,63G-2,7G-2,7G-2,6G	176,15	158,49
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	495,49 G	493,81G-5,29G-5,29G-5,29G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,28G-5,28G-4,74G-4,85G-6,74G-6,74G-6,98G-6,98G-6,85G-6,85G	498,78	450,18
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	555,91 G	556,26G-6,26G-6,36G-6,01G-6,01G-5,96G-5,96G-6,11G-6,11G-6,16G-6,16G-6,21G-6,21G-7,28G-7,28G-7,41G-7,41G-7,31G-7,31G-6,71G-6,71G-7,21G-7,21G-7,21G	558,16	503,24
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	158,98 G	158,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,91G-8,91G-8,91G-8,35G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,31G-8,33G-8,29G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G	161,02	152,11
1	Euro 3,74	Euro 3,82	16.12.20		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	165,62 G	165,96G-5,96G-5,92G-5,92G-5,92G-5,97G-5,97G-5,95G-5,77G-5,77G-5,71G-5,71G-5,57G-5,74G-5,74G-5,61G-5,42G-5,41G-5,58G-5,63G-5,63G-5,81G-5,81G-5,64G	167,03	150,71
4	Th.	Euro 0,51	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	130,74 G	130,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,69G-0,63G-0,64G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G	131,04	122,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	160,25 G	160,09G-0,16G-0,28G-0,28G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,52G-0,52G-0,58G-0,25G-0,25G-0,17G-0,17G-0,14G-0,45G-0,51G-0,62G-0,68G-0,53G-0,53G	160,86	138,93
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	208,91 G	209,34G-9,34G-9,28G-9,28G-9,28G-9,34G-9,34G-9,15G-8,95G-8,95G-9,01G-9,01G-9,04G-9,33G-9,33G-9,17G-8,97G-8,96G-9,17G-9,2G-10,83-9,2G-9,43G-9,43G-9,2G	210,83	192,76
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	234,48 G	233,27G-3,36G-3,36G-3,1G-3,17G-3,17G-3,51G-3,2G-2,97G-2,97G-2,9G-4,14G-4,14G-4,21G-4,18G-4,19G-3,94G-4,2G-4,24G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,99G	245,74	219,46
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	227,96 G	230,56G-3,77	233,77	206,76

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 122

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	403,58 G	403,91G-3,45G-3,45G-3,37G-3,37G-3,51G-3,51G-3,63G-3,63G-3,39G-3,39G-3,51G-3,51G-3,63G-3,39G-2,94G-2,87G-3,03G-3,05G-4,72G-4,72G-5,05G-5,05G	406,65	359,55
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	114,18 G	114,38G-4,24G-4,12G-4,17G-4,18G-4,12G-4,17G-4G-4,14G-4,11G-4,09G-4,05G-4,14G-4,19G-4,05G-3,93G-3,93G-4G-4,09G-4,11G-4,17G-4,28G-4,24G-4,31G	114,81	99,31
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	138,75 G	139G-9G-9G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,79G-8,9G-8,66G-8,79G-8,66G-8,66G-8,79G-8,76G-9,53G-9,53G-9,38G-9,38G	151,88	129,36
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125,51 G	125,58G	129,93	124,36
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	169,79 G	170,46G	170,9	153,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	218,29 G	220,3G	238,39	211,69
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	142,47 G	142,95G	143,49	127,42
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	330,77 G	330,89G-1,05G-0,37G-0,37G-0,33G-0,33G-0,41G-0,53G-0,53G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,89G-0,55G-0,26G-0,26G-0,37G-29,79G-30,13G-0,13G-0,31G-0,31G	332,71	295,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	318,7 G	315,17G	321,27	288,69
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	511,71 G	512,41G-1,78G-1,15G-1,15G-0,56G-0,56G-0,79G-9,02G-9,46G-9,46G-9,54G-9,54G-10,13G-0,24G-9,61G-9,59G-9,69G-9,69G-10,32G-0,32G-2,79G-2,79G-2,16G-2,16G	517,54	445,91
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	143,73 G	143,82G-3,75G-3,68G-3,72G-3,65G-3,65G-3,65G-3,51G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,61G-3,65G-3,58G-3,51G-3,55G-3,58G-3,61G-3,68G-3,84G-3,81G-3,81G	144,15	132,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	139,95 G	139,91G-9,89G-9,89G-9,9G-9,86G-9,87G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,9G-9,87G-9,78G-9,79G-9,76G-9,83G-9,9G-9,8G-9,77G-9,77G	140,33	128,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	92,85 G	92,84G-2,87G-2,72G-2,62G-2,82G-2,82G-2,82G-2,77G-2,77G-2,84G-2,84G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,71G-2,76G-2,72G-2,75G-2,75G-2,83G-2,83G	93,68	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	87,46 G	87,38G-7,38G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,28G-7,28G-7,33G-7,33G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,42G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,61G-7,99G-7,99G-7,99G	88,12	74,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	244,99 G	248G	280,17	236,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	61,71 G	61,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,64G	61,85	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	83,65 G	83,75G-3,75G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,62G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,57G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G	83,75	78,68
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	55,33 G	55,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,3G-5,25G-5,26G-5,28G-5,29G-5,31G-5,36G-5,36G-5,36G	55,77	50,12
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	124,88 G	125G-5G-4,96G-5G-4,93G-4,97G-4,97G-4,85G-4,89G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	126,49	114,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	232,78 G	232,96G-2,96G-2,89G-2,89G-2,66G-2,66G-2,63G-2,37G-2,55G-2,55G-2,55G-2,35G-2,35G-2,42G-2,17G-2,17G-2,17G-2,22G-2,48G-2,62G-1,95G-1,95G-2,03G-2,03G	232,96	206,56

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 124

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Basler-Aktienfonds DWS	1	78,05 G	78,04G-8,05G-8,05G-7,91G-7,92G-7,95G-7,77G-7,84G-7,84G-7,88G-7,88G-7,88G-7,97G-7,89G-7,81G-7,89G-7,81G-7,9G-7,88G-8G-8G-8,03G-8,03G	78,73	68,87
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,98 G	24,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	26,07	24,97
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	58,78 G	58,77G-8,77G-8,76G-8,72G-8,67G-8,65G-8,59G-8,59G-8,65G-8,59G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,55G-8,4G-8,59G-8,51G-8,58G-8,6G-8,64G-8,97G-8,97G-8,97G	60,61	50,14
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	334,66 G	336,42G-4,8		

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 126
--------------	---

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
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021			
1	Th.	Th.	05.03.21		551631	LU0145635123	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,98 G	192,13G-2,09G-2,15G-2,11G-2,11G-2,05G-1,83G-1,88G-1,88G-1,79G-1,79G-1,58G-1,82G-1,61G-1,61G-1,71G-1,71G-1,84G-1,84G-2,03G-2,03G-2G-2G	193,67	175,96		
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,53 G	203,56G-3,56G-3,56G-3,62G-3,53G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,62G-3,57G-3,61G-3,59G-3,56G-3,54G-3,54G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	209,97	203,08		
1	Euro 3,57	Euro 2,31			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,32 G	113,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,32G-3,32G-3,33G-3,3G-3,28G-3,25G-3,25G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G	119,38	113,04		
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,2 G	184,22G-4,22G-4,22G-4,28G-4,19G-4,19G-4,19G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,27G-4,23G-4,27G-4,24G-4,22G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	190,39	183,93		
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	216,21 G	216,24G-6,24G-6,24G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	222,88	215,66		
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,78 G	146,78G-6,78G	147,29	146,67		
1	Euro 1,14	Euro 0,75			05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,35 G	91G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	92,4	90,97
1	Th.	Th.					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,17 G	135,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	135,75	134,01
1	Th.	Th.					552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	259,09 G	258,91G-8,63G-8,39G-8,5G-8,31G-8,29G-8,3G-7,8G-8,06G-8,06G-8,09G-8G-8,18G-8,31G-8,05G-7,82G-7,93G-8,27G-8,43G-8,43G-8,27G-8,41G	259,69	225,44
1	Euro 1,91	Euro 0,05			05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	227,47 G	227,33G-7,07G-6,87G-6,96G-6,8G-6,78G-6,79G-6,35G-6,58G-6,58G-6,6G-6,52G-6,68G-6,8G-6,58G-6,37G-6,47G-6,76G-6,9G-6,9G-6,76G-6,88G	228	197,49
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	225,48 G	225,95G-5,72G-5,45G-5,45G-5,32G-5,3G-5,53G-5,25G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,49G-5,24G-5,01G-5,27G-5,06G-5,32G-5,45G-5,45G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	226,69	198,42		
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	303,3 G	303,11G-2,79G-2,5G-2,62G-2,4G-2,38G-2,4G-1,81G-2,11G-2,11G-2,14G-2,04G-2,25G-2,41G-2,1G-1,83G-1,96G-2,36G-2,55G-2,55G-2,35G-2,52G	304	263,45		
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	368,07 G	367,86G-7,86G-7,86G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,23G-6,23G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,37G-5,37G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	402,62	346,01		
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	340,28 G	339,23G-9,64G-9,64G-8,53G-8,19G-8,62G-8,62G-8,46G-7,98G-7,98G-7,86G-7,86G-7,86G-7,73G-7,73G-7,8G-7,49G-7,63G-7,84G-7,84G-7,75G-7,75G-7,75G-7,62G	372,74	318,96		
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	324,53 G	323,1G-3,47G-3,47G-2,66G-2,45G-2,88G-2,88G-2,49G-2G-2,14G-2,05G-2,05G-1,72G-2G-1,77G-2,22G-1,67G-1,89G-1,9G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,93G	354,82	303,84		
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	99,91 G	99,96G-9,82G-9,85G-9,71G-9,81G-9,81G-9,86G-9,79G-9,79G-9,84G-9,84G-9,76G-9,76G-9,73G-9,73G-9,73G-9,69G-9,69G-9,82G-9,92G-9,92G-9,89G-9,89G	100,25	87,61		

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	21,7 G	21,905G-2,03G-2,06G-1,965G-1,99G-2G-1,99G-2,01G-2G-1,99G-1,945G-1,995G-2,005G-2,015G-1,785G-1,82G-1,76G-1,74G-1,72G	24,35	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	34,63 G	34,7G-4,675G-4,69G-4,68G-4,675G-4,615G-4,6G-4,58G-4,6G-4,57G-4,535G-4,555G-4,51G-4,57G-4,525G-4,59G-4,55G-4,505G-4,525G-4,54G-4,545G-4,545G	35,36	31,72
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	45,18 G	45,39G-5,29G-5,27G-5,34G-5,31G-5,26G-5,24G-5,28G-5,225G-5,28G-5,36G-5,365G-5,36G	46,06	40,04
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	25,62 G	25,765G-5,755G-5,74G-5,765G-5,75G-5,72G-5,705G-5,69G-5,665G-5,695G-5,695G-5,68G-5,625G-5,55G-5,585G-5,605G-5,6G	26,14	22,87
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	16,53 G	16,602G-6,598G-6,596G-6,596G-6,608G-6,606G-6,574G-6,572G-6,574G-6,576G-6,578G-6,572G-6,526G-6,508G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	16,94	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	46,04 G	46,14G-6,095G-6,085G-6,005G-5,97G-6G-5,985G-5,985G-5,91G-5,875G-5,94G-5,82G-5,75G-5,825G-5,865G-5,885G-5,825G-6,005G-6G-6G-6G	46,22	39,74
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	47,24 G	47,45G-7,41G-7,44G-7,47G-7,485G-7,53G-7,48G-7,43G-7,415-7,415G-7,43G-7,385G-7,43G-7,465G-7,41G-7,23G-7,2G-7,175G-7,305G-7,22G-7,225G	47,73	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	40,11 G	40,21G-0,17G-0,165G-0,165G-0,1G-0,17G-0,125G-0,13G-0,15G-0,135G-0,13G-0,22G-0,25G-0,195G-0,215G-0,195G	40,51	34,82
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	62,21 G	62,43G-2,35G-2,35G-2,34G-2,31G-2,31G-2,32G-2,33G-2,36G-2,33G-2,33G-2,2G-2,14G-2,19G-2,21G-2,23G-2,22G-2,22G	62,43	54,46
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	43,69 G	43,83G-3,795G-3,8G-3,785G-3,8G-3,755G-3,745G-3,73G-3,725G-3,695G-3,7G-3,705G-3,68G-3,615G-3,55G-3,645G-3,66G-3,64G-3,665G-3,68G-3,675G	43,99	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	30,94 G	31,005-0,895G-0,91G-0,9G-0,92G-0,885G-0,85G-0,84G-0,86G-0,89G-0,845G-0,82G-0,825G-0,87G-0,87G-0,835G-0,84G-0,84G	31,67	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	31,23 G	31,32G-1,275G-1,29G-1,29G-1,295G-1,265G-1,255G-1,23G-1,21G-1,225G-1,21G-1,19G-1,14G-1,125G-1,13G-1,145G-1,145G-1,145G	31,59	28,69
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,24 G	44,52G-4,51G-4,5G-4,52G-4,51G-4,53G-4,49G-4,5G-4,475G-4,445G-4,46G-4,52G-4,45G-4,33G-4,17G-4,32G-4,27G-4,27G-4,27G-4,265G-4,265G	44,79	38,63
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	63,55 G	63,81G-3,76G-3,72G-3,78G-3,76G-3,69G-3,63G-3,59G-3,6G-3,61G-3,57G-3,53G-3,55G-3,67G-3,67G-3,6G-3,6G-3,58G-3,59G	63,86	52,99
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,12 G	45,13G-5,18G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G	45,31	44,92
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	36,91 G	36,94G-7,13G-7,14G-7,14G-7,16G-7,14G-7,11G-7,1G-7,09G-7,07G-7,06G-7,12G-7,09G-7,07G-7,08G-7,08G-6,84G-6,84G-6,81G	38,4	36,13
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	37,66 G	37,65G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,57G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	39,62	36,26
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	53,08 G	53,15G-3,12G-3,12G-3,1G-3,12G-3,12G-3,08G-3,06G-3,07G-3,05G-3,08G-3,05G-3,04G-2,96G-2,94G-2,98G-3,01G-2,99G-3,01G-3G-2,99G-3,01G	53,23	47,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	44,36 G	44,34G-4,39G-4,38G-4,42G-4,41G-4,43G-4,4G-4,38G-4,36G-4,34G-4,33G-4,32G-4,35G-4,32G-4,36G-4,31G-4,36G-4,34G	45,72	43,42
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	68 G	67,57G-7,7G-7,62G-7,75G-7,72G-7,66G-7,5G-7,46G-7,5G-7,39G-7,45G-7,47G-7,43G-7,42G-7,36G-7,42G-7,49G-7,24G-7,27G-7,25G-7,26G-7,26G	72,39	64,82
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	19,58 G	19,41G-9,48G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,5G-9,54G-9,53G-9,53G	19,58	18,92
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	60,98 G	61,2-1,11G-1,02G-1,11G-1,06G-1,07G-1,1G-1,08G-1,07G-1,02G-0,91G-0,93G-0,94G-0,93G-0,98G-1G-1G-0,97G-0,99G	61,2	53,97
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	79,21 G	79,95G-9,92G-9,82G-9,89G-9,91G-9,96G-9,92G-9,87G-9,81G-9,82G-9,79G-9,81G-9,83G-9,76G-9,38G-9,46G-9,59G-9,14G-9,1G-9,13G-9,15G	79,96	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	64,43 G	64,65G-4,56G-4,54G-4,56G-4,56G-4,49G-4,44G-4,44G-4,44G-4,4G-4,45G-4,57-4,5G-4,37G-4,34G-4,31G-4,39G-4,45G-4,28G-4,28G-4,26G-4,32G-4,51G	66,82	56,12
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	90,33 G	90,65G-0,53G-0,53G-0,51G-0,46G-0,47G-0,47G-0,51G-0,48G-0,5G-0,45G-0,46G-0,3G-0,21G-0,3G-0,35G-0,28G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G	90,65	80,27
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,41 G	18,226G-8,2G-8,238G-8,212G-8,188G-8,188G-8,162G-8,182G-8,198G-8,184G-8,162G-8,18G-8,174G-8,174G-8,174G-8,174G-8,174G	19,66	18,15
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	50,76 G	51,35G-1,29G-1,25G-1,3G-1,25G-1,26G-1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,27G-1,2G-1,26G-1,1G-1,14G-1,13G-1,09G-1,08G	52,58	49,71
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	24 G	24,02G-4,055G-4,015G-4,015G-3,98G-4G-3,975G-3,99G-3,955G-3,98G-3,985G-3,955G-3,945G-3,94G-3,97G-3,98G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	24,16	21,82
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	35,58 G	35,69G-5,665G-5,665G-5,68G-5,67G-5,675G-5,65G-5,63G-5,62G-5,63G-5,6G-5,595G-5,605G-5,57G-5,545-5,515G-5,45G-5,525G-5,525G-5,55G-5,56G-5,56G-5,54G	35,81	30,48
1	US\$ 0,85	US\$ 0,81	28.04.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,84 G	12,78G-2,86G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,86G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	13,17	12,66
1	US\$ 0,79	US\$ 0,79	28.04.21		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	17,07 G	16,98G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,05G-7,04G-7,05G-7,04G-7,05G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,05G	17,4	16,78
1	Euro 1,43	Euro 0,98	28.04.21		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	62,42 G	62,45G-2,44G-2,47G-2,43G-2,37G-2,37G-2,3G-2,34G-2,32G-2,28G-2,34G-2,35G-2,29G-2,26G-2,27G-2,34G-2,37G-2,45G-2,49G-2,49G-2,48G-2,49G	62,75	56,08
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	319,77 G	318,5G-9,46G-9,69G-9,07G-9,27G-9,26G-9,26G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,46G-9,73G-9,46G-9,43G-9,4G-9,27G-9,37G-9,59G-9,56G-9,6G-9,6G-9,53G	334,79	316
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,81 G	12,876G-2,91G-2,898G-2,91G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,91G-2,898G-2,898G-2,896G-2,9G-2,9G-2,902G-2,894G-2,894G-2,892G-2,876G-2,876G-2,876G-2,876G-2,876G	13,04	12,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
1	Euro 1,8	Euro 0,56	28.04.21		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	27,78 G	27,75G-7,765G-7,78G-7,775G-7,765G-7,735G-7,755G-7,74G-7,745G-7,725G-7,74G-7,725G-7,72G-7,695G-7,695G-7,71G-7,715G-7,69G-7,71G-7,715G-7,715G-7,715G	27,93	25,54
1	Euro 0,31	Euro 0,26	28.04.21		A2ACJ8	IE00BYPTH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,91 G	16,86G-6,95G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	17,03	16,74
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	27,48 G	27,575G-7,56G-7,565G-7,54G-7,55G-7,545G-7,56G-7,52G-7,52G-7,505G-7,515G-7,49G-7,495G-7,49G-7,465G-7,415G-7,49G-7,465G-7,485G-7,49G-7,48G-7,475G	27,85	24,34
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	29,34 G	29,615G-9,565G-9,55G-9,57G-9,58G-9,585G-9,545G-9,535G-9,515G-9,5G-9,52G-9,54G-9,535G-9,465G-9,46G-9,535G-9,565G-9,43G-9,445G-9,415G-9,445G	29,62	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	267,75 G	269,95G-9,55G-9,55G-9,65G-9,7G-9,75G-9,4G-9,45G-9,25G-9,2G-9,05G-9,15G-9,4G-9,4G-8,7G-9,55G-8,8G-8,95G-8,8G-8,95G	280,5	222,2
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	13,56 G	13,57G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,58G-3,57G-3,56G-3,56G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,53G-3,51G-3,53G-3,54G	13,62	12,49
1	US\$ 1,25	US\$ 0,98	28.04.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	66,41 G	66,51G-6,55G-6,54G-6,58G-6,56G-6,59G-6,51G-6,5G-6,49G-6,43G-6,46G-6,34G-6,25G-6,41G-6,41G-6,46G-6,49G-6,44G-6,44G	66,99	58,35
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	28.04.21		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	59,33 G	60,13G-0,18G-0,12G-0,27G-0,21G-0,21G-0,15G-0,2G-0,22G-0,16G-0,28G-0,1G-59,77G-9,73G-9,77G-9,76G	61,15	52,89
1	US\$ 1	US\$ 0,86	28.04.21		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	31,76 G	31,815G-1,77G-1,765G-1,785G-1,78G-1,79G-1,765G-1,785G-1,76G-1,75G-1,745G-1,74G-1,71G-1,71G-1,7G-1,665G-1,65G-1,655G-1,665G	32,83	29,1
1	US\$ 0,34	US\$ 0,44	28.04.21		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	54,24 G	54,95G-4,95G-4,93G-4,94G-4,99G-4,93G-4,86G-4,86G-4,87G-4,83G-4,86G-4,89G-4,85G-4,47G-4,59G-4,18G-4,23G-4,3G-4,22G-4,22G	55,27	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	36,62 G	36,85G-6,86G-6,84G-6,88G-6,835G-6,86G-6,8G-6,78G-6,785G-6,785G-6,76G-6,745G-6,78G-6,63G-6,625G	37,31	32,07
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	73,16 G	73,29G-3,27G-3,36G-3,33G-3,38G-3,37G-3,29G-3,28G-3,21G-3,24G-3,25G-3,12G-3,02G-3,14G-3,18G-3,19G-3,2G-3,16G-3,2G	73,82	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	98,27 G	98,55G-8,62G-8,6G-8,6G-8,53G-8,51G-8,45G-8,49G-8,45G-8,29G-8,15G-8,32G-8,39G-8,4G-8,35G-8,35G	98,93	84,84
1	US\$ 0,61	US\$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld	1	17,58 G	17,71G-7,698G-7,704G-7,692G-7,674G-7,684G-7,668G-7,658G-7,658G-7,664G-7,648G-7,642G-7,64G-7,652G-7,538G-7,528G-7,53G	17,93	16,39
1	US\$ 1,28	US\$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	20,97 G	20,955G-1,075G-1,045G-1,035G-1,035G-1G-1,005G-1,005G-1G-1,02G-1,03G-1,04G-1,005G-1,01G-1,055G-1,075G-1,075G-1,07G-1,03G-0,965G-0,945G	23,73	16,09
1	US\$ 0,25	US\$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	21,57 G	21,665G-1,645G-1,63G-1,665G-1,66G-1,675G-1,64G-1,645G-1,64G-1,635G-1,63G-1,62G-1,615G-1,655G-1,69G-1,65G-1,64G-1,615G-1,61G	21,81	17,2
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	53,18 G	53,36G-3,32G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G-3,28G-3,4G-3,44G-3,36G-3,32G-3,37G-3,39G-3,41G-3,25G-3,39G-3,52G-3,53G-3,52G-3,53G-3,45G-3,5G	53,78	47,18
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	41,86 G	41,945G-1,92G-1,92G-1,97G-1,92G-1,83G-1,765G-1,775G-1,755G-1,695G-1,595G-1,65G-1,65G-1,685G-1,715G-1,715G-1,745G	42,13	37,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen			Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
1						A2AQST	IE00BZ02LR44	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	26,38 G	26,45G-6,43G-6,42G-6,44G-6,435G-6,445G-6,405G-6,395G-6,385G-6,375G-6,375G-6,4G-6,36G-6,325G-6,3G-6,31G-6,315G-6,32G-6,32G	26,65	23,23
1						A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	59,76 G	59,95G-9,84G-9,84G-9,77G-9,77G-9,72G-9,77G-9,73G-9,73G-9,73G-9,76G-9,75G-9,68G-9,66G-9,63G-9,66G-9,69G-9,69G-9,75G-9,74G-9,73G-9,77G	59,95	54,4
1						A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	45,44 G	45,46G-5,585G-5,61G-5,61G-5,59G-5,625G-5,605G-5,56G-5,535G-5,555G-5,555G-5,555G-5,535G-5,515G-5,425G-5,275G-5,3G-5,385G-5,365G-5,365G-5,38G	46,65	41,73
1						DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	60,27 G	60,27G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G-0,41G-0,38G-0,35G-0,32G-0,3G-0,27G-0,28G-0,34G-0,26G-0,3G-0,28G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,23G	62,56	59,87
1	Th.		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	148,17 G	148,18G-8,58G-8,55G-8,71G-8,72G-8,62G-8,57G-8,43G-8,38G-8,46G-8,38G-8,34G-8,47G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G	153,06	145,28
1	£	2,88	£	1,05	17.06.20	DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	208,12 G	208,14G-8,54G-8,5G-8,68G-8,52G-8,48G-8,54G-8,72G-8,86G-8,8G-8,68G-8,66G-8,48G-8,6G-8,66G-8,82G-8,65G-8,65G-8,66G-8,67G-8,65G	213,44	199,88
1	Th.		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,91 G	126,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,9G-6,9G	127,23	126,9
1	Th.		Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	144,94 G	144,98G-7,2G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,19G-7,19G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	151,55	142,14
1	Th.		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,94 G	236,92G-7,31G-7,48G-7,39G-7,41G-7,43G-7,41G-7,4G-7,4G-7,38G-7,4G-7,36G-7,28G-7,35G-7,36G-7,21G-7,21G-7,23G-7,22G-7,2G	245,13	235,84
1	Th.		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	250,42 G	250,12G-0,69G-0,74G-0,77G-0,71G-0,76G-0,84G-0,68G-0,65G-0,68G-0,62G-0,15G-0,14G-0,17G-0,16G-0,13G	258,82	248,97
1	Th.		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,71 G	167,58G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	168,64	167,48
1	Th.		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,01 G	208,64G-9,29G-9,3G-9,27G-9,26G-9,26G-9,27G-9,25G-9,26G-9,27G-9,25G-9,28G-9,28G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-8,96G-8,95G-8,98G-8,97G-8,95G	210,67	208,38
1	Th.		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,53 G	248,52G-8,91G-8,8G-8,81G-8,82G-8,76G-8,78G-8,79G-8,78G-8,82G-8,84G-8,75G-8,73G-8,75G-8,74G-8,76G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	252,11	247,8
1	Th.		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,47 G	284,48G-4,76G-4,51G-4,53G-4,52G-4,61G-4,55G-4,56G-4,56G-4,53G-4,61G-4,66G-4,47G-4,51G-4,55G-4,47G-4,52G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,26G	291,6	283,32
1	Th.		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	399 G	399,02G-9,93G-400,02G-399,56G-9,46G-9,36G-9,47G-9,35G-9,54G-9,21G-9,15G-9,09G-9,24G-8,46G-8,45G-8,48G-8,48G-8,42G	430,33	398,08
1	Th.		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	437,67 G	437,3G-9,47G-8,47G-8,86G-8,62G-8,42G-8,66G-8,51G-8,74G-9,16G-8,44G-8,03G-8,22G-6,87G-6,82G-6,92G-6,9G-6,74G	490,61	436,37
1	Th.		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	246,79 G	247,05G-7,08G-6,99G-7,06G-6,82G-6,85G-6,97G-7,01G-7,16G-7,12G-6,98G-6,93G-6,99G-6,34G-6,33G-6,37G-6,36G-6,32G	253,12	241,25
1	Th.		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	235,02 G	234,44G-5,58G-5,55G-5,34G-5,35G-5,37G-5,34G-5,3G-5,48G-5,52G-5,52G-5,55G-5,43G-5,62G-5,12G-5,1G-5,13G-5,13G-5,09G	238,08	229,92

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 138
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021		
1	Th.	Th.	17.06.20		DBX0DZ	LU0460391732	DWS Investment S.A. Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	21,9 G	21,91G-2,57G-2,61G-2,62G-2,6G-2,6G-2,67G-2,62G-2,6G-2,58G-2,52G-2,5G-2,45G-2,49G-2,55G-2,58G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	22,97	18,43	
1	Euro 0,93	Euro 2,77			DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	159,38 G	159,4G-9,77G-9,78G-9,74G-9,74G-9,79G-9,73G-9,76G-9,77G-9,78G-9,73G-9,84G-9,77G-9,76G-9,38G-9,37G-9,39G-9,36G	161,3	158,45	
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,01 G	4,013G-3,998G-3,996G-3,9955G-3,9925G-3,9925G-3,9885G-3,9925G-3,9925G-3,993G-3,9895G-3,985G-3,9815G-3,975G-4,0035G-4,003G-4,0025G-4,0095G-4,016G-4,0175G-3,986G-3,974G	4,05	3,37	
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	56,34 G	56,49G-6,44G-6,47G-6,44G-6,45G-6,39G-6,43G-6,41G-6,37G-6,33G-6,37G-6,39G-6,37G-6,29G-6,44G-6,49G-6,53G-6,57G-6,6G-6,62G	57,07	48,55	
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,06 G	11,108G-1,112G-1,094G-1,108G-1,108G-1,108G-1,102G-1,028G-1,022G-1,022G-1,01G-1,028G-0,994G-0,998G-1,002G-0,99G-0,982G-0,986G-0,98G-0,976G	12,99	10,98	
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,53 G	162,53G-2,71G-2,69G-2,71G-2,71G-2,69G-2,67G-2,71G-2,66G-2,67G-2,71G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	164,11	161,17	
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	28,63 G	28,75G-8,61G-8,6G-8,6G-8,63G-8,675G-8,69G-8,675G-8,76G-8,695G-8,665G-8,655G-8,66G-8,665G-8,665G-8,725G-8,75G-8,695G-8,71G-8,69G	28,9	25,94	
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	65,39 G	65,67G-5,6G-5,66G-5,67G-5,59G-5,57G-5,54G-5,5G-5,53G-5,53G-5,28G-5,39G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G	65,88	56,54	
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	232,53 G	232,22G-2,9G-2,97G-2,71G-2,77G-2,78G-2,81G-2,83G-2,8G-2,83G-2,87G-2,97G-2,84G-2,85G-2,76G-2,8G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	240,67	231,84	
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	24,2 G	24,215G-4,215G-4,23G-4,175G-4,145G-4,13G-4,095G-4,14G-4,13G-4,125G-4,135G-4,145G-4,145G-4,125G-4,12G-4,15G-4,165G-4,185G-4,16G-4,175G-4,185G-4,185G-4,185G	24,7	21,08	
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,6 G	11,712G-1,718G-1,714G-1,728G-1,742G-1,732G-1,74G-1,732G-1,742G-1,74G-1,748G-1,76G-1,734G-1,74G-1,73G-1,74G-1,742G-1,738G-1,75G-1,748G-1,744G-1,744G	12,71	11,02	
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,37 G	20,505G-0,55G-0,545G-0,55G-0,56G-0,55G-0,535G-0,505G-0,505G-0,515G-0,53G-0,51G-0,52G-0,505G-0,515G-0,555G-0,545G-0,55G-0,55G-0,545G-0,545G	24,36	19,73	
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	162,9 G	162,44G-3,21G-3,22G-2,98G-2,97G-2,9G-2,83G-2,92G-2,92G-2,91G-2,89G-2,82G-2,9G-2,71G-2,79G-2,66G-2,6G-2,67G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	167,26	159,35	
1	Euro 1,21	Euro 0,7			28.04.21	DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,82 G	45,83G-5,825G-5,835G-5,83G-5,8G-5,75G-5,81G-5,795G-5,83G-5,82G-5,78G-5,75G-5,76G-5,795G-5,83G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	46,07	40,16
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,8 G	9,723G-9,718G-9,724G-9,717G-9,737G-9,732G-9,723G-9,712G-9,712G-9,715G-9,726G-9,715G-9,703G-9,679G-9,693G-9,691G-9,704G-9,698G-9,701G-9,698G	9,95	9,31	
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,62 G	19,762G-9,766G-9,692G-9,694G-9,762G-9,754G-9,762G-9,78G-9,78G-9,736G-9,72G-9,722G-9,676G-9,682G-9,684G-9,682G	21,21	19,2	

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 140
--------------	---

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
1	Th.		Th.			DBX0L2	LU0641007009	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,14 G	23,16G-3,45G-3,45G-3,42G-3,43G-3,44G-3,43G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,4G-3,41G-3,4G-3,39G-3,39G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G	24,03	22,43
1	£	0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,8 G	30,82G-1,28G-1,27G-1,24G-1,24G-1,25G-1,26G-1,27G-1,28G-1,25G-1,28G-1,24G-1,26G-1,28G-1,28G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	32,1	29,86
1	£	0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,83 G	31,86G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,33G-2,34G-2,3G-2,32G-2,34G-2,35G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	33,06	31,36
1	Th.		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,19 G	15,284G-5,268G-5,274G-5,298G-5,296G-5,292G-5,29G-5,25G-5,25G-5,242G-5,254G-5,238G-5,268G-5,256G-5,244G-5,244G-5,244G	17,81	14,73
1	US\$	0,1	US\$ 1,37	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,58 G	12,57G-2,59G-2,59G-2,58G-2,6G-2,6G-2,58G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,55G-2,56G-2,56G-2,54G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	12,92	12,27
1	Euro	1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	219,47 G	218,98G-9,95G-9,98G-9,84G-9,9G-9,91G-9,93G-9,89G-9,92G-9,87G-9,89G-9,9G-20,07G-19,93G-9,86G-9,9G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	227,03	217,84
1	Th.		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,66 G	10,65G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,69G-0,68G-0,67G-0,67G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	11,17	10,58
1	Euro	1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,68 G	178,47G-9,02G-8,9G-8,93G-8,85G-8,87G-8,87G-8,84G-8,88G-8,9G-8,75G-8,73G-8,76G-8,78G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	183,71	177,69
1	Euro	1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224,55 G	223,6G-5,31G-5,29G-4,98G-4,98G-5,14G-4,9G-4,83G-4,96G-4,98G-4,98G-5,18G-5,11G-4,98G-4,88G-4,96G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	230,77	219,84
1	Th.		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	164,55 G	164,55G-4,59G-4,58G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,6G-4,57G-4,61G-4,58G-4,63G-4,58G-4,55G-4,58G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	168,1	164,33
1	Th.		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,75 G	10,772G-0,766G-0,758G-0,748G-0,744G-0,734G-0,754G-0,746G-0,734G-0,738G-0,738G-0,72G-0,728G-0,742G-0,73G-0,75G-0,748G-0,758G-0,714G-0,644G	10,92	9,53
1	Euro	3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	121,02 G	121G-1,02G-1,02G-0,9G-0,88G-0,6G-0,8G-0,82-0,7G-0,84G-0,86G-0,76G-0,6G-0,68G-0,88G-0,94G-0,94G-0,92G	122,76	105,96
1	Yen	29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,33 G	23,165G-3,155G-3,13G-3,16G-3,155G-3,13G-3,07G-3,085G-3,055G-3,06G-3,07G-3,055G-3,03G-3,04G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G	24,76	22,15
1	US\$	0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,67 G	12,788G-2,722G-2,722G-2,764G-2,744G-2,738G-2,746G-2,742G-2,714G-2,706G-2,704G-2,714G-2,702G-2,708G-2,72G-2,694G-2,7G-2,7G-2,7G	14,97	12,33
1	Th.		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	247,21 G	246,86G-7,65G-7,64G-7,65G-7,62G-7,54G-7,35G-7,38G-7,55G-7,4G-7,42G-7,36G-7,36G-7,25G-7G-7G-7G-7G	255,21	245,2
1	Th.		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,5 G	23,37G-3,59G-3,6G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,58G-3,57G-3,58G-3,57G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	24,03	22,92
1	US\$	1,67	US\$ 0,45	28.04.21		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	21,08 G	21,09G-1,59G-1,63G-1,64G-1,63G-1,58G-1,57G-1,57G-1,54G-1,55G-1,58G-1,56G-1,57G-1,56G-1,6G-1,62G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	23,05	19,82

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 142
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.	28.04.21		DBX1A9	LU0328476410	DWS Investment S.A. Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,4 G	13,29G-3,334G-3,338G-3,334G-3,338G-3,36G-3,352G-3,316G-3,316G-3,376G-3,358G-3,384G-3,37G-3,346G-3,428G-3,432G-3,438G-3,424G-3,416G	13,64	11,9
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51			DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	172,82 G	173,12G-2,78G-2,92G-2,76G-2,52G-2,42G-2,54G-2,36G-2,2G-2,12G-2,28G-2,36G-2,14G-1,9G-1,98G-2,34G-2,26G-2,42G-2,44G-2,48G-2,5G-2,52G	175,5	160,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,09 G	7,108G-7,121G-7,119G-7,126G-7,123G-7,126G-7,124G-7,123G-7,119G-7,112G-7,113G-7,117G-7,132G-7,128G-7,131G-7,124G-7,087G-7,085G-7,085G-7,089G-7,087G	8,1	7,08
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	50,81 G	51,09G-0,99G-0,97G-0,95G-0,96G-0,98G-0,95G-1,06-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,96G-0,91G-0,89G-0,9G-0,88G-0,96G-1,03G-0,98G-0,96G-0,97G	54,87	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	62,46 G	62,51G-2,43G-2,44G-2,35G-2,3G-2,27G-2,3G-2,28G-2,27G-2,29G-2,21G-2,17G-2,13G-2,17G-2,25G-2,3G-2,29G-2,27G-2,25G	62,71	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	32,84 G	33,135G-3,195G-3,13G-3,16G-3,21G-3,185G-3,165G-3,175G-3,165G-3,195G-3,185G-3,215G-3,205G-3,235G-3,185G-3,225G-3,25G-3,085G-3,11G-3,08G-3,07G	35,5	28,01
1	Th.	Th.	28.04.21		DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	83,82 G	84,04G-3,99G-4,21G-4,12G-4,26G-4,06G-4,02G-4,03G-4,03G-3,97G-3,98G-4,07G-4,19G-4,3G-4,26G-4,34G-4,34G-4,37G-4,39G	84,39	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	40,62 G	40,84G-0,81G-0,83G-0,855G-0,85G-0,79G-0,8G-0,79G-0,76G-0,785G-0,755G-0,735G-0,755G-0,775G-0,795G-0,655G-0,585G	41,42	37,44
1	Euro 1,96	Euro 1,05			DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,83 G	65,08G-4,93G-4,99G-5G-4,97G-4,86G-4,95G-4,9G-4,88G-4,95G-4,89G-4,85G-4,89G-4,92G-4,9G-4,92G-4,92G-4,95G	65,31	55,6
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	129,7 G	129,98G-9,72G-9,78G-9,66G-9,6G-9,4G-9,56G-9,4G-9,4G-9,3G-9,38G-9,36G-9,18G-9,18G-9,24G-9,8G-9,74G-9,72G-9,78G-9,76G	130,8	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	58,23 G	58,29G-8,29G-8,3G-8,26G-8,25G-8,22G-8,2G-8,22G-8,2G-8,13G-8,08G-8,08G-8,12G-8,06G-8G-8,04G-8,11G-8,25G-8,24G-8,24G-8,25G	58,41	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,94 G	3,939G-3,9415G-3,949G-3,9465G-3,946G-3,951G-3,957G-3,9585G-3,954G-3,9565G-3,9565G-3,9605G-3,963G-3,959G-3,957G-3,957G-3,957G	4,31	3,88
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,11 G	21,15G-1,12G-1,11G-1,09G-1,085G-1,05G-1,07G-1,075G-1,095-1,065G-1,08G-1,08G-1,07G-1,06G-1,09G-1,08G-1,085G-1,07G-1,07G-1,08G-1,085G	21,23	18,75
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	146,58 G	146,84-6,68G-6,5G-6,38G-6,34G-6,2G-6,28G-6,12G-6,3G-6,32G-6,2G-6G-6,1G-6,36G-6,34G-6,42G-6,42G-6,4G-6,44-6,46G	148,64	128,26
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,99 G	30,05G-0,055G-0,04G-0,05G-29,995G-9,995G-9,99G-9,985G-9,98G-9,985G-30G-29,965G-9,955G-9,97G-9,99G-30G-29,935G-9,95G-9,935G-9,935G-9,935G	30,37	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,37 G	14,34G-4,372G-4,368G-4,382G-4,386G-4,384G-4,398G-4,398G-4,394G-4,406G-4,388G-4,418G-4,398G-4,384G-4,386G-4,376G-4,378G-4,378G-4,376G	16,53	14,17
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,44 G	26,47G-6,37G-6,365G-6,34G-6,335G-6,305G-6,315G-6,305G-6,285G-6,275G-6,255G-6,28G-6,295G-6,175G-6,24G-6,215G-6,16G-6,185G-6,24G-6,25G-6,24G-6,23G	26,92	23,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.	28.04.21		DBX1EM	LU0292107645	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,31 G	49,52G-9,53G-9,5G-9,55G-9,52G-9,51G-9,5G-9,48G-9,46G-9,48G-9,53G-9,45G-9,43G-9,39G-9,43G-9,45G-9,5G-9,52G-9,48G-9,45G	52,86	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	61,02 G	61,2-1,04G-1,05G-1,01G-1,05G-0,95G-1,02G-1G-0,98G-0,95G-1,01G-1G-0,94G-0,87G-0,88G-0,98G-1,01G-1,03G-1,04G	61,38	52,47
1	Euro 1,1	Euro 0,74			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,52 G	42,53G-2,515G-2,53G-2,535G-2,535G-2,475G-2,52G-2,495G-2,475G-2,52G-2,505G-2,47G-2,425G-2,425G-2,445G-2,485G-2,515G-2,515G-2,51G-2,52G	42,76	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	134,46 G	135,34G-5,16G-5,26G-5G-4,82G-4,7G-4,5G-4,72G-4,48G-4,48G-4,6G-4,52G-4,38G-4,28G-4,42G-4,82G-4,8G-4,74G-4,76G-4,84G	135,64	115,92
1	£ 0,39	£ 0,21			DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,23 G	8,264G-8,24G-8,24G-8,222G-8,211G-8,237G-8,209G-8,209G-8,215G-8,214G-8,217G-8,218G-8,224G-8,224G-8,224G	8,36	7,26
1	£ 1,35	£ 0,32			DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,45 G	25,465G-5,47G-5,445G-5,465G-5,455G-5,41G-5,405G-5,405G-5,41G-5,365G-5,35G-5,335G-5,345G-5,305G-5,29G-5,315G-5,325G-5,39G-5,41G-5,39G-5,385G	25,75	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,51 G	4,5115G-4,513G-4,512G-4,5085G-4,5075G-4,5045G-4,5005G-4,4945G-4,498G-4,4895G-4,4925G-4,4975G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G	4,57	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	146,56 G	146,92G-6,96G-7,18G-7,08G-6,98G-6,8G-6,82G-6,94G-6,8G-6,68G-6,74G-6,64G-6,42G-6,52G-6,54G-6,62G-6,44G-6,62G-6,82G-6,74G	149,38	129,32
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,57 G	36,94G-6,82G-6,765G-6,79G-6,82G-6,83G-6,775G-6,77G-6,72G-6,705G-6,72G-6,735G-6,68G-6,735G-6,71G-6,75G-6,845G-6,875G-6,85G-6,845G	43,07	35,82
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	91,14 G	91,45G-1,35G-1,27G-1,22G-1,22G-1,42G-1,36G-1,33G-1,28G-1,25G-1,25G-1,27G-1,35G-1,22G-1,02G-0,95G-1,07G-1,1G-1,2G-1,24G-1,14G-1,12G	93,57	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,01 G	19,026G-9,264G-9,306G-9,274G-9,256G-9,306G-9,29G-9,214G-9,17G-9,242G-9,288G-9,186G-9,186G-9,186G-9,186G-9,186G	19,31	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	59,23 G	59,47G-9,43G-9,4G-9,38G-9,41G-9,42G-9,39G-9,38G-9,33G-9,35G-9,32G-9,36G-9,41G-9,33G-9,32G-9,25G-9,32G-9,43G-9,47G-9,45G-9,42G-9,42G	64,82	55,66
1	Euro 0,93	Euro 0,26			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,28 G	24,325G-4,235G-4,215G-4,185G-4,165G-4,235G-4,24G-4,28G-4,28G-4,255G-4,24G-4,255G-4,255G-4,23G-4,23G-4,23G-4,225G-4,225G	24,68	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	69,1 G	69,25G-9,18G-9,15G-9,1G-9,06G-9,02G-9,11G-9,07G-9G-9,08G-8,98G-8,96G-8,99G-9,05G-9,1G-9,15G-9,16G-9,14G-9,14G	69,69	61,38
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,02 G	61,48G-1,41G-1,54G-1,43G-1,36G-1,3G-1,34G-1,27G-1,29G-1,35G-1,3G-1,3G-1,22G-1,3G-1,37G-1,4G-1,38G-1,38G-1,35G	65,1	59,31
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	34,27 G	34,555G-4,41G-4,38G-4,38G-4,305G-4,31G-4,255G-4,27G-4,24G-4,315G-4,33G-4,21G-4,22G-4,235G-4,255G-4,29G-4,34G-4,32G-4,115G	37,32	31,76
1	Th.	Th.	DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,24 G	36,285G-6,4G-6,365G-6,345G-6,375G-6,315G-6,3G-6,27G-6,265G-6,275G-6,275G-6,41G-6,435G-6,355G-6,235G-6,28G-6,28G	39,13	31,24		
1	Th.	Th.	DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	47,91 G	47,925G-7,865G-7,795G-7,77G-7,82G-7,84G-7,795G-7,785G-7,785G-7,745G-7,775G-7,815G-7,76G-7,735G-7,66G-7,715G-7,69G-7,725G-7,76G-7,755G-7,69G-7,685G	47,99	39,25		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI USA Swap	1	99,26 G	99,62G-9,64G-9,61G-9,71G-9,6G-9,57G-9,52G-9,47G-9,51G-9,46G-9,15G-9,34G-9,35G-9,4G-9,44G-9,35G-9,34G	99,96	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	72,01 G	72,4-2,35G-2,33G-2,28G-2,32G-2,34G-2,26G-2,24G-2,24G-2,19G-2,21G-2,17G-2G-2,12G-2,15G-2,02G-2,05G-2,07G-2,04G-2,02G	72,82	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	155,78 G	157,3G-7,28G-7,12G-7,62G-7,46G-7,62G-7,4G-7,62G-7,58G-7,76G-7,9G-7,5G-7,7G-7,68G-7,68G-7,86G-7,9G-7,84G	172,16	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	29,77 G	29,795G-9,83G-9,85G-9,96G-9,945G-9,87G-9,915G-9,945G-9,93G-9,905G-9,92G-9,78G-9,68G-9,635G-9,71G-9,735G-9,725G-9,79G-9,8G-9,78G-9,755G	31,31	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	145,4 G	147,74-5,74G-5,7G-4,98G-5,02G-5,44G-4,86G-4,8G-4,76-4,8G-4,5G-4,52G-4,22G-4,82G-4,2G-4,26G-4,1G-4,2G	147,74	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	32,75 G	32,86G-2,86G-2,815G-2,77G-2,705G-2,885G-2,98G-3,075G-3,08G-3,215G-3,29G-3,315G-3,365G-3,405G-3,345G-3,35G-3,335G	33,79	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	72,12 G	72,56G-2,68G-2,7G-2,39G-2,32G-2,32G-2,43G-2,59G-2,57G-2,7G-2,76G-2,68G-2,49G-2,59G-2,55G-2,31G-2,47G-2,49G-2,51G-2,51G	78,05	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	165,02 G	165,42G-5,82G-6,16G-5,74G-5,52G-5,46G-5,32G-5,24G-4,94G-5,16G-5,1G-5G-4,32G-4,7G-4,46G-4,62G-4,68G-4,48G-4,6G-4,64G	168,04	152
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	108,36 G	108,28G-8,44G-8,54G-8,36G-8,2G-8,16G-8,12G-7,96G-7,84G-7,94G-7,84G-7,72G-7,64G-7,86G-8,04G-8,02G-8,02G-8G-8,02G	109,62	100,36
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	9,22 G	9,216G-9,22G-9,22G-9,227G-9,22G-9,236G-9,223G-9,225G-9,227G-9,222G-9,225G-9,234G-9,244G-9,243G-9,238G-9,227G-9,226G-9,221G-9,22G-9,221G-9,221G	10,77	9,18
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	64,92 G	64,99G-5,15G-5,07G-5G-4,97G-4,92G-4,89G-4,92G-4,9G-4,96G-5,02G-5,06G-5,02G-4,99G-5,04G-5,02G-4,94G-4,91G-4,92G-4,94G-4,94G	65,76	58,75
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	121,62 G	121,98G-1,96G-1,8G-1,52G-1,8G-1,88G-1,72G-1,68G-1,74G-1,72G-1,44G-1,68G-1,68G-1,56G-1,26G-1,54G-1,48G	126,38	107,92
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	106,68 G	106,58G-6,64G-6,58G-6,74G-6,84G-7G-6,92G-6,66G-6,6G-6,72G-6,94G-6,6G-6,4G-6,18G-6,14G-6,14G-6,18G	107	89,75
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	26,11 G	26,335G-6,305G-6,31G-6,325G-6,34G-6,325G-6,295G-6,29G-6,3G-6,285G-6,29G-6,3G-6,28G-6,225G-6,11G-6,145G-6,055G-6,07G-6,105G-6,08G-6,075G	26,58	23,47
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	162,18 G	162,51G-2,33G-1,37G-1,47G-1,47G-1,25G-1,19G-1,19G-1,31G-1,6G-1,58G-2,04G-2G-1,9G-1,92G-2,15G-2,25G-2,68G-2,9G-2,9G-2,93G-2,93G	162,93	138,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	96,53 G	96,66G	103,1	91,59
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,98 G	64,99G-4,98G-4,97G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	66,94	63,61
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,12 G	8,115G-8,115G-8,12G-8,12G-8,115G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,125G-8,125G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	8,21	8,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	390,74 G	391,29G-1,35G-0,89G-1,01G-1,01G-1,07G-1,07G-1,19G-0,97G-0,97G-1,09G-89,65G-9,65G-9,53G-9,53G-8,95G-8,49G-8,45G-8,45G-8,41G-8,41G-8,83G-8,83G-8,87G	391,84	347,37
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	274,38 G	274,77G-4,83G-4,49G-4,49G-4,47G-4,47G-4,61G-4,61G-4,55G-4,55G-4,57G-3,61G-3,61G-3,53G-3,53G-3,18G-2,87G-2,83G-2,83G-3,07G-3,35G-3,35G-3,32G-3,32G	274,95	246,92
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	125,41 G	125,11G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	129,61	124,98
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	165,27 G	164,87G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	170,81	164,7
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,63 G	116,3G	116,77	116,3
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	518,45 G	529,23G	594,41	504,36
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	176,07 G	176,06G-6,06G-6,06G-6,08G-6,05G-6,05G-6,05G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G-6G	178,94	175,7
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	182,1 G	182,39G-2,21G-2,02G-2,08G-2,11G-2,02G-2,08G-1,87G-2,08G-1,99G-1,99G-2,02G-2,11G-2,17G-2,02G-1,87G-1,87G-1,93G-2,08G-2,1G-2,17G-2,17G-2,08G-2,17G	182,93	164,6
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	136,3 G	135,75G-6,25G	138,47	135,64
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	115,27 G	115,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	117,9	115
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	138,02 G	137,82G-7,75G-7,59G-7,55G-7,55G-7,47G-7,43G-7,4G-7,51G-7,51G-7,56G-7,16G-7,16G-7,12G-7,09G-7,42G-7,6G-7,65G-7,6G-7,52G-7,6G-7,5G-7,5G-7,58G	139,51	118,49
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	134,98 G	137,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,18G-7,19G-7,18G-7,17G-6,75G-6,98G-6,96G-7G-7,2G-7,04G-7,04G	142,55	118,21
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107 G	107,12G-7,12G-7,14G-7,14G-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-6,98G-6,98G-6,98G	107,69	106,49
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	169,17 G	170,32G-2,35G-1,73G-1,69G-2,88G-3,13G-3,01G-1,41G-2,13G-1,71G-1,65G-1,59G-1,41G-1,62G-1,62G-1,62G	227,2	161,49
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	126,06 G	126,91G-7,96G-7,93G-8,53G-8,82G-8,78G-9G-8,92G-7,72G-8,26G-7,77G-7,95G-7,9G-7,75G-7,72G-7,85G-7,85G-7,85G	169,81	120,33
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	303,44 G	302,5G-2,94G-2,94G-2,94G-2,72G-2,72G-2,61G-2,61G-2,77G-2,77G-2,93G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,4G-3,5G-3,65G-3,65G-3,69G-3,69G-3,66G-3,66G	333,47	278,54
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	315,78 G	313,73G-3,56G-3,56G-3,56G-3,33G-3,33G-3,21G-3,21G-3,38G-3,38G-3,55G-4,3G-8,97-4,3G-4,29G-4,29G-4,09G-4,14G-4,1G-4,27G-4,27G-4,33G-4,33G-4,3G-4,3G	350	286,17
8	Euro 1,2	Euro 1,2	29.10.20		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	106,99 G	106,57G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	107,71	106,11

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 147
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	135,28 G	135,29G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,52G-5,52G-5,53G-5,51G-5,48G-5,49G-5,48G-5,5G-5,51G-5,53G-5,53G-5,51G-5,52G	138,54	132,7
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	169,27 G	169,26G-9,25G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,22G-9,22G-9,11G-9,11G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	170,68	167,84
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,16 G	133,09G-3,09G-3,09G-3,11G-3,06G-3,06G-3,06G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-3,04G-3,04G-3,02G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,96G-3G	135,98	132,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	90,67 G	90,83G-0,8G-0,76G-0,76G-0,77G-0,74G-0,77G-0,73G-0,69G-0,66G-0,68G-0,53G-0,56G-0,56G-0,53G-0,47G-0,41G-0,49G-0,53G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G	90,86	84,86
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	94,38 G	94,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,3G-4,31G-4,29G-4,3G-4,32G-4,32G-4,33G-4,37G-4,38G-4,38G-4,37G-4,35G-4,37G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G	94,55	88,4
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	142,32 G	142,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,48G-2,49G-2,49G-2,48G-2,44G-2,45G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,47G-2,48G	145,57	139,48
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,94 G	0,9437G-0,9451G-0,9451G-0,945G-0,9451G-0,945G-0,9451G-0,9451G-0,945G-0,945G-0,9458G-0,9458G-0,9459G-0,9459G-0,9459G-0,9459G-0,9459G-0,9441G-0,9444G-0,9444G-0,9444G-0,9446G	0,96	0,91
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	143,12 G	144,38G	144,97	130,74
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	43,45 G	43,4G-3,41G-3,54G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,62G-3,65G-3,64G-3,61G-3,61G-3,62G-3,53G-3,43G-3,57G-3,62G-3,67G-3,63G-3,63G-3,63G-3,59G-3,59G	46,23	40,91
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	20,7 G	20,93G	20,93	17,75
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,61 G	17,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,54G-7,51G-7,53G-7,51G-7,51G-7,53G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G	17,92	16,36
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	7,48 G	7,562G-7,546G-7,545G-7,543G-7,545G-7,546G-7,539G-7,543G-7,542G-7,545G-7,54G-7,542G-7,54G-7,543G-7,535G-7,535G-7,545G-7,494G-7,491G-7,487G-7,488G	7,56	6,68
2	Euro 0,12	Euro 0,04	19.02.21		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,78 G	6,787G-6,784G-6,786G-6,782G-6,786G-6,785G-6,792G-6,784G-6,787G-6,788G-6,777G-6,778G-6,787G-6,786G-6,769G-6,783G-6,789G-6,789G-6,787G-6,786G-6,789G	6,82	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,52 G	5,557G-5,544G-5,544G-5,544G-5,544G-5,544G-5,54G-5,54G-5,536G-5,536G-5,532G-5,536G-5,54G-5,528G-5,528G-5,527G-5,531G-5,535G-5,535G-5,539G-5,537G-5,536G	5,6	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,34 G	6,389G-6,39G-6,411G-6,404G-6,402G-6,399G-6,406G-6,404G-6,399G-6,395G-6,387G-6,388G-6,393G-6,385G-6,392G-6,392G-6,402G-6,412G-6,395G-6,396G-6,394G-6,393G-6,393G	6,41	5,64
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	5,89 G	5,975G-5,952G-5,952G-5,952G-5,952G-5,952G-5,945G-5,942G-5,942G-5,945G-5,942G-5,942G-5,945G-5,938G-5,935G-5,929G-5,935G-5,939G-5,855G-5,853G-5,852G-5,854G	5,99	5,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,85 G	5,965G-5,952G-5,951G-5,956G-5,956G-5,957G-5,951G-5,949G-5,947G-5,949G-5,944G-5,947G-5,949G-5,944G-5,937G-5,925G-5,937G-5,94G-5,874G-5,876G-5,871G-5,871G-5,875G	5,99	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,81 G	6,853G-6,833G-6,834G-6,83G-6,824G-6,821G-6,816G-6,822G-6,818G-6,817G-6,815G-6,817G-6,817G-6,81G-6,807G-6,81G-6,818G-6,793G-6,795G-6,795G-6,795G-6,798G	6,88	6,08
2	US\$ 0,14	US\$ 0,09	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,87 G	6,916G-6,909G-6,907G-6,912G-6,91G-6,914G-6,905G-6,906G-6,902G-6,899G-6,899G-6,9G-6,903G-6,901G-6,893G-6,899G-6,881G-6,883G-6,878G-6,878G-6,882G	6,96	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,52 G	7,577G-7,577G-7,574G-7,578G-7,577G-7,583G-7,573G-7,573G-7,569G-7,566G-7,562G-7,57G-7,573G-7,57G-7,555G-7,569G-7,568G-7,527G-7,528G-7,524G-7,524G	7,64	6,59
2	US\$ 0,13	US\$ 0,05	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,31 G	6,346G-6,349G-6,333G-6,334G-6,345G-6,347G-6,342G-6,339G-6,335G-6,335G-6,332G-6,332G-6,341G-6,334G-6,327G-6,317G-6,328G-6,319G-6,319G-6,315G-6,316G	6,4	5,6
2					A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,15 G	4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,146G-4,146G-4,146G-4,143G-4,143G-4,14G-4,14G-4,143G-4,14G-4,143G-4,141G-4,141G-4,141G	4,17	4,11
2					A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	4,19 G	4,189G-4,189G-4,189G-4,193G-4,193G-4,192G-4,192G-4,189G-4,189G-4,185G-4,185G-4,181G-4,185G-4,181G-4,185G-4,181G-4,181G-4,181G	4,23	4,17
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,75 G	4,74G-4,759G-4,759G-4,759G-4,757G-4,743G-4,7535G-4,7515G-4,748G-4,751G-4,748G-4,748G-4,7485G-4,7435G-4,7455G-4,7415G-4,7445G-4,7475G-4,737G-4,74G-4,739G-4,737G-4,736G	4,77	4,29
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,3 G	4,27G-4,2675G-4,2665G-4,2705G-4,275G-4,274G-4,272G-4,2645G-4,261G-4,2655G-4,259G-4,261G-4,2645G-4,2615G-4,2615G-4,257G-4,266G-4,246G-4,245G-4,244G-4,2425G-4,2415G	4,51	4,15
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,96 G	31,81G-1,83G-1,81G-1,82G-1,87G-1,87G-1,88G-1,87G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,8G-1,82G-1,8G-1,85G-1,84G-1,84G-1,86G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	37,87	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	32,05 G	31,9G-1,92G-1,9G-1,91G-1,96G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,92G-1,9G-1,9G-1,89G-1,9G-1,89G-1,95G-1,93G-1,94G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	38,01	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,34 G	23,22G-3,24G-3,22G-3,23G-3,27G-3,26G-3,27G-3,26G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,23G-3,22G-3,26G-3,24G-3,25G-3,26G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G	27,61	22,32
5	Euro 0,51	Euro 0,4	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,03 G	19,99G-9,98G-9,98G-9,99G-20,04G-0,02G-0,04G-19,97G-20,02G-19,97G-9,97G-9,96G-9,97G-20,17-19,97G-9,96G-9,94G-9,94G-9,93G-20,02G-19,95G-20,03G-0,03G-19,95G-9,96G	20,5	18,37
5	Euro 0,38	Euro 0,48	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,99 G	19,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,89G-9,9G-9,9G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,87G-9,88G-9,85G-9,85G-9,84G-9,87G-9,87G-9,88G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G	20,27	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,2 G	24,03G-4,03G-4G-4G-4G-3,99G-3,99G-4G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,96G-3,96G-3,95G-3,98G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G-3,99G	24,33	21,95
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	23,95 G	24,15G	24,16	22,3

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 150
--------------	---

[illegible]

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 153
--------------	---

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 155

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,72 G	29,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,48G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,5G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	29,79	27,17
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	22,03 G	22,04G-2,07G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,13G-2,13G-2,11G-2,1G-2,08G-2,08G-2,1G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G	22,22	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,46 G	16,4G-6,41G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,49G-6,49G-6,51G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G	16,59	13,65
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,61 G	19,63G-9,67G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,68G-9,71G-9,71G-9,72G-9,71G-9,69G-9,66G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,67G-9,65G-9,65G	19,79	16,28
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,6 G	14,61G-4,62G-4,71G-4,7G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	14,79	12,16
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,69 G	21,67G-1,64G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,6G-1,63G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,61G-1,58G-1,58G-1,59G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G-1,61G-1,63G	21,73	19,44
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,33 G	12,26G-2,29G	12,47	11,99
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,06 G	23,94G-3,94G-3,99G	24,35	23,27
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,01 G	10G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,01G-0,02G-0,01G-0,01G-0G-0G-9,995G-9,995G-10G-9,995G-10G-9,995G-10G-9,995G-10G-0G-0,01G-0G-0G	10,15	9,78
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,33 G	19,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G-9,32G-9,3G-9,3G-9,29G-9,31G-9,29G-9,31G-9,29G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G	19,6	18,86
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,85 G	15,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G	15,9	13,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,47 G	13,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G	13,55	11,73
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,71 G	17,66G-7,67G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,66G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G	17,82	15,44
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,24 G	15,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,19G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G	15,33	13,27
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	43,83 G	43,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,69G-3,7G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G	44,34	41,74
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	48,33 G	48,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,14G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,12G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G	48,95	44,68

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. FAST - Europe Fund	1	533,52 G	531,07G-1,07G-0,67G-0,67G-0,45G-0,55G-0,55G-29,97G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,8G-9,36G-9,94G-9,94G-30,6G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	537,84	487,63
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,9 G	25,64G-5,7G-5,79G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,76G-5,76G-5,78G-5,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G	26,33	23,62
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,86 G	17,79G-7,78G-7,76G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,75G-7,77G-7,76G-7,76G-7,75G-7,77G-7,77G-7,75G-7,74G-7,74G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G	17,96	15,94
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,11 G	17,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G	17,58	17,1
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,44	21,86
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,47 G	18,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,42G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G	18,76	16,5
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,66 G	14,6G-4,66G	14,81	14,6
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	25,33 G	25,39G-5,38G-5,38G-5,35G-5,38G-5,38G-5,37G-5,34G-5,36G-5,36G-5,37G-5,34G-5,37G-5,34G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G	25,39	21,8
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,905G-8,9G-8,9G-8,905G-8,905G-8,905G-8,905G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,905G	8,94	8,86
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,66 G	9,655G-9,655G-9,655G-9,66G-9,66G-9,66G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,66G-9,66G-9,66G-9,655G-9,66G-9,655G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	9,96	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,06 G	33,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3,03G-3,03G-3,04G-3,01G-2,97G-2,99G-2,99G-2,99G-3,03G-3,03G-2,99G-2,99G	33,33	28,98
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,46 G	12,43G-2,42G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,39G-2,41G-2,4G-2,4G-2,39G-2,41G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G	12,51	10,73
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	11 G	11,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G	11,12	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	64,61 G	64,77G-4,75G-4,75G-4,67G-4,67G-4,7G-4,7G-4,62G-4,62G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,68G-4,6G-4,53G-4,53G-4,56G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G-4,62G	64,77	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,99 G	1,965G-1,965G-1,966G-1,964G-1,966G-1,967G-1,969G-1,965G-1,963G-1,961G-1,961G-1,96G-1,96G-1,962G-1,96G-1,96G-1,956G-1,958G-1,96G-1,959G-1,961G-1,961G-1,961G-1,959G	2,17	1,94
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,37 G	11,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,34G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,33G	12,21	10,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,34 G	12,28G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,33G-2,33G-2,33G	12,41	11,64
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,26 G	23,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G- 3,36G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,32G	23,4	21,94
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	18,47 G	18,52G	18,52	15,85
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,94 G	25,88G-5,86G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G- 5,84G-5,81G-5,84G-5,84G-5,83G-5,82G-5,84G- 5,85G-5,82G-5,8G-5,8G-5,81G-5,83G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,83G-5,84G	26,1	23,21
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,46 G	48,49G-8,63G-8,63G-8,58G-8,71G-8,78G- 8,67G-8,71G-8,7G-8,75G-8,75G-8,79G-8,87G- 8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,79G-8,71G-8,8G- 8,74G-8,74G-8,7G	52,76	46,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,11 G	59,05G-9,34G-9,34G-9,31G-9,37G-9,45G- 9,38G-9,43G-9,41G-9,43G-9,46G-9,48G-9,58G- 9,49G-9,48G-9,29G-9,28G-9,28G-9,22G-9,28G- 9,28G-9,24G-9,24G	64,22	56,88
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	30,57 G	30,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G- 0,76G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,7G-0,72G- 0,72G-0,68G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,67G- 0,71G-0,71G-0,67G-0,67G	30,77	26,7
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,2 G	62,68G-2,73G-2,71G-2,7G-2,79G-2,77G-2,81G- 2,77G-2,77G-2,72G-2,68G-2,68G-2,66G-2,7G- 2,66G-2,75G-2,66G-2,7G-2,74G-2,76G-2,78G- 2,78G-2,76G-2,75G	65,73	56,65
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	862,68 G	861,01G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G	864,25	844,31
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47 G	46,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,07-7G	49,03	46,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	121,57 G	121,65G-1,65G-1,72G-1,73G-1,52G-1,52G- 1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,64G- 1,64G-1,66G-1,56G-1,43G-1,43G-1,5G-1,44G- 1,57G-1,57G-1,44G-1,44G	122,84	101,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	70,15 G	69,98G-70,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	70,82	66,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	75,32 G	75,15G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,25G-5,25G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,49G-5,49G-5,49G	76,18	70,84
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	104,08 G	104,1G-4,16G-4,05G-4,08G-4,1G-4,05G-4,08G- 4,05G-4,08G-4,03G-4,03G-4,03G-4,06G-4,08G- 4,03G-3,92G-3,92G-3,9G-4,03G-4,03G-4,1G- 4,1G-4,08G-4,1G	104,55	91,04
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	93,92 G	94,06G-3,96G-3,88G-3,91G-3,84G-3,84G- 3,85G-3,68G-3,76G-3,77G-3,77G-3,74G-3,8G- 3,85G-3,76G-3,68G-3,73G-3,77G-3,83G-3,88G- 3,88G-3,83G-3,87G	94,67	82,06
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,38 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G- 4,38G-4,4G-4,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,37G	15,41	13,26

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Trust Advisors L.P. First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	24,18 G	24,175G-4,25G-4,22G-4,215G-4,22G-4,22G-4,19G-4,175G-4,155G-4,155G-4,07G-4,115G-4,145G-4,14G-4,06G-3,965G-4,065G-4,1G-4,04G-4,035G-4,03G-4,04G-4,045G	24,53	21,6
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	35,93 G	35,88G-5,885G-5,865G-5,885G-5,865G-5,815G-5,8G-5,85G-5,83G-5,85G-5,83G-5,855G-5,84G-5,825G-5,855G-5,865G-5,855G	36,1	31,59
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	55,11 G	55,22G-5,25G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,19G-5,15G-5,14G-5,12G-5,07G-5,07G-5,04G-5,03G-5,02G-4,98G-5,11G-5,14G	55,25	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,12 G	28,49-8,46G-8,47G-8,48G-8,46G-8,48G-8,48G-8,43G-8,44G-8,44G-8,43G-8,41G-8,46G-8,41G-8,3G-8,44G-8,42G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	28,49	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	31,62 G	31,94-1,42G-1,44G-1,29G-1,33G-1,4G-1,37G-1,36G-1,35G-1,33G-1,3G-1,23G-1,29G-1,14G-1,37G-1,34G-1,53G-1,55G-1,57G-1,55G-1,55G	32,03	26,31
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	20,97 G	20,99G-0,98G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,96G-0,95G-0,94G-0,93G-0,95G-0,98G-0,96G-0,92G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,91G-0,92G-0,9G-0,9G	21,21	19,11
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	46,16 G	46,25G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,95G-5,93G-5,91G-5,89G-5,87G-5,84G-5,84G-5,87G-5,82G-5,8G-5,83G-5,87G-6,08G-6,11G-6,09G-6,06G	47,23	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	37,75 G	38,48G-8,98G-8,94G-8,94G-8,93G-8,95G-8,91G-8,87G-8,88G-8,85G-8,84G-8,87G-8,88G-8,86G-8,66G-8,7G-8,87G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,32G	42,29	34,41
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	168,4 G	168,49G-8,43G-8,37G-8,39G-8,35G-8,35G-8,34G-8,23G-8,29G-8,29G-8,3G-8,28G-8,32G-8,35G-8,28G-8,23G-8,55G-8,58G-8,63G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G	169,61	164,08
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,97 G	158,45G-9,05G-9,05G-9,05G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,8G-8,8G-8,89G-8,89G-8,89G-9,02G-9,02G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	160,33	154,17
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	293,3 G	295-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	295,99	274,1
10	Euro 1,5	Euro 1,3	11.12.20		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	136,19 G	136,16G-6,13G-6,13G-6,13G-6,1G-6,11G-6,09G-6,1G-6,12G-6,12G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,1G-6,12G-6,11G-5,8G-5,81G	136,58	130,18
10	Euro 1,8	Euro 1,5	11.12.20		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	164,45 G	164,92G-4,42G-4,41G-4,42G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,42G-4,4G-4,33G-4,35G-3,94G-3,96G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G	165,43	155,56
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	346,05 G	346,23G-6,58G-6,44G-6,44G-6,4G-6,4G-6,43G-6,09G-6,09G-6,18G-6,18G-6,1G-5,42G-5,42G-5G-4,56G-4,72G-4,72G-4,81G-5,13G-5,13G-4,39G-4,39G	347,51	306,31
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	184,82 G	184,42G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	188,09	181,09
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	141,99 G	141,61G-1,96G-1,98G-2,02G-1,93G-1,93G-1,93G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,02G-1,97G-2,02G-1,99G-1,96G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	146	139,84

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,86 G	33,68G-3,68G-3,65G-3,66G-3,66G-3,69G- 3,68G-3,68G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,66G-3,63G-3,65G-3,65G-3,67G-3,66G-3,67G- 3,67G-3,69G-3,67G-3,67G	40,83	32,33
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	215,52 G	214,16G-4,16G-4,04G-4,04G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,06G-4,06G-4,06G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G	218,63	197,42
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,62 G	24,63G-4,66G-4,72G-4,73G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,71G-4,74G-4,74G-4,71G-4,71G- 4,69G-4,7G-4,71G-4,7G-4,7G-4,73G-4,69G- 4,72G-4,72G-4,69G-4,69G	26,02	22,18
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,5 G	18,52G-8,53G-8,5G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G- 8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G	18,63	16,56
3	US\$ 3,09	US\$ 0,23	19.04.21		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	91,64 G	91,47G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,72G-1,61G-1,61G-1,58G- 1,69G-1,58G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	94,26	91,07
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,93 G	23,19G-3,17G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G- 3,15G-3,11G-3,14G-3,13G-3,13G-3,12G-3,14G- 3,15G-3,12G-3,1G-3,1G-3,11G-3,13G-3,14G- 3,15G-3,15G-3,13G-3,15G	23,29	21,03
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,75 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	12,17	11,73
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	349,95 G	351,47G-1,67G-1,53G-1,15G-1,15G-1,51G- 1,51G-0,83G-0,83G-0,99G-0,99G-0,92G-0,92G- 1,02G-0,12G-49,69G-50,05G-0,41G-0,24G- 0,61G-0,61G-0,23G-0,59G	359,84	275,98
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,81 G	25,96G	26,84	23,09
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,47 G	80,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,66G-0,66G- 0,65G-0,52G-0,6G-0,6G-0,55G-0,64G-0,63G- 0,6G-0,6G	81,37	66,51
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,08 G	25,15G-5,13G-5,15G-5,16G-5,16G-5,14G- 5,15G-5,12G-5,14G-5,12G-5,12G-5,11G-5,13G- 5,14G-5,1G-5,08G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	25,57	22,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,1 G	20,13G-0,16G-0,17G-0,14G-0,14G-0,13G- 0,14G-0,12G-0,12G-0,11G-0,13G-0,13G-0,11G- 0,1G-0,11G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G	20,52	17,76
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	28,62 G	29,08G-8,99G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,98G-8,98G-8,94G-8,95G-8,96G-8,96G-8,98G- 8,97G-8,96G-8,97G	30,16	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,55 G	20,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G	21,07	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,55 G	80,7G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G- 0,84G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G-0,72G-0,72G- 0,75G-0,67G-0,59G-0,68G-0,68G-0,63G-0,72G- 0,72G-0,66G-0,66G	81,4	66,57
7	US\$ 0,33	US\$ 0,24	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,9 G	4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,907G-4,907G- 4,907G-4,907G-4,907G-4,902G-4,902G-4,896G- 4,896G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G- 4,896G-4,896G-4,896G-4,902G-4,902G-4,902G	5,03	4,83

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,77 G	24,68G	26,84 22,53
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,81 G	22,81G	24,76 20,86
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,46 G	20,43G	22,18 18,6
7	£ 0,62	£ 0,4	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,94 G	11,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	12,39 11,91
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,73 G	20,77G-0,74G-0,75G-0,75G-0,72G-0,71G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,74G-0,73G-0,75G-0,74G-0,73G-0,69G-0,73G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,75G	21,12 18,23
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,63 G	37,72G-7,8G-7,76G-7,73G-7,71G-7,75G-7,75G-7,73G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,72G-7,67G-7,7G-7,68G-7,67G-7,71G-7,67G-7,71G-7,67G	42,01 35,05
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,32 G	41,44G-1,53G-1,48G-1,48G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,43G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,44G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G	46,13 38,52
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,11 G	25,62G-5,24G-5,27G-5,27G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,28G-5,28G-5,23G-5,18G-5,15G-5,18G-5,2G-5,18G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G	26,43 22,23
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,63 G	18,84G-8,82G-8,8G-8,81G-8,81G-8,8G-8,81G-8,78G-8,81G-8,8G-8,8G-8,79G-8,8G-8,81G-8,79G-8,77G-8,77G-8,78G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,8G-8,81G	18,91 17,09
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,56 G	17,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	17,84 16,07
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,06 G	22,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	22,43 20,29
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,79 G	17,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G	18,06 15,55
7	US\$ 0,36	US\$ 0,13	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,45 G	8,445G-8,45G-8,415G-8,415G-8,425G-8,42G-8,425G-8,415G-8,415G-8,41G-8,405G-8,4G-8,4G-8,405G-8,4G-8,4G-8,395G-8,4G-8,43G-8,435G-8,435G-8,43G-8,435G	8,55 7,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,58 G	18,55G-8,55G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,55G	18,84 15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,41 G	22,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G	22,73 19,25
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,26 G	23,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	23,88 23,22
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,42 G	42,49G	44,59 38,11
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,82 G	25G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,07G-5,05G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5G-4,96G-4,93G-4,94G-4,96G-4,95G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G	25,07 22,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	64,9 G	65,74G-5,98G-5,96G-5,99G-6,06G-6,01G- 5,99G-5,98G-6,07G-6,14G-6,11G-6,26G-6,12G- 6,15G-6,09G-6,09G-6,13G-6,11G-6,11G-6,08G- 6,08G	71,59	62,56
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,54 G	29,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G- 9,53G-9,54G-9,52G-9,5G-9,5G-9,53G-9,51G- 9,51G-9,53G-9,53G-9,51G	29,99	25,34
7	Euro 0,36	Euro 0,26	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,93 G	7,925G-7,945G-7,95G-7,95G-7,955G-7,95G- 7,955G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,945G-7,945G-7,95G-7,95G-7,95G	8,31	7,9
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,18 G	33,97G-3,99G-3,96G-3,96G-3,98G-4G-3,99G- 3,98G-3,96G-3,95G-3,93G-3,92G-3,93G-3,95G- 3,92G-3,95G-3,93G-3,96G-3,94G-3,97G-3,97G- 3,99G-3,98G-3,96G	41,08	32,62
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,82 G	35,34G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,1G-5,04G-5,06G-5,03G-5,08G- 5,1G-5,07G-5,06G	37,19	30,46
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,04 G	55,11G-5,13G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,05G- 5,02G-5,06G-5,02G-5,05G-5,09G-5G-5,09G- 5,03G-5,01G-5,07G-5,04G-5,04G-5,06G-5,02G- 5,02G	61,35	51,22
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,79 G	21,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G- 1,82G-1,82G-1,82G	22,36	21,75
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,84 G	22,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G	23,2	22,64
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,1 G	20,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,13G- 0,13G-0,11G-0,13G-0,11G-0,13G-0,13G-0,12G- 0,12G-0,14G-0,12G-0,12G	20,46	19,93
7	Euro 0,71	Euro 0,45	10.08.20		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,99 G	9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G- 9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G- 9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G- 9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G	9,27	8,96
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,96 G	15,98G-5,96G-5,97G-5,96G-5,96G-5,97G- 5,97G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G- 5,95G-5,95G-5,95G	16,1	14,31
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,03 G	17,99G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G	18,06	17,77
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,7 G	30,48G	35,06	29,22
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,11 G	23,25G	24,05	20,64
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,79 G	13,91G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,89G-3,89G- 3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G	14,08	12,83
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,9 G	11,95G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G- 1,92G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	12,1	10,98
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,78 G	21,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	22,38	21,74
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,17 G	49,36G	51,89	44,15

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 168
--------------	---	-----------

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,24 G	27,29G-7,31G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,3G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,28G-7,24G-7,24G-7,22G-7,25G-7,24G- 7,27G-7,27G-7,24G-7,24G	27,65	24,87
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,18 G	46,27G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,32G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,21G-6,26G- 6,26G-6,21G-6,21G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G- 6,26G-6,21G-6,21G	46,32	38,38
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,27 G	45,43G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G- 5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,39G-5,33G- 5,38G-5,33G-5,33G-5,38G-5,31G-5,36G-5,36G- 5,32G-5,28G	47,8	40,77
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,34 G	42,5G	44,68	38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,8 G	37,7G-7,7G-7,68G-7,67G-7,67G-7,66G-7,65G- 7,63G-7,67G-7,65G-7,68G-7,68G-7,64G-7,65G- 7,64G-7,64G-7,67G-7,65G-7,68G-7,66G-7,66G- 7,64G	41,95	35,04
7	US\$ 0,39	US\$ 0,53	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,91 G	11,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,92G-1,92G	12,33	11,89
7	US\$ 0,25	US\$ 0,16	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,28 G	7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G	7,5	7,24
7	US\$ 0,98	US\$ 0,6	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,03 G	8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,035G-8,035G-8,035G-8,03G-8,03G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G	8,38	7,92
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G- 6G-6G-6G-6G	6,02	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,07 G	35,97G	41,83	34,47
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,85 G	35,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,17G-5,17G-5,13G-5,13G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,03G-4,96G-4,98G-4,97G-4,99G- 5,03G-5,03G	36,73	30,46
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,34 G	24,53G-4,55G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,6G- 4,57G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,56G- 4,54G-4,48G-4,45G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G- 4,53G-4,48G-4,48G	24,6	22,08
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,47 G	24,55G-4,51G-4,54G-4,51G-4,51G-4,53G- 4,53G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,48G-4,45G-4,47G-4,47G-4,48G-4,51G- 4,51G-4,48G-4,48G	24,89	21,88
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,08 G	25,23G-5,2G-5,17G-5,18G-5,2G-5,2G-5,21G- 5,17G-5,21G-5,17G-5,16G-5,12G-5,15G-5,15G- 5,12G-5,1G-5,1G-5,11G-5,13G-5,14G-5,15G- 5,17G-5,16G-5,18G	25,54	22,17
7	US\$ 0,66	US\$ 0,5	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,39 G	9,365G-9,365G-9,365G-9,365G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G- 9,355G-9,355G-9,345G-9,345G-9,35G-9,35G- 9,355G-9,36G-9,36G-9,36G	9,68	8,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	249,89 G	251,21G-1,49G-1,49G-1,63G-1,63G-1,61G- 1,61G-1,69G-1,41G-1,41G-1,37G-1,37G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,04G-0,74G-0,44G-0,95G-0,84G- 0,84G-1,09G-0,91G-0,91G	254,9	199,74
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	27,31 G	27,43G-7,39G-7,385G-7,41G-7,415G-7,38G- 7,375G-7,36G-7,36G-7,35G-7,365G-7,34G- 7,305G-7,26G-7,29G-7,3G-7,3G-7,29G-7,295G	27,49	23,56

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7					A2P5CM	IE00BMDPB6Y5	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	29,69 G	29,81G-9,755G-9,78G-9,755G-9,725G-9,69G-9,725G-9,695G-9,675G-9,71G-9,705G-9,67G-9,65G-9,675G-9,725G-9,71G-9,715G-9,715G-9,73G	29,86	26,8
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,53 G	26,56G-6,55G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,57G-6,55G-6,56G-6,55G-6,56G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	27,28	26,41
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	18,39 G	18,4G-8,53G-8,504G-8,51G-8,514G-8,53G-8,54G-8,55G-8,49G-8,476G-8,51G-8,512G-8,412G-8,508G-8,494G-8,466G-8,464G-8,462G-8,342G	18,55	15,86
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	32,17 G	32,25G-2,41G-2,405G-2,395G-2,385G-2,37G-2,35G-2,335G-2,325G-2,35G-2,375G-2,355G-2,36G-2,355G-2,36G-2,375G-2,385G-2,39G-2,385G	34,98	31,45
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	24 G	24,33G-4,345G-4,335G-4,36G-4,37G-4,38G-4,325G-4,385G-4,37G-4,395G-4,4G-4,34G-4,36G-4,34G-4,355G-4,355G-4,295G-4,33G-4,315G-4,31G-4,3G	26	23,25
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	37,94 G	38,19G-8,155G-8,15G-8,095G-8,165G-8,165G-8,155G-8,13G-8,14G-8,115G-8,12G-8,145G-8,12G-8,015G-7,945G-7,925G-7,945G-7,87G-7,87G-7,87G	38,38	35,31
7					A2JKUU	IE00BFWXD39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,43 G	19,566G-9,558G-9,558G-9,544G-9,552G-9,494G-9,554G-9,546G-9,538G-9,522G-9,538G-9,546G-9,516G-9,51G-9,512G-9,534G-9,474G-9,476G-9,468G-9,466G	19,93	18,15
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	30,25 G	30,355G-0,345G-0,325G-0,305G-0,285G-0,28G-0,295G-0,255G-0,25G-0,225G-0,225G-0,235G-0,21G-0,205G-0,22G-0,27G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G	30,47	27,32
7	US\$ 0,8	US\$ 0,32	11.12.20		A2JKUW	IE00BFWDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	23,37 G	23,25G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G-3,38G-3,37G-3,36G-3,36G-3,34G-3,33G-3,37G-3,34G-3,35G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	23,78	23,07
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,02 G	24,98G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	25,03	24,89
7	US\$ 0,74	US\$ 0,28	11.12.20		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	25,64 G	25,675G-5,645G-5,645G-5,645G-5,66G-5,66G-5,61G-5,64G-5,625G-5,595G-5,6G-5,615G-5,59G-5,6G-5,61G-5,68G-5,675G-5,665G-5,68G-5,66G-5,66G	25,96	23,3
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,32 G	23,405G-3,36G-3,36G-3,35G-3,37G-3,355G-3,345G-3,35G-3,325G-3,335G-3,31G-3,335G-3,285G-3,285G-3,27G-3,29G-3,315G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	23,67	21,65
7	Euro 0,84	Euro 0,33	11.12.20		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,24 G	25,36G-5,37G-5,365G-5,345G-5,33G-5,3G-5,28G-5,31G-5,29G-5,27G-5,25G-5,26G-5,265G-5,24G-5,235G-5,26G-5,25G-5,24G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	25,59	23,41
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	29,83 G	29,975G-9,915G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,885G-9,875G-9,865G-9,865G-9,84G-9,855G-9,845G-9,83G-9,82G-9,805G-9,85G-9,84G-9,87G-9,86G	30,13	27,12
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	35,27 G	35,42G-5,375G-5,365G-5,38G-5,38G-5,39G-5,345G-5,35G-5,305G-5,275G-5,29G-5,295G-5,285G-5,26G-5,21G-5,28G-5,27G-5,305G-5,295G	35,63	30,78
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	148,48 G	147,62G-8,5G-8,44G-8,6G-8,54G-8,52G-8,42G-8,32G-8,22G-8,2G-8,12G-8,06G-8,1G-8G-7,34G-7,82G-8,14G	148,98	127,36

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
8	Th.	Th.	15.01.21		A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	142,04 G	142,8G-2,82G-2,7G-2,3G-2,78G-2,66G-2,36G-2,46G-2,32G-2,26G-2,42G-2,5G-2,38G-2,38G-2,7G-2,7G-2,78G-2,78G-2,78G	143,36	125,44
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	97,02 G	98,03G-7,53G-7,37G-7,65G-7,79G-7,78G-7,57G-7,58G-7,69G-7,91G-6,94G-7,41G-6,96G-6,84G-6,57G-6,57G-6,45G-6,38G-6,38G	108,06	83,52
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,39 G	18,386G-8,686G-8,722G-8,754G-8,75G-8,75G-8,75G-8,772G-8,75G-8,752-8,8G-8,762G-8,75G-8,75G-8,654G-8,67G-8,73G-8,73G-8,664G-8,664G-8,664G-8,664G	18,8	15,08
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	108,18 G	108,98G-8,98G-9,18G-9,2G-9,18G-9,12G-9,06G-8,98G-8,92G-8,84G-8,9G-8,98G-8,86G-8,92G-8,82G-8,96G-8,98G	113,78	104,24
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13			749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	26,79 G	26,81G-6,83G-6,8G-6,78G-6,79G-6,79G-6,8G-6,78G-6,77G-6,85G-6,84G-6,85G-6,87G-6,84G-6,85G-6,83G-6,85G-6,86G-6,87G-6,88G-6,89G-6,87G-6,86G	28,38	26,12
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	222,42 G	223,07G-3,07G-2,98G-2,98G-2,93G-2,93G-3,19G-2,9G-2,65G-2,65G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,39G-1,83G-2,12G-2,45G-2,75G-2,8G-3,08G-2,58G-2,33G-2,08G	225,31	175,46
10	Euro 0,91	Euro 0,17			801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	22,15 G	22,1G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G	22,35	21,34
10	Euro 0,21	Euro 0,31			592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	25,1 G	25,08G-5,07G-5,06G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,04G-5,02G-5,03G-5,04G-5,02G-4,99G-4,99G-5,02G-5,03G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G	25,21	22,58
10	Th.	Euro 0,12			A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	29,26 G	29,39G-9,25G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,18G-9,15G-9,16G-9,15G-9,17G-9,18G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G	29,5	26,34
10	Euro 0,67	Euro 0,14			A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,8 G	19,76G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	19,99	19,14
10	Euro 0,15	Euro 0,64	A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	35,3 G	35,45G-5,45G-5,42G-5,43G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,14G	35,45	30,24		
7	Th.	Th.	10.11.20		A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	370,72 G	371,92G-1,92G-1,89G-1,89G-2G-2G-2G-1,66G-1,64G-1,64G-1,31G-1,31G-69,86G-9,86G-9,63G-9,3G-8,86G-9,28G-9,28G-9,47G-9,92G-9,92G-9,48G-9,48G	372,89	330,85
7	Euro 2,46	Euro 2,43			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	53,3 G	53,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,29G-3,29G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	58,03	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182,21 G	182,2G-2,2G-2,14G-2,14G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,25G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	198,65	176,45
7	Euro 3,25	Euro 2,18			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,29 G	84,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,27G-4,26G-4,25G-4,26G-4,21G-4,21G-4,2G-4,21G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G	85,81	83,71
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	175,49 G	175,47G-5,45G-5,46G-5,45G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,32G-5,31G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	178,9	174,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	201,91 G	202,05G-1,96G-1,87G-1,89G-1,91G-1,85G-1,89G-1,77G-1,87G-1,84G-1,84G-1,8G-1,91G-1,94G-1,87G-1,77G-1,77G-1,8G-1,89G-1,91G-1,94G-1,94G-1,89G-1,94G	203,84	179,64
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	214,43 G	214,97G-5,04G-5,41G-5,38G-4,99G-5,76G-5,54G-21,88-15,54G-5,57G-5,38G-5,35G-4,96G-6,88G-7,33G-7,41G-5,62G-5,5G-5,5G-5,38G-5,14G-5,07G	234,89	194,45
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	188,16 G	188,02G-7,95G-7,95G-7,96G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,86G-7,86G-7,91G-7,91G-7,84G-7,91G-7,82G-7,73G-7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G	188,74	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	131,31 G	131,29G-1,28G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,3G-1,32G-1,3G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G	131,58	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	179,15 G	179,13G-9,12G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,17G-9,17G-9,17G-9,12G-9,13G-9,15G-9,14G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G	179,39	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	119,29 G	119,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,29G-9,29G-9,29G-9,25G-9,26G-9,28G-9,27G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G	119,43	115,59
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	107,94 G	107,89G	108,38	102,41
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	114,78 G	114,94G	115,07	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	148,05 G	148,25G	148,42	137,27
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	66,16 G	66,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,28G-6,28G-6,22G-6,22G-6,14G-6,14G-6,32G-6,32G-6,32G-6,38G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,39G-6,39G	70,8	65,73
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	246,61 G	246,53G-6,79G-6,79G-6,79G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,83G-6,83G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	263,53	245,19
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	184,02 G	182,29G-2,39G-2,4G-2,22G-2,22G-2,42G-2,42G-2,2G-1,82G-1,63G-1,85G-1,66G-1,67G-1,85G-1,62G-1,59G-1,39G-1,54G-1,72G-1,59G-1,81G-1,62G-1,62G-1,61G	190,78	178,07
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	323,79 G	323,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,28G-3,86G-3,86G-3,39G-3,6G-3,69G-3,69G-3,56G-3,56G-3,53G-3,49G-3,49G-3,49G-3,82G-3,78G-3,85G	332,63	318,94
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	878,36 G	878,65G-8,38G-4,76G-5,32G-4,52G-3,31G-2,89G-1,94G-3,01G-2,53G-2,18G-0,28G-2,63G-2,98G-2,15G-1,78G-1,3G-3,03G-2,44G-3,62G-4,77G-4,77G-5G-5,08G	887,65	801,19
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	335,11 G	335,45G-5,85G-6,27G-6,23G-6,23G-6,23G-6,59G-6,59G-6,23G-6,23G-5,85G-5,85G-5,51G-5,4G-5,4G-5,13G-4,78G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-5,25G-5,25G-5,25G	342,16	314,84
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	355,87 G	356,23G-6,66G-7,11G-7,06G-7,06G-7,06G-7,44G-7,44G-7,07G-7,07G-6,67G-6,67G-6,3G-6,18G-6,18G-5,85G-5,48G-5,46G-5,46G-5,82G-5,82G-6,02G-6,02G-5,83G	363,24	334,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	400,94 G	401,49G-1,19G-0,82G-0,94G-1,01G-0,82G-0,94G-0,52G-0,94G-0,82G-0,76G-0,64G-399,56G-9,68G-9,38G-9,07G-9,07G-9,2G-9,5G-9,53G-9,68G-9,68G-9,62G-9,68G	402,1	349,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021		
7	Th.	Th.	01.07.19		972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	236,9 G	233,98G-4,14G-3,89G-3,72G-4,28G-4,08G-3,8G-3,1G-3,19G-3,19G-3G-3,08G-3,2G-3,08G-3,06G-2,72G-2,93G-3,18G-3,39G-3,64G-3,64G-3,4G-3,4G	264,74	232,72	
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	241,95 G	238,51G-8,83G-8,83G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,78G-7,74G-7,74G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,91G-7,91G-7,67G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,75G-7,75G-7,85G	270,29	237,67	
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,37 G	7,37G-7,375G-7,37G-7,35G-7,345G-7,36G-7,365G-7,355G-7,355G-7,365G-7,365G-7,36G-7,36G-7,365G-7,34G-7,34G-7,34G-7,335G-7,345G-7,335G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G	7,39	6,56	
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	30,69 G	30,7G-0,72G-0,72G-0,71G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,53G-0,58G-0,55G-0,56G-0,59G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G	35,19	29,52	
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	32,68 G	32,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,67G-2,67G-2,67G-2,61G-2,65G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G-2,63G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,6G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G	32,81	29,13	
7	Th.	Euro 3,66			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	458,92 G	463,9G-3,59G-3,72G-3,85G-3,59G-3,32G-3,23G-2,87G-3,18G-3G-2,91G-2,65G-2,96G-2,91G-2,65G-2,38G-2,6G-2,91G-2,96G-3,23G-3,41G-3,41G-3,61G-3,5G	463,9	411,16	
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	537,56 G	538,29G-7,83G-7,4G-7,52G-7,59G-7,36G-7,52G-6,98G-7,52G-7,29G-7,29G-7,13G-7,36G-7,52G-4,54G-4,16G-4,16G-4,31G-4,7G-4,77G-4,93G-4,93G-4,7G-4,93G	538,37	481,68	
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	16,12 G	16,11G-6,74G-6,74G-6,7G-6,78G-6,76G-6,82G-6,82G-6,8G-6,83G-6,8G-6,81G-6,83G-6,91G-6,8G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	19,96	14,81	
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	21,04 G	21,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	21,29	19,35	
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,16 G	24,02G-4,06G-4,12G-4,14G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,13G-4,1G-4,11G-4,12G-4,09G-4,11G-4,12G-4,12G-4,1G	25,77	22,67	
1	Euro 0,04	Euro 0,04			10.03.21	921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	75,76 G	75,51G-5,79G	76,23	71,48
1	Euro 0,04	Euro 0,04			10.03.21	921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	76,53 G	76,88G-6,85G-6,8G-6,81G-6,82G-6,8G-6,81G-6,76G-6,81G-6,8G-6,78G-6,77G-6,81G-6,8G-6,77G-6,73G-6,73G-6,75G-6,79G-6,81G-6,81G-6,79G-6,81G	77,05	70,58
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19	921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	74,2 G	74,49G-4,5G-4,49G-4,5G-4,46G-4,45G-4,42G-4,4G-4,43G-4,41G-4,42G-4,38G-4,39G-4,42G-4,36G-4,35G-4,36G-4,44G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G	75,02	67,32		
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21	921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	91,19 G	91,68G-1,22G-1,22G-1,22G-1,19G	92,36	81,69		
1	Th.	Th.		621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,44 G	121,98G-2,43G	122,47	121,78		

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 175

Offene Fonds

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 178
--------------	---

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 2	Euro 2	15.01.21		676249	LU0134853133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	91,51 G	91,58G-1,58G-1,46G-1,46G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,47G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,41G-1,46G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G	91,67	83,06
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	52,92 G	52,99G-2,99G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,95G-2,92G-2,94G-2,88G-2,88G-2,9G-2,91G-2,97G-2,97G-2,93G-2,93G	54,42	49,35
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,8 G	35,82G-5,8G-5,81G-5,81G-5,79G-5,79G-5,78G-5,77G-5,79G-5,77G-5,77G-5,76G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,77G-5,78G-5,79G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	37,56	33,95
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,39 G	23,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	24,17	23,33
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,11 G	45,08G-5,08G-5,14G-5,18G-5,13G-5,1G-5,1G-4,99G-4,99G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G-5,13G-5,08G-5,04G-5,04G-5,04G-5,09G-5,07G-5,14G-5,19G-5,14G-5,14G	46,02	40,18
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,64 G	18,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	19,47	18,43
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,28 G	24,28G-4,28G	24,35	24,19
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,76 G	52,64G-2,64G-2,78G-2,79G-2,66G-2,66G-2,69G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,59G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G	53,27	46,93
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	102,32 G	101,98G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,47G-2,47G-2,47G	105,62	101,95
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,25 G	77,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,2G-7,22G-7,2G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G	77,36	74,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	76,98 G	76,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,89G-6,9G-6,92G-7,04G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G	77,26	69,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	73,52 G	73,68G-3,63G-3,7G-3,62G-3,54G-3,72G-3,67G-3,73G-3,72G-3,64G-3,72G-3,7G-3,79G-3,81G-3,39G-3,39G-3,98G-3,98G-3,93G-3,9G-3,9G	74,83	64,96
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,44 G	80,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	80,68	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	80,61 G	80,57G-0,56G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,54G-0,55G-0,55G-0,58G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	80,7	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	75,02 G	74,96G-4,94G-5G-5G-4,95G-4,95G-4,91G-4,91G-4,93G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,93G-4,91G-4,93G-4,93G-4,98G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	75,25	68,49
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	84,86 G	84,63G-4,95G-4,94G-4,94G-4,87G-4,87G-4,87G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,86G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	85,55	78,61

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 180

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

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 70	1	153,86 G	153,71G-3,71G-3,76G-3,76G-3,7G-3,7G-3,7G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,85G-4,02G-4,02G-4,04G-4,1G-4,1G-4,18G-4,18G-4,18G	154,9	144,32
1	Euro 0,74	Euro 0,68	19.03.21		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,26 G	25,26G-5,25G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	25,86	25,02
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	153,36 G	153,27G-3,27G-3,29G-3,31G-2,78G-2,94G-2,94G-2,96G-2,6G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,86G-2,86G-3,46G-3,46G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G-3,67G-3,67G-3,68G	154,7	132,59
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	49,23 G	48,87G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	49,24	47,82
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	54,16 G	54,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G	54,18	51,85
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	56,51 G	56,71G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	56,76	51,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,41 G	43,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	44,17	42,63
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,22 G	15,24G-5,23G-5,21G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,18G-5,2G-5,19G-5,19G-5,18G-5,19G-5,2G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,26	13,41
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,17 G	16,15G-6,15G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,12G-6,13G-6,13G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,16G	17,15	14,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,01 G	12,02G-2,02G-2G-2,01G-2,01G-2G-2,01G-1,97G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G	12,04	10,61
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	61,3 G	61,04G-1,1G-1,16G-1,1G-1,02G-1,02G-1,07G-0,89G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,83G-0,84G-0,88G-0,85G-0,69G-0,62G-0,62G-0,61G	64,56	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	135,08 G	135,09G-5,26G-5,55G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,36G-5,31G-5,37G-5,37G-5,45G-5,49G-5,32G-5,33G-5,3G-5,35G-5,52G-5,36G-5,65G-5,64G-5,5G-5,5G	146,45	128,45
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	36,7 G	36,74G-6,72G-6,68G-6,69G-6,7G-6,68G-6,69G-6,65G-6,68G-6,67G-6,67G-6,66G-6,68G-6,69G-6,66G-6,63G-6,63G-6,64G-6,67G-6,68G-6,86G-6,86G-6,85G-6,86G	37,27	32,83
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	58,12 G	58,04G-8,07G-8,03G-8,09G-8G-8,06G-8,06G-8,08G-8,03G-8,03G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,07G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-7,98G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G	58,95	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,45 G	18,29G-8,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,29G-8,26G-8,23G-8,21G-8,23G-8,21G-8,21G-8,23G-8,21G-8,2G-8,19G-8,21G-8,23G-8,21G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	19,66	17,99

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	73,45 G	73,53G-3,54G-3,53G-3,53G-3,47G-3,46G-4,18- 3,44G-3,37G-3,43G-3,39G-3,41G-3,34G-3,37G- 3,42G-3,32G-3,29G-3,32G-3,39G-3,45G-3,78G- 3,78G-3,77G-3,75G	74,18	60,89
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	59,54 G	59,54G-9,54G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G- 9,47G-9,46G-9,44G-9,57G-9,47G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,44G-9,41G-9,54G-9,53G-9,53G- 60,16G-0,12G-0,12G-0,13G	60,16	53,89
10 10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,81 G	15G	15,76	13,76
	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,03 G	18,05G-8,05G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	18,13	15,8
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,51 G	19,5G-9,51G-9,55G-9,53G-9,54G-9,54G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,53G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,56G- 9,54G-9,52G	20,79	17,87
10 10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,62 G	13,79G	14,51	12,66
	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,6 G	13,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G- 3,58G-3,6G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	13,66	11,92
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,38 G	10,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,44G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,42G-0,44G-0,44G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,39G	11,1	9,56
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,45 G	8,465G-8,455G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,44G-8,45G-8,445G-8,445G-8,44G- 8,445G-8,45G-8,44G-8,435G-8,435G-8,435G- 8,445G-8,445G-8,45G-8,45G-8,445G-8,45G	8,47	7,4
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,51 G	23,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,47G-3,44G-3,47G-3,47G-3,44G-3,44G- 3,47G-3,44G-3,4G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G- 3,46G-3,46G-3,43G-3,43G	23,67	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,67 G	21,68G-1,68G-1,67G-1,68G-1,67G-1,66G- 1,66G-1,78G-1,8G-1,79G-1,79G-1,77G-1,78G- 1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,8G-1,8G-1,8G	21,94	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,7 G	3,701G-3,703G-3,703G-3,7G-3,703G-3,7G- 3,7G-3,698G-3,699G-3,704G-3,703G-3,703G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,696G-3,7G-3,7G-3,703G- 3,702G-3,698G-3,702G-3,702G-3,698G	3,76	3,44
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,6G- 7,58G-7,6G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G	17,66	15,9
7	US\$ 0,34	US\$ 0,35	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	18,26 G	18,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,23G-8,23G	18,33	15,91
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	23,59 G	23,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,51G-3,54G-3,51G- 3,51G-3,53G-3,53G-3,53G	23,65	20,41
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,7 G	32,76G-2,78G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G- 2,69G-2,65G-2,68G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,61G-2,65G-2,64G-2,68G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G	33,18	29,2
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,66 G	11,65G-1,66G-1,67G-1,67G-1,63G-1,64G- 1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G- 1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G- 1,65G-1,66G-1,66G-1,66G	11,7	10,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	20,34 G	20,36G-0,32G-0,28G-0,3G-0,28G-0,28G-0,29G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,36G-0,35G-0,35G-0,34G-0,32G-0,33G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G	20,38	16,62
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	23,07 G	23,08G-3,09G-3,08G-3,09G-3,12G-3,11G-3,12G-3,1G-3,1G-3,09G-3,07G-3,07G-3,06G-3,08G-3,08G-3,1G-3,09G-3,09G-3,12G-3,14G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	27,15	22,3
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,83 G	17,88G-7,88G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	17,88	16,56
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,71 G	17,7G-7,75G-7,75G-7,76G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	17,76	16,46
7	US\$ 0,43	US\$ 0,47	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	8,11 G	8,08G-8,075G-8,075G-8,065G-8,075G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,06G-8,06G-8,055G-8,065G-8,065G-8,065G-8,075G-8,075G-8,07G-8,065G	8,17	7,66
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,26 G	19,19G-9,19G-9,19G-9,16G-9,19G-9,19G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,16G-9,14G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	19,3	17,75
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	168,07 G	168,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,08G-8,06G-8,08G-8,07G-8,06G-8,05G-8,05G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	169,85	167,39
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	135,18 G	135,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,18G-5,19G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	136,49	134,63
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,19 G	7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,185G-7,185G-7,185G-7,18G-7,18G-7,18G-7,185G-7,185G-7,185G-7,18G-7,18G-7,185G-7,18G-7,185G-7,185G-7,185G	7,2	6,93
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,36 G	22,38G	22,47	19,88
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	21,7 G	21,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,7G-1,73G-1,73G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	21,78	19,15
1	kann.\$,58	kann.\$,03	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	7,12 G	7,155G-7,155G-7,15G-7,155G-7,15G-7,155G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,14G-7,15G-7,12G-7,125G-7,115G-7,105G-7,06G-7,07G-7,065G	12,56	4,8
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	11,59 G	11,726G-1,672G-1,652G-1,658G-1,664G-1,664G-1,664G-1,65G-1,652G-1,634G-1,634G-1,632G-1,632G-1,632G-1,64G-1,622G-1,638G-1,642G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G	13,58	11,23
1	US\$ 0,38	US\$ 0,11	22.04.21		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	24,45 G	24,5G-4,49G-4,5G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,48-4,47G-4,46G-4,47G-4,48-4,45G-4,46G-4,46G-4,45G-4,42G-4,39G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,47G-4,45G-4,45G	24,75	21,76
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,77 G	32,5G-2,48G-2,46G-2,53G-2,53G-2,49G-2,45G-2,42G-2,44G-2,4G-2,42G-2,44G-2,42G-2,41G-2,41G-2,44G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	34,41	31,58
1	Euro 0,43	Euro 0,28	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,85 G	14,816G-4,864G-4,864G-4,852G-4,846G-4,826G-4,84G-4,834G-4,832G-4,822G-4,836G-4,838G-4,814G-4,81G-4,822G-4,838G-4,844G-4,856G-4,86G-4,858G-4,858G	14,96	13,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	US\$ 0,4	US\$ 0,38	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFFQ436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	33,99 G	34,13G-4,11G-4,14G-4,13G-4,14G-4,1G-4,09G-4,08G-4,06G-4,08G-4,06G-4,01G-3,99G-4,02G-4,01G-4,03G-4,04G-4,02G-4,01G	34,23	29,56
1	US\$ 0,36	US\$ 0,15	29.04.21		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,04 G	20,025G-0,12G-0,1G-0,105G-0,085G-0,065G-0,015G-0,045G-0,05G-0,05G-0,07G-0,08G-19,944G-20,085G-0,09G-0,05G-0,065G-0,055G-0,06G-0,06G-0,05G-0G	20,84	17,94
1	US\$ 0,42	US\$ 0,3	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	29,58 G	29,57G-9,49G-9,49G-9,47G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,565G-9,505G-9,52G-9,52G-9,475G-9,415G-9,6G-9,525G-9,59G-9,645G-9,695G-9,695G-9,445G-9,42G	29,92	25
1	US\$ 1,31	US\$ 1,36	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	58,46 G	58,69G-8,68G-8,61G-8,67G-8,66G-8,66G-8,5G-8,62G-8,45G-8,47G-8,39G-8,43G-8,44G-8,38G-8,39G-8,15G-8,15G-8,2G-8,25G-8,19G-8,17G-8,16G	69,17	58,02
1	US\$ 1,1	US\$ 0,94	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	59,1 G	59,15G-9,08G-8,99G-8,98G-9,01G-9,05G-9,01G-9,02G-8,97G-8,96G-8,94G-8,92G-8,97G-8,93G-8,88G-8,83G-8,86G-8,88G-8,91G-8,95G-8,94G-8,86G	59,19	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,85	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,98 G	26,835G-6,725G-6,73G-6,7G-6,845G-6,835G-6,82G-6,715G-6,705G-6,7G-6,73G-6,7G-6,7G-6,6G-6,61G-6,625G-6,67G-6,67G-6,665G-6,675G-6,66G	27,65	25,6
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,51 G	1,505G-1,5218G-1,5184G-1,5208G-1,5234G-1,5284G-1,5268G-1,5292G-1,5292G-1,5266G-1,5326G-1,535G-1,5308G-1,5278G-1,5262G-1,5266G-1,531G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	2	1,44
1	US\$ 0,63	US\$ 0,15	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,84 G	20,795G-0,81G-0,805G-0,82G-0,81G-0,825G-0,805G-0,8G-0,8G-0,795G-0,785G-0,82G-0,81G-0,8G-0,755G-0,8G-0,805G-0,83G-0,795G-0,815G-0,81G-0,82G	20,93	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,52	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	10 G	10,01G-0,024G-0,032G-0,06G-0,052G-0,036G-0,048G-0,066G-0,05G-0,048G-0,044G-0,05G-0,01G-9,973G-9,989G-9,997G-9,994G-10,012G-0,018G-0,012G-0,004G	10,52	8,99
1	US\$ 0,2	US\$ 0,04	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,34 G	11,4G-1,4G-1,39G-1,38G-1,4G-1,4G-1,39G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G	12,13	10,65
1	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	17,43 G	17,506G-7,484G-7,47G-7,492G-7,476G-7,482G-7,466G-7,474G-7,47G-7,458G-7,446G-7,458G-7,466G-7,376G-7,49G-7,5G-7,508G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,478G	17,69	15,16
1	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	9,15 G	9,221G-9,199G-9,193G-9,2G-9,211G-9,205G-9,2G-9,195G-9,187G-9,18G-9,179G-9,179G-9,189G-9,178G-9,185G-9,184G-9,194G-9,209G-9,221G-9,221G-9,214G-9,214G	10,89	8,94
1	US\$ 1,04	US\$ 0,46	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	43,18 G	43,26G-3,185G-3,18G-3,08G-3,015G-2,985G-3,025G-3,01G-3,01G-3,05G-3,01G-2,975G-2,945G-2,85G-2,99G-2,92G-2,915G-2,955G-3,015G-3,115G-3,15G-3,11G-3,075G	44,92	36,02
1	US\$ 0,14	US\$ 0,31	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	62,46 G	62,51G-2,61G-2,58G-2,5G-2,52G-2,65G-2,62G-2,59G-2,59G-2,57G-2,54G-2,54G-2,6G-2,54G-2,42G-2,3G-2,33G-2,37G-2,43G-2,5G-2,49G-2,42G-2,4G	64,34	58,45
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,12 G	14,146G-4,188G-4,168G-4,168G-4,178G-4,152G-4,152G-4,052G-4,122G-4,132G-4,154G-4,156G-4,028G-4,118G-4,058G-4,078G-4,108G-4,11G-4,016G	15,81	12,23
1	£ 0,27	£ 0,06	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	24,1 G	24,14G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,56G-4,56G-4,57G-4,56G-4,52G-4,51G-4,5G-4,51G-4,47G-4,46G-4,48G-4,49G-4,52G-4,01G-4,01G-4G-4G-4G	24,91	21,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	US\$ 0,48	US\$ 0,48	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	34,92 G	35,09G-5,06G-5,05G-5,08G-5,07G-5,08G-5,05G-5,03G-5,02G-5,02G-5G-5,02G-5G-4,95G-4,89G-4,94G-4,96G-4,91G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G	35,24	30,18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,36	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,07 G	13,08G-3,05G-3,05G-3,052G-3,046G-3,04G-3,034G-3,026G-3,018G-3,026G-3,02G-3,02G-3,024G-3,004G-3,01G-2,998G-3,008G-3,02G-3,03G-3,036G-3,038G-3,028G-3,03G	13,12	11,78
1	US\$ 0,77	US\$ 0,69	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	54,36 G	54,59G-4,49G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,41G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,42G-4,36G-4,34G-4,31G-4,36G-4,41G-4,52G-4,54G-4,57G-4,51G-4,51G	59,7	51,4
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	53,6 G	53,86G-3,76G-3,7G-3,65G-3,69G-3,7G-3,7G-3,66G-3,65G-3,63G-3,71G-3,61G-3,64G-3,63G-3,65G-3,59G-3,64G-3,72G-3,75G-3,71G-3,7G	58,29	50,1
1	£ 5,23	£ 2,08	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	79,53 G	79,83G-9,71G-9,67G-9,68G-9,57G-9,56G-9,5G-9,65G-9,63G-9,55G-9,56G-9,57G-9,36G-9,42G-9,53G-9,51G-9,48G-9,49G-9,55G-9,55G-9,51G	80,89	70,8
1	Euro 1,13	Euro 0,78	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,96 G	42,11G-1,975G-1,955G-1,975G-1,93G-1,97G-1,96G-1,93G-1,99G-1,96G-1,93G-1,88G-1,88G-1,895G-1,935G-1,895G-1,95G-1,965G-1,96G-1,96G	42,25	36,16
1	US\$ 0,31	US\$ 0,09	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY	1	21,3 G	21,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G-1,285G-1,29G-1,28G-1,26G-1,225G-1,25G-1,265G	21,56	19,56
1					A2QHVO	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	9,61 G	9,763G-9,742G-9,736G-9,726G-9,758G-9,737G-9,732G-9,743G-9,743G-9,743G-9,726G-9,724G-9,757G-9,726G-9,708G-9,709G-9,713G	12,59	9,2
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,39 G	15,424G-5,416G-5,408G-5,41G-5,416G-5,408G-5,394G-5,386G-5,386G-5,412G-5,384G-5,398G-5,384G-5,374G-5,36G-5,374G-5,384G	16,3	14,35
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	15,85 G	15,89G-5,876G-5,88G-5,884G-5,886G-5,89G-5,868G-5,862G-5,856G-5,858G-5,846G-5,852G-5,858G-5,84G-5,828G-5,81G-5,838G-5,83G-5,832G-5,828G-5,826G-5,832G	16,02	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,45 G	13,464G-3,464G-3,464G-3,464G-3,46G-3,46G-3,458G-3,444G-3,45G-3,434G-3,446G-3,45G-3,428G-3,434G-3,426G-3,436G-3,448G	14,41	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,01 G	13,006G-3,028G-3,03G-3,018G-3,014G-3,006G-2,992G-3G-2,992G-2,992G-2,986G-2,992G-2,992G-2,98G-2,976G-2,978G-2,99G-3G-3,002G-3,002G-3,002G-3,01G	13,12	11,82
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,81 G	12,708G-2,696G-2,696G-2,708G-2,722G-2,72G-2,706G-2,69G-2,688G-2,674G-2,676G-2,684G-2,674G-2,676G-2,658G-2,678G-2,654G-2,654G-2,654G-2,654G	13,47	12,17
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	18,5 G	18,594G-8,584G-8,588G-8,598G-8,594G-8,604G-8,58G-8,57G-8,562G-8,552G-8,556G-8,562G-8,548G-8,526G-8,492G-8,526G-8,528G-8,506G-8,51G-8,498G	18,75	16,09
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,15 G	14,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,14G-4,16G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G	14,48	13,92
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,07 G	26,1G	28,55	25,34
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,92 G	23,12G-3,11G-3,13G-3,13G-3,12G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,1G	25,04	22,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,24 G	14,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G	15,91	13,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,27 G	12,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G	13,71	11,8
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,3 G	13,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,3G-3,3G-3,32G-3,3G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G	14,56	12,53
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,51 G	7,55G-7,56G-7,57G-7,575G-7,595G-7,585G-7,585G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,565G-7,535G-7,525G-7,54G-7,54G-7,535G-7,545G-7,545G-7,535G-7,535G	7,62	6,58
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,19 G	6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,245G-6,245G-6,235G-6,245G-6,25G-6,25G-6,245G-6,245G-6,235G-6,235G-6,225G-6,205G-6,195G-6,205G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G	6,27	5,42
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,12 G	11,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G	11,5	11,06
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,86 G	7,89G-7,89G-7,895G-7,895G-7,895G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,895G-7,885G-7,885G-7,88G-7,89G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G	8,14	7,82
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,59 G	28,63G-8,6G-8,69G-8,66G-8,7G-8,68G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	30,82	26,72
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,52 G	26,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,59G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	28,63	24,84
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,83 G	28,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,84G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,86G-8,88G-8,86G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,85G	29,37	26,31
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,81 G	15,82G	17,31	15,37
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,92 G	17,94G	19,63	17,43
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,65 G	20,68G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,68G-0,67G-0,67G	21,05	18,85
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,47 G	18,57G-8,62G-8,6G-8,6G-8,55G-8,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,57G-8,55G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,54G	19,68	17,16
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,77 G	14,89G	15,75	14,12
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,82 G	17,98G	23,38	16,82
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,08 G	12,87G	16,67	12,08
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,84 G	17,86G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,87G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,83G	20,03	17,17
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	124,62 G	124,81G-4,91G-4,8G-4,8G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,96G-4,87G-4,9G-5,03G-5,19G-5,18G-5,25G-5,25G-5,19G	155,37	121,83
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11 G	10,93G-0,93G-0,93G-0,91G-0,93G-0,93G-0,94G-0,92G-0,9G-0,88G-0,9G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G-0,88G-0,87G-0,89G-0,89G-0,88G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G	11,67	9,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	73,86 G	73,96G-4,02G-4,02G-4,05G-4,1G-4,15G-4,13G-4,13G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,94G-3,99G-3,89G-3,93G-3,98G-3,92G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G	79,39	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,42 G	41,44G-1,44G-1,48G-1,49G-1,4G-1,4G-1,44G-1,4G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,4G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	41,96	35,95
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	168,26 G	169,6G-9,94G-9,77G-9,77G-9,59G-70,08G-0,16G-69,95G-70,1G-0,07G-0,28G-0,26G-0,47G-0,69G-0,31G-0,38G-0,16G-0,16G-0,34G-0,34G-0,54G-0,54G-0,36G-0,36G	185,77	161,83
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,12 G	133,77G-3,71G-3,84G-3,71G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,98G-3,94G-3,89G-3,89G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,19G	154,68	130,35
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,92 G	56,27G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,2G-6,2G-6,22G-6,16G-6,09G-6,03G-6,03G-6,09G-6,09G-6,14G-6,14G-6,12G	56,49	45,6
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,15 G	12,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G	12,47	12,09
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,08 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5,01G-5G-5,01G	15,56	14,87
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,5 G	10,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,39G-0,37G-0,31G-0,38G-0,31G-0,37G-0,31G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G	11,12	9,42
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	51,36 G	51,46G-1,39G-1,33G-1,36G-1,29G-1,25G-1,28G-1,19G-1,28G-1,25G-1,24G-1,22G-1,25G-1,28G-1,22G-1,16G-1,16G-1,18G-1,24G-1,25G-1,28G-1,28G-1,25G-1,28G	52,16	44,87
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	83,51 G	83,82G-3,89G-3,98G-3,79G-3,88G-3,89G-3,89G-3,98G-3,83G-3,83G-3,82G-3,73G-3,73G-3,82G-3,74G-3,82G-3,74G-3,75G-3,84G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,74G	90,19	76,61
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	135,21 G	135,26G-5,33G-5,27G-5,17G-5,52G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,43G-5,36G-5,34G-5,5G-5,58G-5,67G-5,74G-5,74G-5,71G	168,41	131,93
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,99 G	19,94G-9,97G-9,97G-9,96G-9,93G-9,95G-9,95G-9,94G-9,93G-9,93G-9,94G-9,93G-9,92G-9,95G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,91G-9,89G	22,37	19,17
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	162,98 G	162,59G-2,63G-2,58G-2,56G-2,79G-2,73G-2,79G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,61G-2,61G-2,55G-2,84G-2,79G-2,79G-2,81G-3G-3G-3G-3G-3G	188,04	158,41
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	170,7 G	171,97G-2,32G-2,14G-2,14G-1,97G-2,46G-2,54G-2,33G-2,48G-2,45G-2,66G-2,64G-2,85G-3,08G-2,64G-2,77G-2,54G-2,54G-2,73G-2,73G-2,93G-2,93G-2,75G-2,75G	188,41	163,99
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,58 G	49,82G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,75G-9,7G-9,64G-9,69G-9,69G-9,68G-9,73G-9,73G-9,68G-9,68G	50,13	40,41
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,78 G	41,86G-1,81G-1,76G-1,78G-1,72G-1,69G-1,71G-1,64G-1,71G-1,69G-1,68G-1,66G-1,69G-1,71G-1,66G-1,62G-1,62G-1,63G-1,68G-1,69G-1,71G-1,71G-1,68G-1,71G	42,43	36,5

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135,68 G	135,32G-5,36G-5,3G-5,31G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,3G-5,49G-5,38G-5,38G-5,55G-5,55G-5,74G-5,74G-5,67G-5,74G	156,38	131,85
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	76,58 G	76,06G-6,11G-6,11G-5,98G-5,98G-6,1G-6,1G-6,01G-5,82G-5,82G-5,87G-5,79G-5,78G-5,87G-5,79G-5,79G-5,72G-5,71G-5,75G-5,83G-5,8G-5,79G-5,79G	81,24	68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,55 G	53,78G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,9G-3,83G-3,82G-3,82G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,74G-3,67G-3,62G-3,68G-3,68G-3,65G-3,72G-3,72G-3,66G-3,66G	54,17	43,65
4 4	US\$ 0,2 Th.	US\$ 0,16 Th.	08.07.20		260630 120174	LU0149734781 LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond HSBC GIF-US Dollar Bond	1 1	9,51 G 14,99 G	9,535G 15G-5G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G	9,77 15,36	9,46 14,85
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,86 G	44,01G-4,01G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,84G-3,84G-3,84G-3,89G-3,89G-3,93G-3,93G-3,87G-3,87G	44,01	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	84,15 G	84,26G-4,19G-4,21G-4,21G-4,17G-4,18G-4,23G-4,17G-4,2G-4,19G-4,16G-4,11G-4,09G-4,12G-4,04G-3,99G-4,03G-4,08G-4,04G-4,08G-4,08G-4,04G-4,07G	85,1	77,46
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,03 G	79,76G-9,76G-9,76G-9,69G-9,59G-9,59G-9,63G-9,63G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G	80,51	73,43
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	46,47 G	46,56G-6,5G-6,44G-6,46G-6,4G-6,36G-6,38G-6,3G-6,37G-6,35G-6,35G-6,32G-6,37G-6,4G-6,32G-6,27G-6,27G-6,3G-6,35G-6,36G-6,38G-6,38G-6,35G-6,38G	46,82	39,86
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,18 G	39,27G-9,22G-9,16G-9,18G-9,13G-9,1G-9,12G-9,05G-9,11G-9,1G-9,09G-9,07G-9,11G-9,13G-9,07G-9,02G-9,02G-9,05G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,09G-9,12G	39,49	33,62
4 4	Th. Th.	Th. Th.			120208 120418	LU0165074823 LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity HSBC GIF-Global Bond	nur Kasse	52,14 G 16,16 G	52,55G 16,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,2G-6,18G-6,2G-6,18G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	52,89 16,57	45,3 16,01
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond		1	32,99 G	32,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,87G-2,89G-2,87G-2,86G-2,84G-2,83G-2,82G-2,82G-2,84G-2,82G-2,84G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G	33,96
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,28 G	28,24G-8,28G	28,72	28,09
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,42 G	18,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	18,69	18,27
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,9 G	45,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	45,93	45,17
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,31 G	23,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	23,34	22,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro Bond	1	28,65 G	28,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	29,48	28,62
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,86 G	20,86G-0,86G-0,86G-0,87G-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-0,89G	21,47	20,84
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	294,52 G	294,52G-4,49G-4,48G-4,48G-4,45G-4,46G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,47G-4,33G-4,38G-4,09G-4,16G-4,16G-4,1G-4,12G	304,71	263,08
1 1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J A2P2FA	LI0443398271 LI0507461338	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global GF Global-Cannabis Opport.Fd iM Global Partner Asset Management S.A.	1 1	6,6 G 118	6,74G 112G	10,55 154	5,62 109
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	392,99 G	393,28G-3,28G-3,23G-3,23G-2,9G-2,9G-2,85G-2,38G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-3,06G-3,06G-3,06G-2,71G-2,71G-2,78G-2,78G-3,36G-3,83G-3,83G-3,56G-3,56G	393,83	352,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	555,36 G	556,33G-5,32G-6,06G-5,58G-5,77G-5,43G-5,14G-5,43G-5,43G-5,1G-4,95G-4,8G-5,17G-4,09G-4,09G-4,43G-5,02G-4,21G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	556,48	495
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	282,66 G	282,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,62G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	285,62	282,09
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	345,09 G	344,93G-4,83G-4,83G-4,83G-4,71G-4,71G-4,66G-4,66G-4,74G-4,74G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,69G-4,75G-4,82G-4,63G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G	345,76	330,66
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	45,62 G	45,68G-5,65G-5,61G-5,62G-5,63G-5,61G-5,61G-5,57G-5,61G-5,6G-5,6G-5,58G-5,61G-5,63G-5,58G-5,55G-5,55G-5,6G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G	46,35	39,96
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,04 G	284,04G-4,03G-4,05G-4,07G-4,01G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,06G-4,07G-4,07G-4,05G-4,02G-4,04G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G	285,66	281,76
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,99 G	13,9G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	14,01	13,04
12	Euro 0,29	Euro 0,29	19.01.21		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	63,78 G	63,72G-3,78G-3,79G-3,79G-3,84G-3,84G-3,84G-3,79G-3,79G-3,79G-3,72G-3,72G-3,66G-3,77G-3,77G-3,54G-3,47G-3,54G-3,54G-3,54G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	65	60,74
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	56,74 G	56,88G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,85G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,86G	56,91	54,3
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	61,35 G	61,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,34G-1,34G-1,34G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G-1,24G-1,15G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,17G-1,17G-1,21G-1,21G-1,21G	61,45	56,9
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	126,7 G	126,79G-6,79G-6,8G-6,99G-6,87G-6,87G-6,91G-6,76G-6,74G-6,74G-6,81G-6,81G-6,81G-6,92G-6,92G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,11G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G	128,35	116,38

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Keppler Lingohr Global Equity	1	72,37 G	72,28G-2,34G-2,38G-2,4G-2,19G-2,19G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,32G-2,32G-2,32G-2,21G-2,21G-2,09G-2,09G-2,09G-2,15G-2,04G-2,09G-2,09G-2,14G-2,14G	72,55	60,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,55 G	68,66G-8,64G-8,62G-8,63G-8,63G-8,62G-8,63G-8,6G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,63G-8,61G-8,59G-8,59G-8,6G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,62G-8,63G	68,82	66,37
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,51 G	58,37G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	58,61	57,29
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	85,77 G	85,63G-5,85G-5,84G-5,84G-5,77G-5,77G-5,77G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,62G-5,72G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,71G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	86,51	78,13
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	263,07 G	263,63G-3,42G-3,04G-3,15G-2,6G-2,87G-2,87G-2,32G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,8G-2,51G-2,25G-2,51G-2,88G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G	266,64	234,17
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	136,64 G	136,3G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	137,01	133,67
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	160,75 G	160,08G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	161,55	153,15
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,05 G	46,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	46,23	45,65
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,44 G	62,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,38G-2,38G-2,39G-2,4G-2,38G-2,39G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	64,02	62,33
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,27 G	51,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	51,47	51,05
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	68,06 G	68,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	68,68	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	69,55 G	69,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	69,93	66,32
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	67,85 G	67,67G-7,86G-7,86G-7,87G-7,82G-7,82G-7,81G-7,8G-7,83G-7,83G-7,85G-7,84G-7,85G-7,87G-7,83G-7,8G-7,83G-7,82G-7,82G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G	68,15	62,39
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,6 G	64,34G-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-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	65,45	64,12
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,15 G	57,25G	57,25	56
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	Invesco Investment Management Ltd. In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	43,73 G	43,885G-3,845G-3,875G-3,89G-3,84G-3,825G-3,805G-3,78G-3,795G-3,785G-3,75G-3,65G-3,735G-3,755G-3,77G-3,77G-3,765G	44,05	37,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	US\$ 0,28	US\$ 0,02	18.03.21		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Invesco Investment Management Ltd. Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	33,83 G		33,84G-3,9G-3,9G-3,93G-3,92G-3,93G-3,91G-3,9G-3,87G-3,86G-3,85G-3,88G-3,88G-3,85G-3,88G-3,86G-3,84G-3,84G-3,85G-3,84G-3,83G		34,92	32,81
1	Euro 0,16	Euro 0,16	18.03.21		A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,32 G		41,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G		41,64	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,64 G		41,65G-1,65G-1,66G-1,64G-1,67G-1,67G-1,66G-1,68G-1,65G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G		41,8	40,94
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	I.M.II Inv.Gl.Cln Enrgy ETF	1	33,21 G		33,32G-3,365G-3,32G-3,365G-3,44G-3,455G-3,46G-3,455G-3,455G-3,445G-3,46G-3,475G-3,435G-3,24G-3,215G-3,225G-3,375G-3,355G-3,275G-3,225G-3,23G		35,5	30,86
1	Euro 0,77	Euro 0,16	18.03.21		A2PELX	IE00BF2FN869	I.M.II-In.US Trea.Bd.7-10 Year	1	41,51 G		41,5G-1,53G-1,55G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,52G-1,53G-1,51G-1,52G-1,54G-1,52G-1,5G-1,53G-1,51G-1,51G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G		41,68	41,4
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	44,39 G		44,705G-4,625G-4,62G-4,62G-4,62G-4,625G-4,575G-4,575G-4,55G-4,55G-4,53G-4,56G-4,575G-4,535G-4,53G-4,565G-4,58G-4,42G-4,425G-4,405G-4,405G-4,42G		45,22	38,54
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	51,26 G		51,74G-1,61G-1,61G-1,57G-1,59G-1,54G-1,57G-1,59G-1,61G-1,59G-1,61G-1,59G-1,54G-1,54G-1,59G-1,63G-1,3G-1,31G-1,29G-1,31G		51,92	46,44
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	49,11 G		49,405G-9,38G-9,395G-9,405G-9,42G-9,36G-9,35G-9,325G-9,325G-9,29G-9,315G-9,395G-9,34G-9,225G-9,145G-9,25G-9,09G-9,1G-9,08G-9,08G-9,1G		49,71	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	49,35 G		49,45G-9,41G-9,38G-9,35G-9,29G-9,33G-9,29G-9,315G-9,305G-9,25G-9,25G-9,24G-9,32G-9,335G-9,375G-9,385G-9,385G-9,385G		49,58	44,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	51,44 G		51,94G-1,89G-1,88G-1,92G-1,93G-1,87G-1,86G-1,84G-1,84G-1,79G-1,81G-1,82G-1,8G-1,72G-1,51G-1,52G-1,49G-1,52G		52,09	45
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond 3-5y	1	39,75 G		39,75G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G		39,95	39,6
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond 5-7y	1	39,82 G		39,83G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G		40,17	39,78
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond 7-10y	1	39,4 G		39,4G-9,42G-9,44G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,4G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G		39,88	39,34
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	Invesco Mkts II-N.Nxt Gen.100	1	32,33 G		33,17G		33,17	31,01
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	35,23 G		35,3G-5,37G-5,38G-5,395G-5,395G-5,415G-5,385G-5,355G-5,35G-5,33G-5,345G-5,35G-5,33G-5,25G-5,08G-5,115G-5,105G-5,115G-5,175G-5,125G-5,13G		35,69	34,72
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	INVMKTSII-S&P500 EQWGT ETF	1	38,9 G		38,925G-9,04G-9,025G-9,055G-9,055G-9,055G-9,01G-8,995G-8,995G-8,965G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,905G-8,9G-8,975G-8,99G-8,96G-8,96G-8,95G-8,945G		39,11	34,68
12	US\$ 5,49	US\$ 2,83	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	123,81 G		123,81G-4,79G-5,09G-4,95G-4,79G-5,01G-5,23G-5,13G-5,05G-5,07G-5,07G-4,57G-4,19G-4,03G-4,35G-4,37G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G		131,49	109,59
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	150,64 G		149,78G-9,58G-9,88G-9,68G-9,5G-9,38G-9,48G-9,28G-9,32G-9,42G-9,32G-9,28G-9,08G-9,32G-9,46G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G		159,14	145

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 195
--------------	---

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	39,71 G	39,775G-9,8G-9,8G-9,805G-9,775G-9,79G-9,77G-9,75G-9,79G-9,78G-9,74G-9,7G-9,77G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G	40,03	34,36
1	Euro 0,76	Euro 0,04	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	50,99 G	51,24G-1,09G-1,11G-1,08G-1,05G-1,03G-1G-1,04G-1G-0,99G-0,97G-1,02G-0,94G-0,94G-0,96G-0,98G-1G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-1,03G	51,49	46,08
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	97,41 G	97,59G-7,52G-7,56G-7,42G-7,42G-7,32G-7,42G-7,34G-7,28G-7,37G-7,36G-7,25G-7,21G-7,24G-7,4G-7,42G-7,46G-7,47G-7,45G-7,47G	98,13	86,46
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	90,03 G	90,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-89,99G-9,99G-9,94G-90,04G-0,02G-89,92G-9,94G-90G-0,01G-89,98G-9,99G	90,56	77,8
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	260,05 G	260,65G-0,4G-0,25G-0,15G-0,15G-0,15G-0G-59,95G-9,8G-60,05G-0G-59,7G-9,8G-9,75G-9,95G-60G-0G-0G	262,15	231,5
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	70,93 G	71,13G-0,9G-0,94G-0,87G-0,86G-0,9G-0,86G-0,89G-0,9G-0,87G-0,8G-0,79G-0,8G-0,75G-0,69G-0,69G-0,8G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G	71,28	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	109,24 G	109,48G-9,24G-9,2G-9,12G-9,06G-9G-8,9G-9,04G-8,92G-8,88G-8,82G-8,88G-8,9G-8,76G-8,76G-8,84G-8,98G-9,02G-9,1G-9,14G-9,12G-9,12G	110,48	96,03
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	97 G	97,38G-7,28G-7,38G-7,36G-7,4G-7,29G-7,25G-7,2G-7,21G-7,14G-7,19G-7,19G-7,14G-6,81G-7,1G-7,16G-7,09G-7,1G	97,69	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	62,52 G	62,01G-1,93G-2,04G-2,03G-1,97G-1,88G-1,83G-1,87G-1,8G-1,82G-1,87G-1,83G-1,81G-1,73G-1,83G-1,87G-1,9G-1,88G-1,87G-1,85G	65,63	59,77
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	71,61 G	71,84G-1,81G-1,82G-1,74G-1,78G-1,7G-1,68G-1,66G-1,67G-1,62G-1,6G-1,58G-1,65G-1,65G-1,61G-1,61G	72,25	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	92,02 G	92,89G-2,7G-2,64G-2,7G-2,72G-2,74G-2,63G-2,65G-2,59G-2,57G-2,57G-2,64G-2,67G-2,34G-2,69G-2,43G-2,48G-2,44G-2,45G	96,48	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	482,05 G	487G-6,15G-4,4G-3,05G-2,95G-1,85G-3,25G-2,7G-3,05G-3,45G-4,15G-3,75G-5,45G-1,6G-1,85G-2G-1,8G-1,95G	508,1	382,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	58,7 G	58,8G-8,62G-8,57G-8,53G-8,42G-8,69G-8,77G-8,84G-8,94G-9,05G-9,04G-9,04G-9,14G-9,25G-9,4G-9,58G-9,57G-9,48G-9,48G-9,48G	60,29	47,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	517,1 G	518G-6,3G-5G-4,8G-3,7G-2,4G-2,3G-3,9G-2G-2G-1,6G-0,6G-9,6G-11,7G-1,7G-1,5G-1,5G	518	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	588,2 G	589,1G-9,6G-90G-89,9G-9,7G-8,7G-7,4G-8,5G-7,4G-7,4G-7,1G-7G-7,1G-6,3G-6,1G-7,1G-8,7G-8,6G-8,2G-8,4G-8,3G	591,4	522,5
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	437,9 G	440,05G-0,5G-0,7G-0,2G-39,65G-9,35G-9,05G-9,5G-9,25G-9,3G-9,35G-9G-8,9G-9,3G-40G-39,7G-9,65G-9,6G-9,65G	443,25	371,85
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	312,45 G	314,35G-2,8G-3G-2,7G-2,45G-2,25G-2,45G-2,25G-2,2G-1,85G-2,15G-1,85G-1,65G-1,75G-1,6G-2,65G-3,05G-3,25G-2,7G-2,7G-2,7G	324,9	288,55
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	439,05 G	439,55G-40,1G-0,95G-0,75G-0,55G-0,6G-39,95G-40,15G-0,5G-0,2G-0G-0,05G-39,65G-8,85G-9G-9,25G-9,4G-9G-9,6G-40,2G-39,8G	446,4	392,2
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	310,7 G	311,15G-1,9G-2,45G-1,8G-1,5G-1,9G-1,3G-1,3G-1,05G-0,8G-0,3G-0,85G-0,75G-0,55G-9,75G-9,45G-10,1G-9,75G-9,6G-9,5G-9,5G-9,65G-9,65G	315,4	284,4
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	318,05 G	319,75G-9,3G-9,55G-9G-8,55G-8,45G-7,85G-8,35G-7,9G-7,85G-7,85G-8,2G-8G-7,65G-7,45G-7,8G-8,25G-8,7G-8,45G-8,4G-8,25G-8,3G-8,45G	320,3	274,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	117,92 G	118,36G-8,26G-8,1G-8,1G-7,78G-7,62G-7,9G-7,8G-7,78G-7,84G-7,82G-7,7G-7,68G-7,88G-7,7G-7,72G-7,52G-7,52G	122,54	100,92
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	125,24 G	125,16G-5,22G-4,94G-4,96G-4,66G-4,74G-4,64G-4,58G-4,38G-4,48G-4,42G-4,08G-4,02G-4,18G-4,28G-4,24G-4,22G-4,04G-4,02G-4,04G	126,12	108,38
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	167,64 G	169,94G-9,54G-9,22G-8,62G-8,4G-8,36G-9,02G-9,06G-9,52G-9,36G-9,06G-8,96G-8,36G-8,86G-8,88G-8,88G	176,78	152,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	606,9 G	609G-6,8G-8G-7,4G-7,3G-7,7G-7,1G-7,5G-6,5G-5,7G-6,3G-6,4G-5,4G-5,5G-5,7G-6,3G-6,3G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	621,4	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	239,7 G	239,3G-8,1G-7,5G-7,55G-7,65G-7,85G-8,1G-8,2G-8,25G-8G-7,65G-7,8G-7,95G-7,45G-7,3G-7,4G-7,8G-8,05G-8,35G-8,3G-8,3G-8,15G-8,3G	240,9	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	120,62 G	121,66G-1,8G-1,9G-2G-2,18G-2,16G-2,04G-1,88G-1,96G-2,22G-1,9G-1,64G-1,16G-0,18G-0,18G-0,22G-0,24G	122,26	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	92,48 G	92,52G-2,8G-2,68G-2,58G-2,56G-2,5G-2,44G-2,46G-2,52G-2,64G-2,66G-2,62G-2,58G-2,62G-2,58G-2,6G-2,39G-2,35G-2,36G-2,39G-2,39G	93,75	83,36
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	248,35 G	250,6G-1,45G-4,6G-3,85G-5,35G-6,05G-5,25G-4,5G-3,8G-5,5G-7,05G-7,95G-6,95G-6,95G-6,8G-6,85G-6,7G	257,95	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	243,45 G	244,25G-4,25G-4,1G-3,5G-4,1G-4,3G-3,9G-3,85G-3,9G-3,85G-3,3G-3,8G-3,8G-3,6G-2,95G-3G-2,9G-3,05G-2,65G-2,75G-3G-2,85G	252,95	216,25
10	US\$ 0,27	US\$ 0,17	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	21,53 G	21,54G-1,565G-1,56G-1,57G-1,57G-1,575G-1,545G-1,555G-1,53G-1,53G-1,515G-1,515G-1,52G-1,515G-1,5G-1,515G-1,545G-1,555G-1,555G-1,535G-1,535G	21,68	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,07	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,85 G	9,857G-9,854G-9,85G-9,845G-9,832G-9,817G-9,833G-9,831G-9,834G-9,839G-9,836G-9,827G-9,829G-9,837G-9,844G-9,846G-9,832G-9,835G-9,836G-9,836G-9,836G	9,98	8,63
10	US\$ 0,2	US\$ 0,03	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,91 G	7,98G-7,948G-7,954G-7,946G-7,966G-7,96G-7,964G-7,96G-7,965G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,962G-7,921G-7,919G-7,91G	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	20,08 G	20,165G-0,135G-0,13G-0,14G-0,135G-0,15G-0,13G-0,125G-0,115G-0,11G-0,115G-0,12G-0,105G-0,075G-0,065G-0,085G-0,075G-0,085G-0,08G-0,075G-0,08G	20,34	17,42
10	US\$ 0,89	US\$ 0,57	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	283,15 G	284,75G-4,55G-4,6G-4,75G-4,8G-4,95G-4,65G-4,4G-4,35G-4,15G-4,35G-4,4G-4,25G-3,6G-2,85G-3,05G-3,05G-3G	287,35	248,35
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	159,18 G	159,26G-9,68G-9,78G-9,7G-9,76G-9,58G-9,56G-9,5G-9,48G-9,34G-9,42G-9,42G-9,32G-8,98G-9,26G-9,3G-9,34G-9,34G-9,36G	160,34	141,22
12	US\$ 3	US\$ 0,86	18.03.21		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	28,84 G	28,94G-8,99G-8,995G-9,03G-8,98G-8,985G-8,93G-8,92G-8,915G-8,935G-8,93G-8,905G-8,94G-8,895G-8,825G-8,785G-8,8G-8,82G-8,79G-8,69G-8,675G	29,97	22,02
10	Euro 0,63	Euro 0,11	10.12.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	24,14 G	24,235G-4,27G-4,285G-4,26G-4,26G-4,25G-4,225G-4,24G-4,24G-4,255G-4,225G-4,235G-4,23G-4,22G-4,195G-4,21G-4,2G-4,12G-4,14G-4,14G-4,15G	24,45	22,02
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	18,07 G	18,08G-8,35G-8,37G-8,37G-8,38G-8,35G-8,32G-8,44G-8,32G-8,42G-8,38G-8,37G-8,31G-8,45G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G	18,69	14,58
10	US\$ 1,06	US\$ 0,27	10.12.20		A2AHZU	IE00BYYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	24,84 G	24,8G-4,775G-4,765G-4,77G-4,77G-4,765G-4,76G-4,775G-4,705G-4,695G-4,71G-4,74G-4,68G-4,655G-4,64G-4,69G-4,685G-4,68G-4,715G-4,7G-4,7G-4,685G	25,46	22,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF	1	28,74 G	28,835G-8,81G-8,84G-8,81G-8,785G-8,785G-8,75G-8,78G-8,76G-8,765G-8,74G-8,77G-8,77G-8,75G-8,73G-8,77G-8,785G-8,765G-8,775G-8,775G-8,775G-8,79G	28,95	26,43
10	US\$ 1,14	US\$ 0,67	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	21,19 G	21,17G-1,28G-1,27G-1,3G-1,29G-1,3G-1,28G-1,28G-1,26G-1,27G-1,24G-1,26G-1,25G-1,3G-1,25G-1,26G-1,26G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	21,7	20,61
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	62,31 G	62,31G-3,35G-3,61G-3,79G-3,73G-3,76G-3,72G-3,8G-3,83G-3,72G-3,65G-3,64G-3,51G-3,5G-3,48G-3,54G-3,61G-3,67G-2,89G-2,89G-2,89G	64,55	52,15
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	224,35 G	225G-4,85G-4,8G-4,7G-4,4G-4,25G-3,9G-4,45G-4,3G-4,3G-4,45G-4,4G-4,2G-4,2G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,65G	228,45	198,66
10	US\$ 0,41	US\$ 0,22	10.12.20		A2DMBV	IE00BDZCKK11	I.M.III-I.S&P 500 QVM UETF	1	33,17 G	33,295G-3,265G-3,26G-3,28G-3,295G-3,25G-3,235G-3,18G-3,18G-3,16G-3,165G-3,17G-3,155G-3,11G-3,04G-3,085G-3,055G-3,105G-3,09G-3,09G	33,61	29,69
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	40,14 G	40,3G-0,345G-0,43-0,34G-0,385G-0,395G-0,355G-0,32G-0,315G-0,31G-0,3G-0,25G-0,295G-0,29G-0,275G-0,115G-0,06G-0,14G-0,075G-0,085G-0,09G	40,43	33,74
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	15,19 G	15,21G-5,59G-5,61G-5,62G-5,61G-5,62G-5,62G-5,66G-5,62G-5,61G-5,61G-5,57G-5,54G-5,55G-5,59G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G	15,87	13,08
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,99 G	53,11G-3,11G-3,21G-3,12G-3,14G-3G-3,29G-3,47G-3,55G-3,65G-3,64G-3,64G-3,85G-3,97G-3,97G-3,87G-3,78G-3,75G	55,49	42,13
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	646,58 G	649,3G-8,82G-9,38G-8,76G-8,26G-7,86G-8,12G-8,18G-6,9G-5,62G-6,8G-6,5G-6,74G-6,7G-6,66G	652,2	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	49,4 G	50,02G-49,91G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,86G-9,81G-9,78G-9,82G-9,85G-9,76G-9,79G-9,78G-9,82G-9,52G-9,56G-9,55G-9,5G	53,03	46,42
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	193,2 G	194,2G-4,24G-4,32G-4,34G-4,3G-4,12G-4,06G-4,04G-4,1G-3,54G-2,78G	196,7	170,32
12					A2JQDG	IE00BD5KGK77	I.M.-I.GS Equ.Fac.Ind.EM UETF	1	38,88 G	39,095G-9,165G-9,145G-9,16G-9,135G-9,13G-9,105G-9,11G-9,09G-9,12G-9,14G-9,085G-9,08G-9,05G-9,01G-9,035G-9,03G-9,005G-8,99G	39,32	36,62
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector	1	52,27 G	52,46G-2,82G-2,85G-2,84G-2,82G-2,86G-2,79G-2,75G-2,78G-2,76G-2,75G-2,73G-2,71G-2,71G-2,6G-2,52G-2,6G-2,44G-2,44G-2,39G-2,39G-2,39G	55,73	45,79
1	US\$ 0,56	US\$ 0,09	18.03.21		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	Inv.Mkt.II-US Tr.B.3-7 Y.U.ETF	1	35,59 G	35,59G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,69G-5,67G-5,65G-5,64G-5,62G-5,61G-5,6G-5,63G-5,61G-5,6G-5,62G-5,61G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	35,96	35,34
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,77 G	40,77G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G	40,92	40,65
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	I.M.-I.S&P Sm.Ca.600 UCITS ETF	1	50,06 G	48,135G-50,01G-0,04G-0,06G-0,07G-0,01G-0,01G-49,98G-9,985G-9,96G-9,98G-50,01G-0,01G-49,915G-9,97G-50,09G-0,11G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	50,19	46,99
1	Euro 0,3	Euro 0,04	18.03.21		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF	1	18,45 G	18,41G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	18,54	18,4

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 199
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,54 G	19,46G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,4G-9,4G-9,38G-9,4G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,58G	22,33	18,24
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	9,05 G	9,055G-9,06G-9,075G-9,065G-9,075G-9,06G-9,065G-9,055G-9,06G-9,06G-9,055G-9,06G-9,055G-9,06G-9,05G-9,08G-9,08G-9,035G-9,045G-9,06G-9,035G-9,025G-9,02G	9,87	7,18
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,86 G	14,78G-4,77G-4,76G-4,76G-4,74G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,73G-4,75G-4,88G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G	17,06	14,13
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	59,55 G	59,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,56G-9,56G-9,65G-9,61G-9,61G-9,61G-9,53G-9,53G-9,53G-9,55G-9,53G-9,56G-9,54G-9,56G-9,69G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G	68,84	56,47
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	19,09 G	19,04G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	19,16	18,22
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	72,64 G	72,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,61G-2,69G-2,61G-2,58G-2,49G-2,49G-2,57G-2,57G-2,57G-2,65G-2,65G-2,6G	73,1	63,76
3	Euro 0,4 Euro 0,09	Euro 0,13 Euro 0,12	01.03.21 01.03.21		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	23,55 G	23,71G	23,87	20,59
3					A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	9,84 G	9,785G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G	10,17	9,64
3	Euro 0,14	Euro 0,13	01.03.21		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,08 G	12,04G-2,08G	12,29	12
3	Euro 0,38	Euro 0,36	01.03.21		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,09 G	14,02G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G	14,27	13,75
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,57 G	11,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G	11,61	11,18
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	20,43 G	20,41G-0,42G-0,39G-0,42G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,42G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G	20,57	18,55
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	9,31 G	9,305G-9,305G-9,32G-9,315G-9,32G-9,3G-9,3G-9,295G-9,305G-9,3G-9,3G-9,3G-9,295G-9,29G-9,325G-9,335G-9,325G-9,335G-9,335G-9,355G-9,29G-9,285G-9,275G	10,18	7,27
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	26,72 G	26,83G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,86G-6,84G-6,81G-6,78G-6,8G-6,77G-6,65G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G	27,02	23,13
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,268G-3,268G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G-3,267G	3,3	3,24
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,5 G	316,02G-6,02G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	316,88	314,03

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 201
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	48,38 G	48,45G-8,46G-8,38G-8,41G-8,37G-8,37G-8,39G-8,41G-8,45G-8,47G-8,52G-8,49G-8,49G-8,49G-8,46G-8,4G-8,38G-8,38G-8,4G-8,43G-8,43G-8,45G-8,44G-8,44G	48,77	42,31
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	232,08 G	232,17G-2,11G-2,03G-2,08G-1,99G-1,99G-1,99G-1,8G-1,89G-1,9G-1,9G-1,89G-1,94G-1,99G-1,89G-1,8G-2,36G-2,41G-2,49G-2,55G-2,55G-2,5G-2,54G	234,13	219,22
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	183,23 G	183,26G-3,16G-3,21G-3,22G-3,11G-3,11G-3,05G-3,06G-3,12G-3,12G-3,17G-3,13G-3,19G-3,17G-3,13G-3,04G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,14G	184,04	168,4
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,1 G	166,12G-6,12G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,12G-6,11G-6,12G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	168,26	165,32
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	67,2 G	67,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,19G-7,19G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G	67,35	60,75
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	206,75 G	206,47G-6,65G-6,97G-6,91G-6,39G-6,61G-6,61G-6,65G-6,65G-6,65G-6,63G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,25G-6,25G-6,31G-6,31G-6,37G-6,51G-6,51G-6,69G-6,69G	211,01	192,79
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	205,02 G	203,55G	211,95	190,02
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	49,7 G	49,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,75G-9,75G-50,01G-0,01G-0,01G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G	50,05	47,55
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	56,5 G	58,31-6,5G	63,13	50,47
5	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	148,85 G	148,61G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	149,43	143,47
5	Th.	Euro 0,9	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	140,45 G	140,1G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	140,67	138,56
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	21,83 G	21,87G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,77G-1,78G-1,78G-1,76G-1,74G-1,73G-1,74G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,75G-1,77G	21,96	19,07
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,93 G	12,88G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	12,98	12,18
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,58 G	19,53G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,58G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	19,62	17,66
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,2 G	11,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	11,22	10,87
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	19,95 G	19,88G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G	19,99	18,78

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 204
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 205

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	Euro 2,23	Euro 1,44	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	62,26 G	62,6G-2,33G-2,16G-2,14G-2G-1,84G-1,85G- 2,04G-1,81G-1,75G-1,76G-1,6G-1,62G-1,5G- 1,72G-1,78G-1,79G-1,82G-1,79G-1,79G	62,62	50,5
3	Euro 1,76	Euro 1,88	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	121,38 G	121,58G-1,68G-1,74G-1,76G-1,72G-1,54G- 1,24G-1,48G-1,28G-1,32G-1,22G-1,22G-1,02G- 0,94G-1,1G-1,34G-1,36G-1,34G-1,26G-1,3G- 1,3G	122,22	107,2
3	Euro 0,75	Euro 0,33	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	58,02 G	58,18G-8,24G-8,25G-8,16G-8,1G-8,13G-8,1G- 8,16G-8,07G-8,12G-8,09G-8,07G-8,07G-8,06G- 8,04G-8,09G-8,17G-8,23G-8,23G-8,22G-8,2G- 8,2G	58,56	49,08
3	Euro 1,17	Euro 0,98	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	64,14 G	64,41G-3,97G-4,22G-4,25G-4,19G-4,12G- 4,08G-4,12G-4,07G-4,07G-4G-4,06G-4,01G- 3,97G-4,17G-4,24G-3,96G-4,05G-4,14G-4,1G	66,57	59,29
3	Euro 1,15	Euro 0,92	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,34 G	75,64G-5,77G-5,91G-5,87G-5,81G-5,69G- 5,71G-5,69G-5,62G-5,63G-5,56G-5,52G-5,56G- 5,5G-5,16G-5,26G-5,38G-5,33G	76,95	66,89
3	Euro 1,04	Euro 0,43	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	71,79 G	72,33G-2,3G-2,18G-1,93G-2,03G-1,93G-1,92G- 1,99G-1,94G-1,86G-1,81G-1,91G-2,1G-1,96G- 1,92G-1,97G	72,52	62,13
3	Euro 1,22	Euro 0,75	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,77 G	30,95G-0,86G-0,815G-0,815G-0,73G-0,74G- 0,695G-0,74G-0,74G-0,75G-0,745G-0,715G- 0,71G-0,77G-0,72G-0,735G-0,72G-0,68G-0,68G	31,98	26,27
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,09 G	30,17G-0,12G-0,125G-0,07G-0,075G-0,05G- 29,99G-30,005G-29,995G-9,975G-9,925G- 9,95G-9,935G-9,875G-9,845G-9,865G-9,895G- 9,84G-9,79G	30,39	26,24
3	Euro 1,35	Euro 0,97	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	25,52 G	25,825G-5,77G-5,685G-5,55G-5,655G-5,64G- 5,69G-5,715G-5,69G-5,62G-5,625G-5,545G- 5,6G-5,605G-5,61G-5,61G	27,81	23,78
3	Euro 2,11	Euro 1,53	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,15 G	96,17G-6,34G-6,33G-6,4G-6,33G-6,38G-6,22G- 6,22G-6,1G-6,19G-6,21G-6,06G-6,09G-6,1G- 6,21G-6,06G-6,03G-6G	98,31	86,34
3	Euro 0,76	Euro 0,44	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	43,07 G	43,1G-2,955G-2,885G-2,895G-2,91G-2,95G-3G- 3-3,03G-3,02G-2,965G-2,92G-2,95G-2,85G- 2,84G-2,85G-2,92G-2,96G-3,05G-3,07G- 3,015G-3,055G	43,44	37,48
3	Euro 0,61	Euro 0,17	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	68,08 G	68,06G-8,13G-8,2G-8,26G-8,36G-8,36G-8,3G- 8,26G-8,15G-8,11G-8,18G-8,33G-8,11G-7,89G- 7,74G-7,72G-7,72G-7,74G-7,75G	68,36	57,49
3	Euro 0,73	Euro 0,41	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	20,7 G	20,715G-0,78G-0,755G-0,75G-0,735G-0,725G- 0,73G-0,73G-0,75G-0,735G-0,77G-0,78G- 0,77G-0,755G-0,77G-0,76G-0,765G-0,715G- 0,705G-0,705G-0,715G-0,715G	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	24,89 G	25,49-5,515G-5,79G-5,715G-5,86G-5,865G- 5,92G-5,86G-5,845G-5,76G-5,76G-5,735G- 5,845G-5,745G-5,86G-6G-6,1G-5,7G-5,69G- 5,63G-5,655G	26,1	19,44
3	Euro 1,12	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,87 G	38,985G-8,975G-8,935G-8,845G-8,93G-8,955G- 8,9G-8,89G-8,9G-8,895G-8,81G-8,89G-8,895G- 8,85G-8,755G-8,745G-8,76G-8,785G-8,845G- 8,825G	40,72	34,71
3	Euro 1,94	Euro 1,06	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	59,54 G	59,59G-9,43G-9,21G-9,07G-9,1G-9,09G-8,96G- 9,12G-9,05G-9,09G-9,14G-9,23G-9,2G-9,19G- 9,16G-9,4G-9,46G-9,52G-9,48G-9,52G-9,53G- 9,5G-9,52G	62,37	47,43
3	Euro 1,55	Euro 1,21	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	90,38 G	91,01G-0,96G-1,34G-1,49G-1,26G-1,18G- 1,29G-1,14G-1,11G-1,06G-1G-0,8G-0,94G- 0,92G-0,57G-0,46G-0,57G-89,98G-9,95G- 9,95G-9,99G	92,44	84,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	Euro 0,41	Euro 0,24	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,35 G	18,362G-8,284G-8,276G-8,286G-8,342G-8,34G- 8,326G-8,35G-8,314G-8,312G-8,316G-8,322G- 8,334G-8,36G-8,374G-8,38G-8,416G-8,394G- 8,41G	18,52	16,72
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,3 G	4,308G-4,303G-4,297G-4,299G-4,3G-4,297G- 4,299G-4,292G-4,299G-4,296G-4,296G-4,294G- 4,297G-4,299G-4,294G-4,29G-4,29G-4,292G- 4,305G-4,306G-4,308G-4,308G-4,305G-4,308G	4,36	3,72
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,27 G	4,276G-4,271G-4,265G-4,267G-4,268G-4,265G- 4,267G-4,26G-4,267G-4,264G-4,264G-4,262G- 4,265G-4,267G-4,262G-4,258G-4,258G-4,259G- 4,272G-4,272G-4,275G-4,275G-4,272G-4,275G	4,33	3,69
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,38 G	6,38G-6,38G-6,385G-6,385G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,385G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,385G-6,385G-6,385G	6,46	5,72
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,61 G	2,581G-2,588G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G- 2,604G-2,604G-2,595G-2,596G-2,596G-2,596G- 2,596G-2,597G-2,597G-2,597G-2,597G-2,598G- 2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G	2,62	2,32
1	Euro 0,04	Euro 0,04	04.01.21		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,84 G	3,873G-3,842G-3,839G-3,84G-3,838G-3,838G- 3,838G-3,83G-3,834G-3,834G-3,835G-3,833G- 3,836G-3,838G-3,834G-3,83G-3,832G-3,834G- 3,852G-3,853G-3,856G-3,856G-3,853G-3,855G	3,89	3,44
1	Yen 2,72	Yen 2,31	04.01.21		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,7 G	2,679G-2,676G-2,676G-2,673G-2,673G-2,676G- 2,676G-2,674G-2,667G-2,667G-2,667G-2,665G- 2,665G-2,667G-2,665G-2,665G-2,662G-2,665G- 2,667G-2,667G-2,67G-2,667G-2,667G-2,667G	2,83	2,4
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,94 G	5,945G-5,945G-5,945G-5,94G-5,91G-5,92G- 5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,925G-5,935G-5,925G-5,925G-5,93G-5,93G- 5,925G-5,925G-5,935G-5,935G-5,93G-5,93G	6,01	5,14
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,18 G	4,187G-4,187G-4,183G-4,183G-4,183G-4,182G- 4,182G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G- 4,178G-4,179G-4,174G-4,172G-4,167G-4,166G- 4,184G-4,185G-4,19G-4,19G-4,187G-4,187G	4,2	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	2,23 G	2,234G	2,23	1,98
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	125,58 G	125,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G- 5,59G-5,57G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,49G-5,51G	128,5	125,22
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	109,69 G	109,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,67G-9,67G- 9,65G-9,54G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,46G-9,57G-9,58G-9,58G-9,69G- 9,83G-9,83G-9,75G-9,75G	109,83	96,56
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	230,24 G	230,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,19G- 0,19G-29,97G-30G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G- 0,04G-0,04G	231,25	213,97
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	428,35 G	428,27G-8,25G-8,25G-8,25G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,24G-8,24G-7,77G-7,8G-7,89G-7,89G-8,02G- 8,02G-7,95G-7,95G	429,08	410,34
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,05 G	169,04G-9,04G-9,04G-9,08G-8,97G-8,97G- 8,97G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,09G-9,03G-9,04G-9G-8,97G-8,95G-8,95G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	169,91	166,77

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	41,12 G	41,15G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,08G-1,08G-1,08G-1,03G-1,03G	41,21	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	26,94 G	27,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,04G-7,01G-6,98G-6,98G-7,01G-6,98G-6,98G-7G-6,99G-6,99G	27,05	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	28,7 G	28,79G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,76G-8,79G-8,76G-8,76G-8,71G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,77G-8,74G-8,72G	28,86	24,09
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	74,66 G	74,73G-4,79G-4,76G-4,72G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,79G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,88G-4,77G-4,82G-4,89G-4,91G-4,99G-4,99G-5G-4,97G	91,11	70,04
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	49,77 G	50,25G-0,23G-0,21G-0,18G-0,27G-0,31G-0,26G-0,26G-0,25G-0,31G-0,36G-0,36G-0,46G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,36G-0,36G-0,32G-0,32G	54,06	48,07
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	30,15 G	30,38G	30,94	27,9
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	49,58 G	49,41G-9,39G-9,4G-9,36G-9,43G-9,43G-9,43G-9,41G-9,41G-9,38G-9,33G-9,33G-9,32G-9,36G-9,31G-9,36G-9,33G-9,34G-9,37G-9,35G-9,38G-9,38G-9,34G-9,47G	55,82	46,44
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15 G	15,01G-4,99G-5G-5G-4,99G-5G-4,98G-5G-4,99G-4,99G-4,98G-4,99G-5G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G-5G-5G-4,99G-5,05G	15,08	12,9
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	21,01 G	21,05G-1,04G-1,01G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-1,04G-1,01G-1,01G-0,98G-0,99G-1G-0,98G-0,96G-0,96G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-1,02G-1,01G-1,09G	21,2	18,34
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,28 G	16,3G-6,29G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G-6,28G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,27G-6,28G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G-6,3G	16,39	14,28
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,31 G	24,32G-4,32G-4,31G-4,32G-4,31G-4,3G-4,3G-4,27G-4,3G-4,28G-4,29G-4,27G-4,28G-4,29G-4,26G-4,25G-4,25G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,39G	24,45	21
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,41 G	27,5G-7,5G-7,45G-7,48G-7,45G-7,45G-7,44G-7,4G-7,43G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G-7,4G-7,43G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	27,51	23,47
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,31 G	23,28G-3,29G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,17G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,18G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G-3,29G	23,37	20,32
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,33 G	17,35G-7,36G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,37G	17,54	14,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,19 G	30,28G	32,6	27,75
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	23,1 G	23,17G-3,21G-3,22G-3,22G-3,24G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,21G-3,21G-3,18G-3,21G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G	23,35	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	27,99 G	28,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,14G-8,09G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,12G-8,12G	28,19	23,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	30,55 G	30,71G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G-0,73G-0,69G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,71G-0,67G-0,67G	30,75	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,62 G	22,65G-2,63G-2,61G-2,61G-2,72G-2,71G-2,72G-2,69G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,7G-2,68G-2,68G-2,69G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,71G-2,72G	22,84	19,64
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,11 G	24,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,09G-4,08G-4,05G-4,05G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G	24,29	20,74
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	68,1 G	68,69G-9,48-8,66-8,73G-8,71G-8,72G-8,78G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,53G-8,53G-8,53G-8,46G-8,48G-8,48G-8,61G-8,52G-8,55G-8,57G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G	79,21	63,7
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	26,71 G	26,55G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	26,75	22,14
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,63 G	28,52G-8,53G-8,53G-8,52G-8,53G-8,53G-8,55G-8,52G-8,51G-8,51G-8,48G-8,48G-8,47G-8,5G-8,47G-8,5G-8,47G-8,49G-8,48G-8,49G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G	29,01	26,69
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	54,04 G	54,34G-4,27G-4,33G-4,23G-4,29G-4,29G-4,32G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,2G-4,14G-4,16G-4,22G-4,2G-4,2G-4,25G-4,19G-4,19G	54,53	46,27
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	217,42 G	217,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,37G-7,37G-7,19G-7,21G-7,27G-7,27G-7,35G-7,35G-7,31G-6,96G	218,42	207,32
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,67 G	16,51G-6,57G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,52G-6,51G-6,51G-6,53G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	17,67	15,48
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	241,76 G	241,96G	242,78	236,4
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,45 G	22,37G-2,37G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,26G-2,26G-2,29G-2,26G-2,26G-2,26G-2,29G-2,29G-2,32G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G	22,53	19,55
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,07 G	15,15G-5,27G-5,22G-5,23G-5,15G-5,14G-5,15G-5,12G-5,15G-5,14G-5,14G-5,13G-5,14G-5,15G-5,13G-5,11G-5,11G-5,12G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G	15,42	12,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,5 G	13,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,5G-3,5G-3,54G	13,7	11,79
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	45,53 G	45,58G-5,55G-5,51G-5,52G-5,75G-5,74G-5,75G-5,7G-5,75G-5,73G-5,73G-5,72G-5,74G-5,75G-5,72G-5,68G-5,68G-5,7G-5,73G-5,74G-5,75G-5,75G-5,73G-5,83G	45,86	39,41
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,25 G	38,78G	41,55	35,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	338,99 G	336,88G-6,87G-8,33G-7,96G-7,96G-7,96G-8,4G-8,06G-7,73G-7,64G-7,75G-7,59G-7,59G-8,03G-7,63G-7,36G-7,22G-7,95G-8,42G-8,41G-8,97G-8,17G-7,33G-7,33G	362,38	311,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	45,28 G	44,68G-4,73G-4,72G-4,66G-4,64G-4,73G-4,73G-4,67G-4,53G-4,53G-4,56G-4,51G-4,51G-4,56G-4,51G-4,49G-4,47G-4,47G-4,57G-4,51G-4,56G-4,56G-4,51G-4,51G	48,67	43

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan-US Technology Fund	1	38,22 G	38,39G-8,62G-8,6G-8,63G-8,59G-8,63G-8,61G-8,61G-8,61G-8,64G-8,61G-8,63G-8,64G-8,62G-8,46G-8,22G-8,3G-8,33G-8,36G-8,44G-8,35G-8,36G	41,72	34,67
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,19 G	15,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-5,2G-5,19G-5,2G	15,44	12,7
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,36 G	12,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,43G-2,44G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,43G-2,42G-2,37G	12,71	10,42
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,23 G	9,225G-9,225G-9,235G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,225G-9,225G-9,23G-9,23G-9,23G-9,225G-9,24G-9,245G-9,24G-9,245G-9,245G-9,255G-9,24G-9,235G-9,235G	9,4	7,74
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	61,23 G	61,49G-1,45G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,17G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,11G-1,18G-1,18G-1,16G-1,31G	61,49	53,31
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	28,2 G	28,24G-8,21G-8,18G-8,19G-8,33G-8,32G-8,33G-8,3G-8,33G-8,32G-8,32G-8,31G-8,32G-8,33G-8,31G-8,28G-8,28G-8,29G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G	28,49	24,45
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	21,99 G	22,02G-2G-1,98G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-1,96G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,97G-2,02G	22,13	19,24
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	38,28 G	38,32G-8,29G-8,27G-8,28G-8,28G-8,26G-8,27G-8,23G-8,27G-8,25G-8,25G-8,24G-8,27G-8,28G-8,24G-8,21G-8,22G-8,23G-8,25G-8,26G-8,27G-8,27G-8,25G-8,45G	38,45	32,72
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	37,76 G	37,79G-7,77G-7,75G-7,76G-7,76G-7,75G-7,76G-7,73G-7,76G-7,74G-7,75G-7,73G-7,75G-7,76G-7,73G-7,71G-7,71G-7,72G-7,74G-7,75G-7,76G-7,76G-7,74G-7,9G	37,96	33,08
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,17 G	16,2G-6,18G-6,16G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,14G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,14G-6,13G-6,13G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,25G	16,39	13,79
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,48 G	21,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,39G-1,39G-1,38G-1,37G-1,36G-1,38G-1,36G-1,34G-1,32G-1,35G-1,36G-1,38G-1,36G-1,4G	21,57	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	67,59 G	67,67G-7,72G-7,7G-7,66G-7,8G-7,76G-7,8G-7,76G-7,76G-7,71G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,79G-7,72G-7,72G-7,8G-7,89G-7,88G-7,92G-7,92G-7,89G	82,22	63,84
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	19,63 G	19,79G	20,14	18,13
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,78 G	34,61G-4,68G-4,66G-4,62G-4,59G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,63G-4,59G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,61G-4,63G-4,63G-4,64G-4,6G-4,56G	39,08	32,71
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	21,17 G	21,23G-1,18G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,14G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,17G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,15G-1,24G	21,34	18,19
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	41,45 G	41,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,36G-1,27G-1,27G-1,28G-1,23G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,21G-1,26G-1,26G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,27G	45,85	38,71

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 213
--------------	---	-----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 214
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 215

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	86,06 G	84,93G-6,88G-6,78G-6,88G-6,88G-6,83G-6,81G-6,76G-6,72G-6,69G-6,74G-6,75G-6,76G-6,71G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	89,36	84,93
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	99,33 G	99,05G-9,17G-9,22G-9,23G-9,14G-9,17G-9,15G-9,17G-9,18G-9,17G-9,16G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	99,79	96,78
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	84,07 G	83,82G-4,24G-4,23G-4,32G-4,32G-4,27G-4,24G-4,16G-4,13G-4,18G-4,13G-4,19G-4,11G-4,2G-4,09G-4,08G-4,1G-4,09G-4,07G	86,8	83,6
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	31,56 G	31,785G-1,76G-1,755G-1,785G-1,775G-1,785G-1,745G-1,74G-1,725G-1,71G-1,72G-1,705G-1,67G-1,61G-1,615G-1,595G-1,615G	31,92	27,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,22	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	30,52 G	30,825G-0,795G-0,785G-0,815G-0,825G-0,785G-0,775G-0,755G-0,745G-0,76G-0,76G-0,735G-0,7G-0,65G-0,71G-0,575G-0,585G-0,565G-0,58G	30,95	26,9
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-Gl.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	26,1 G	26,295G-6,28G-6,27G-6,28G-6,27G-6,275G-6,265G-6,26G-6,26G-6,26G-6,22G-6,225G-6,23G-6,21G-6,175G-6,175G-6,21G-6,22G-6,065G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G	26,43	23,81
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	26,79 G	26,985G-6,945G-6,965G-6,965G-6,93G-6,915G-6,905G-6,905G-6,89G-6,9G-6,9G-6,88G-6,84G-6,835G-6,885G-6,82G-6,825G-6,81G-6,825G	27,03	24,16
1					A2PWZJ	IE00BKCKKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	87,97 G	87,53G-8,05G-8,05G-8,17G-8,09G-8,16G-8,07G-8,05G-8,04G-8G-8,01G-8,02G-7,98G-8,01G-7,95G-8G-8G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,92G	89,7	85,11
1		US\$ 0,37	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	31,23 G	31,435G-1,38G-1,38G-1,405G-1,395G-1,415G-1,375G-1,365G-1,34G-1,34G-1,33G-1,35G-1,355G-1,33G-1,305G-1,26G-1,305G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G	31,59	28,23
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	90,17 G	89,81G-90,05G-0,04G-0,12G-0,11G-0,05G-89,99G-9,98G-9,96G-9,93G-9,96G-9,92G-9,92G-9,85G-9,84G-9,83G-9,79G-9,78G-9,8G-9,8G-9,77G	93,02	88,24
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	148,15 G	148,72G-8,97G-9,55G-9,55G-9,4G-9,77G-9,95G-9,79G-9,88G-9,8G-9,66G-9,83G-9,83G-9,98G-9,67G-9,91G-9,6G-9,76G-9,76G-9,91G-50,07G-0,22G-0,07G-0,07G	159,36	136,83
10	Euro 0,39	Euro 0,21	31.12.20		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,36 G	10,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	10,64	10,27
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	44,78 G	44,84G-4,83G-4,87G-4,62G-4,65G-4,65G-4,69G-4,6G-4,65G-4,65G-4,69G-4,69G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G-4,52G-4,52G-4,54G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	44,87	40,92
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	20,7 G	20,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,66G-0,63G-0,62G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	20,76	18,68
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	191,71 G	191,49G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,7G-1,7G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	193,17	184,54
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	167,16 G	166,72G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-6,85G-6,85G-6,96G-6,96G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	168,23	160,1
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	4,45 G	4,452G	5,44	4,3

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 219
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,68 G	49,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	50,17	48,89
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,43 G	3,45G-3,447G-3,444G-3,445G-3,445G-3,444G- 3,445G-3,441G-3,444G-3,443G-3,443G-3,442G- 3,444G-3,445G-3,442G-3,439G-3,439G-3,441G- 3,443G-3,443G-3,445G-3,445G-3,443G-3,445G	3,46	3,09
4	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,24 G	33,51G	34,95	31,1
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,66 G	47,63G-7,63G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	47,81	47,39
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,39 G	33,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,38G-3,38G-3,37G-3,37G	33,54	33,32
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	82,7 G	82,79G-2,82G-2,72G-2,76G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,55G-2,58G-2,58G-2,61G-2,57G-2,64G- 2,64G-2,6G-2,56G-2,72G-2,72G-2,79G-2,73G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	84,25	74,88
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,84 G	106,87G-6,85G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G- 6,84G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,84G- 6,84G-6,83G-6,82G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	107,25	104,59
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	41,6 G	41,46G-1,46G-1,66G-1,67G-1,6G-1,6G-1,61G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G- 1,53G-1,53G-1,45G-1,45G-1,49G-1,48G-1,48G- 1,53G-1,53G-1,52G	41,81	37,49
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,13 G	38,19G-8,15G-8,11G-8,12G-8,13G-8,11G- 8,12G-8,08G-8,12G-8,1G-8,1G-8,09G-8,12G- 8,13G-8,1G-8,06G-8,07G-8,08G-8,12G-8,13G- 8,14G-8,14G-8,12G-8,14G	38,76	34,74
2	Euro 0,26	Euro 0,21	22.03.21		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,57 G	53,32G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	54,38	53,3
2	Euro 0,79	Euro 0,28	22.03.21		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	62,63 G	62,63G-2,6G-2,61G-2,62G-2,59G-2,58G-2,56G- 2,57G-2,59G-2,59G-2,6G-2,59G-2,61G-2,6G- 2,59G-2,56G-2,62G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,64G	62,9	59,58
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	82,36 G	82,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,33G-2,33G- 2,27G-2,28G-2,3G-2,3G-2,33G-2,33G-2,31G- 2,31G	83,15	76,54
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,95 G	67,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,92G-7,94G-7,93G-7,95G-7,95G- 7,96G-7,96G-7,95G-7,95G	68,49	66,32
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	67,28 G	67,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,26G-7,23G-7,31G-7,3G-7,32G-7,33G- 7,34G-7,34G-7,33G-7,33G	67,7	64,67
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	70,44 G	70,5G-0,43G-0,48G-0,49G-0,46G-0,46G-0,44G- 0,41G-0,44G-0,44G-0,41G-0,42G-0,39G-0,42G- 0,34G-0,34G-0,3G-0,33G-0,34G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G	71	65,72
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	48,99 G	48,95G-9,03G-9,18G-9,17G-9,03G-9,08G- 9,08G-9,11G-9,03G-9,03G-9,07G-9,07G-9,05G- 9,05G-9,04G-9,04G-9,09G-9,1G-9,1G-9,16G- 9,16G-9,19G-9,19G-9,2G	49,2	43,75

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
1	Euro 1,17	Euro 1	08.03.21		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	68,69 G	68,76G-8,69G-8,68G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,73G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,62G-8,41G-8,41G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G	68,77	61,92
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.332 G	3335,23G-5,23G-4,57G-4,57G-2,9G-2,73G-2,73G-29,22G-8,72G-8,72G-19,94G-9,94G-6,12G-9,61G-9,61G-6,45G-6,45G-6,95G-6,95G-21,05G-4,38G-4,38G-2,44G-2,44G	3.337,75	3.055,9
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	263,87 G	261,91G-0,73G-0,73G-0,44G-0,44G-0,73G-0,73G-0,46G-59,91G-9,62G-9,89G-9,61G-9,61G-9,89G-9,62G-9,62G-9,34G-9,61G-9,61G-9,88G-9,88G-9,9G-9,91G-9,91G	279	254,35
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	366,2 G	366,53G-4,14G-4,05G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,05G-3,65G-3,65G-3,85G-3,85G-3,71G-3,71G-3,78G-3,85G-3,44G-3,44G-3,53G-3,65G-3,65G-3,88G-3,88G-3,88G	368,51	335,69
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	20,54 G	20,56G-0,56G-0,585G-0,59G-0,635G-0,625G-0,635G-0,645G-0,625G-0,61G-0,6G-0,605G-0,62G-0,58G-0,61G-0,565G-0,5G-0,45G-0,525G-0,56G-0,49G-0,485G-0,485G-0,49G-0,495G	21,34	18,65
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,96 G	21,96G-1,955G-1,955G-1,955G-1,95G-1,96G-1,965G-1,945G-1,92G-1,925-1,925G-1,925G-1,91G-1,875G-1,88G-1,875G-1,81G-1,77G-1,83G-1,85G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G	23,57	19,55
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	81,32 G	81,87G-1,61G-1,63G-1,65G-1,55G-1,58G-1,52G-1,51G-1,46G-1,55G-1,58G-1,3G-1,6G-1,31G	83,66	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	29,57 G	30,295G-0,235G-0,25G-0,21G-0,25G-0,245G-0,205G-0,26G-0,24G-0,275G-0,085G-0,24G-0,06G-29,43G-9,415G-9,43G	31,85	25,96
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	374,25 G	376,45G-4,8G-4,85G-4G-2,3G-2,9G-3,85G-3,85G-3,25G-2,3G-2,7G-3,95G-3,55G-3,55G-3,5G-3,65G	384,35	294,1
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,81 G	1,8138G-1,82G-1,8294G-1,8324G-1,8336G-1,8366G-1,8348G-1,8384G-1,8368G-1,8416G-1,8368G-1,8326G-1,817G-1,8144G-1,8144G-1,8146G-1,8136G	2,38	1,77
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	5,66 G	5,665G-5,9G-5,92G-5,93G-5,92G-5,93G-5,94G-5,96G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,97G-5,735G-5,735G-5,73G-5,73G-5,73G	7,54	5,63
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	314,01 G	314,56G-8,76G-8,01G-8,01G-8,16G-7,57G-6,87G-6,81G-7,14G-2,21G-2,21G-2,06G-2,01G-2,01G	325,46	264,33
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	17,32 G	17,482G-7,406G-7,406G-7,434G-7,426G-7,418G-7,396G-7,35G-7,354G-7,36G-7,37G-7,356G-7,362G-7,348G-7,38G-7,384G-7,358G-7,37G-7,366G-7,352G	20,15	16,8
7	US\$ 0,41	US\$ 0,08	11.03.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,48 G	3,535G-3,535G-3,5395G-3,5385G-3,536G-3,5305G-3,5295G-3,5305G-3,529G-3,533G-3,5345G-3,528G-3,5335G-3,53G-3,5205G-3,519G-3,47G-3,471G-3,4715G-3,469G-3,4665G	3,64	2,58
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	13,76 G	13,86G-3,996G-4,022G-4,018G-4,018G-3,952G-4,028G-3,976G-3,98G-3,952G-3,914G-3,914G-3,914G-3,914G	14,03	11,84
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	9,18 G	9,345G-9,348G-9,371G-9,369G-9,363G-9,39G-9,375G-9,4-9,34G-9,342G-9,311G-9,352G-9,362G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	9,4	7,77

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,54 G	10,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,62G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,682G-0,7G-0,72G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	10,72	9,16
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,54 G	10,572G-0,562G-0,57G-0,562G-0,57G-0,57G-0,558G-0,552G-0,544G-0,54G-0,534G-0,532G-0,534G-0,526G-0,498G-0,472G-0,5G-0,498G-0,514G-0,516G-0,51G-0,512G	11,27	10,07
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,15 G	15,196G-5,174G-5,174G-5,166G-5,172G-5,172G-5,168G-5,152G-5,132G-5,128G-5,134G-5,14G-5,14G-5,106G-5,114G-5,12G-5,144G-5,082G-5,07G-5,068G-5,076G-5,084G	15,46	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,78 G	13,842G-3,878G-3,882G-3,872G-3,888G-3,86G-3,874G-3,898G-3,898G-3,898G-3,874G-3,892G-3,88G-3,922G-3,934G-3,924G-3,922G-3,922G-3,922G-3,924G	13,96	11,96
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	12,59 G	12,568G-2,602G-2,6G-2,606G-2,608G-2,592G-2,592G-2,586G-2,586G-2,578G-2,584G-2,586G-2,576G-2,574G-2,574G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G	12,69	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,82 G	10,752G-0,744G-0,73G-0,766G-0,764G-0,756G-0,738G-0,738G-0,724G-0,728G-0,738G-0,73G-0,726G-0,692G-0,69G-0,688G-0,684G-0,682G	11,4	10,39
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,24 G	13,26G-3,298G-3,308G-3,296G-3,286G-3,27G-3,28G-3,272G-3,264G-3,278G-3,278G-3,264G-3,258G-3,244G-3,25G-3,25G-3,248G-3,25G	13,34	11,9
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,41 G	11,452G-1,444G-1,45G-1,442G-1,446G-1,434G-1,43G-1,43G-1,426G-1,426G-1,428G-1,414G-1,406G-1,376G-1,378G-1,378G-1,378G-1,38G	11,52	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	13,24 G	13,284G-3,344G-3,34G-3,354G-3,356G-3,342G-3,336G-3,33G-3,322G-3,326G-3,328G-3,322G-3,302G-3,254G-3,254G-3,248G-3,248G	13,41	11,56
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	12,52 G	12,54G-2,572G-2,578G-2,57G-2,564G-2,55G-2,562G-2,552G-2,544G-2,556G-2,556G-2,54G-2,536G-2,556G-2,53G-2,536G-2,536G-2,534G-2,536G	12,63	11,28
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	15,24 G	15,444G-5,442G-5,444G-5,444G-5,44G-5,436G-5,438G-5,438-5,438G-5,396G-5,402G-5,434G-5,42G-5,298G-5,362G-5,252G-5,238G-5,246G-5,252G-5,256G	16,64	13,99
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	16,04 G	16,086G-6,104G-6,108G-6,126G-6,112G-6,086G-6,086G-6,1-6,054G-6,06G-6,064G-6,058G-5,998G-5,946G-5,988G-6,002G-6,002G-6,006G-5,994G-5,994G-5,998G	17,62	14,33
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	12,85 G	12,9G-2,902G-2,854G-2,872G-2,888G-2,892G-2,886G-2,868G-2,876G-2,876G-2,852G-2,874G-2,876G-2,874G-2,818G-2,804G-2,818G-2,854-2,852G-2,762G-2,756G-2,756G-2,75G-2,762G	13,01	10,88
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	11,93 G	11,972G-2,026G-2,024G-2,034G-2,032G-2,036G-2,026G-2,018G-2,012G-2,006G-2,008G-2,012G-2,004G-1,988G-1,958G-1,932G-1,936G-1,936G-1,932G-1,93G	12,06	10,47
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,41 G	11,516G-1,502G-1,492G-1,496G-1,504G-1,504G-1,504G-1,514G-1,51G-1,496G-1,492G-1,504G-1,502G-1,462G-1,462G-1,464G-1,488G-1,422G-1,42G-1,42G-1,418G	12,68	10,52
7					A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,23 G	8,235G-8,185G-8,265G-8,27G-8,27G-8,275G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G-8,255G-8,26G-8,255G-8,265G-8,255G-8,26G-8,26G	8,46	8,08
7					A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,12 G	8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,12G-8,115G-8,11G-8,105G-8,1G-8,095G-8,11G-8,1G-8,105G-8,1G-8,105G-8,1G	8,34	8,02

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 224
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 225

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 227
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	132,26 G	132,52G-2,5G-2,34G-2,18G-2,06G-2G-2,02G-1,7G-1,88G-1,94G-1,82G-1,96G-1,98G-1,88G-1,82G-2G-2,04G-2,14G-2,12G-2,1G-2,14G	134,12	115,72
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	33,54 G	33,54G-3,54G-3,525G-3,49G-3,47G-3,46G-3,385G-3,425G-3,435G-3,44G-3,415G-3,455G-3,45G-3,435G-3,4G-3,47G-3,475G-3,52G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-3,535G	34,04	29,17
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,14 G	15,124G-5,126G-5,14G-5,152G-5,15G-5,162G-5,17G-5,182G-5,184G-5,178G-5,19G-5,176G-5,17G-5,188G-5,204G-5,192G-5,182G-5,17G-5,172G-5,162G-5,162G-5,168G-5,166G	17,47	14,94
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	142,9 G	143,5-2,76G-2,98G-2,94G-2,78G-2,88G-2,96G-2,82G-2,9G-2,84G-2,94G-3,24G-3,3G-3,64G-3,72G-3,72G-3,68G-3,72G	143,72	128,56
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	30,59 G	30,74G-0,66G-0,675G-0,64G-0,63G-0,63G-0,58G-0,62G-0,625G-0,605G-0,635G-0,645G-0,62G-0,59G-0,61G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G	30,99	27,17
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	29,64 G	29,72G-9,73G-9,71G-9,675G-9,68G-9,685G-9,665G-9,695G-9,675G-9,64G-9,67G-9,69G-9,65G-9,64G-9,66G-9,705G-9,735G-9,71G-9,725G-9,725G-9,72G-9,73G	30,08	27,61
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	329,1 G	330,1G-29,55G-9,5G-9,75G-9,7G-9,8G-9,25G-9,15G-9,15G-9,1G-8,8G-8,8G-8,85G-8,65G-8,25G-8,65G-8,7G-8,55G-8,5G-8,7G	333,4	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,52 G	24,365G-4,315G-4,37G-4,36G-4,33G-4,275G-4,28G-4,245G-4,255G-4,27G-4,24G-4,24G-4,215G-4,235G-4,27G-4,26G-4,27G-4,265G-4,265G-4,265G	26,05	23,24
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	169,6 G	172,48G-2,34G-2,4G-2,7G-2,6G-2,44G-2,44G-2,34G-2,2G-2,12G-2,08G-2,32G-2,18G-2,12G-2,12G-2,32G-1,24G-1,2G-1,28G-1,18G	208,35	166,68
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	109,42 G	109,32G-9,58G-9,38G-9,28G-9,28G-9,22G-9,22G-9,16G-9,02G-8,96G-9,02G-9,06G-8,94G-8,78G-8,8G-9,06G-8,96G-9,14G-9,12G-9,12G-9,1G-9,14G	110,56	100,68
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	128,78 G	128,7G-8,84G-8,98G-8,84G-8,68G-8,68G-8,62G-8,64G-8,52G-8,44G-8,36G-8,44G-8,48G-8,36G-8,22G-8,24G-8,48G-8,42G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,58G	130,72	119,98
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	38,45 G	38,44G-8,435G-8,41G-8,37G-8,35G-8,3G-8,335G-8,355G-8,335G-8,37G-8,37G-8,335G-8,315G-8,385G-8,35G-8,4G-8,38G-8,375G-8,385G-8,385G	38,98	32,96
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	90,5 G	90,57G-0,56G-0,61G-0,55G-0,48G-0,45G-0,38G-0,48G-0,41G-0,39G-0,36G-0,4G-0,4G-0,31G-0,26G-0,29G-0,37G-0,42G-0,51G-0,56G-0,57G-0,55G-0,56G	91,15	80,39
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	105,86	105,64G-5,7G-5,8G-5,86G-5,82G-5,84G-5,74G-5,64G-5,58G-5,52G-5,52G-5,68G-5,68G-5G-5G-5G-5G-4,98G	105,86	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,81 G	23,91G-3,895G-3,905G-3,875G-3,915G-3,92G-3,87G-3,905G-3,91G-3,95G-3,975G-3,725G-3,725G-3,605G-3,58G-3,7-3,585G-3,56G	26,29	20,44
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	74,43 G	75,02G-5,28G-5,24G-5,32G-5,28G-5,33G-5,28G-5,32G-5,31G-5,23G-5,23G-5,15G-5,26G-5,15G-5,36G-5,36G-5,15G-5,17G-5,18G-5,2G-5,17G	75,36	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	69,09 G	69,25G-9,25G-9,22G-9,22G-9,25G-9,24G-9,18G-9,15G-9,12G-9,08G-8,88G-9G-9,04G-9,09G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G	69,66	60,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	62,96 G	63,01G-3,02G-2,97G-2,93G-2,85G-2,91G-2,87G-2,84G-2,89G-2,88G-2,82G-2,79G-2,81G-2,88G-2,97G-3G-3,01G-2,99G-3G	63,5	55,89
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	98,41 G	98,96G-8,88G-8,86G-8,94G-8,93G-8,95G-8,85G-8,82G-8,77G-8,71G-8,75G-8,79G-8,39G-8,57G-8,38G-8,62G-8,59G-8,6G-8,54G-8,53G-8,6G	99,28	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	59,07 G	58,64G-8,62G-8,67G-8,71G-8,62G-8,58G-8,59G-8,53G-8,54G-8,49G-8,49G-8,44G-8,51G-8,62G-8,65G-8,62G-8,61G-8,6G	60,44	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	94,3 G	94,74G-4,63G-4,61G-4,69G-4,67G-4,71G-4,6G-4,58G-4,52G-4,52G-4,48G-4,5G-4,52G-4,46G-4,32G-4,13G-4,32G-4,36G-4,37G-4,41G-4,45G-4,41G-4,39G	95,04	81,45
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	241,5 G	242,55G-2,55G-2,05G-2,25G-2,3G-2,35G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,9G-2G-2,15G-2,15G-1,5G-2,35G-2,5G-2,05G-2,1G-2G-1,95G-2,1G	242,6	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	56,04 G	56,21G-6,19G-6,15G-6,17G-6,2G-6,22G-6,13G-6,14G-6,11G-6,11G-6,09G-6,12G-6,14G-6,06G-6,08G-6,26G-6,28G-6,3G-6,12G-6,11G-6,09G	58,84	44,52
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	121,14 G	121,1G-1,18G-1,06G-1,02G-0,96G-0,9G-0,98G-0,86G-0,84G-0,74G-0,82G-0,8G-0,66G-0,66G-0,72G-1,14G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G	122,12	106,22
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	54,15 G	54,07G-4,12G-4,14G-4,1G-4,11G-4,08G-4,07G-4,1G-4,07G-4,04G-4G-3,97G-4G-3,96G-3,91G-3,94G-4,01G-3,99G-4,11G-4,13G-4,12G-4,11G-4,12G	54,29	46,38
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	49,43 G	49,73G-9,72G-9,65G-9,63G-9,63G-9,71G-9,7G-9,63G-9,6G-9,54G-9,6G-9,58G-9,61G-9,53G-9,55G-9,52G-9,59G-9,62G-9,6G-9,58G-9,56G	53,35	46,42
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	168,76	168,69G-8,69G-8,88G-8,82G-8,69G-8,75G-8,76G-8,76G-8,69G-8,73G-8,69G-8,69G-8,67G-8,64G-8,65G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	173,2	166,54
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,24 G	51,04G-1,28G-1,27G-1,34G-1,32G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,32G-1,3G-1,27G-1,3G-1,29G-1,32G-1,3G-1,25G-1,26G-1,25G-1,26G	51,69	50,04
10	Euro 0,42	Euro 1,55	04.11.20		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	142,56 G	142,88G-2,72G-2,8G-2,88G-2,86G-2,84G-2,76G-2,72G-2,7G-2,72G-2,56G-2,72G-2,64G-2,48G-2,42G-2,72G-2,84G-2,48G-2,58G-2,62G-2,62G-2,62G	144,22	134,96
10	Euro 0,37	Euro 0,85	04.11.20		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	117,02 G	117,2G-7,02G-7,02G-6,96G-7,1G-7,02G-7,02G-7G-7G-7,08G-7,08G-7G-7G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	117,48	113,94
10	Euro 0,35	Euro 1,45	04.11.20		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	132,64 G	132,82G-2,76G-2,84G-2,76G-2,84G-2,86G-2,78G-2,74G-2,72G-2,72G-2,64G-2,64G-2,68G-2,6G-2,5G-2,46G-2,5G-2,64G-2,6G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	133,64	125,04
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	192,46 G	192,9G-2,36G-2,26G-2,02G-1,92G-1,86G-1,4G-1,72G-1,78G-1,68G-1,78G-1,78G-1,68G-1,62G-1,98G-2,18G-2,26G-2,26G-2,24G-2,28G	195,22	167,28
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	75,69 G	75,98G-5,68G-5,55G-5,57G-5,65G-5,65G-5,57G-5,63G-5,69G-5,65G-5,53G-5,6G-5,66G-5,62G-5,54G-5,65G-5,72G-5,79G-6,07G-6,07G-6,06G-6,08G	76,08	68,23
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	175,18 G	175,56G-5,26G-5,4G-5,3G-5,36G-5,38G-5,26G-5,44G-5,4G-5,36G-5,18G-5,22G-5,34G-5,16G-5,06G-5,2G-5,34G-5,5G-5,62G-5,7G-5,7G-5,66G-5,7G	177,18	162,92
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	27,42 G	27,5G-7,55G-7,555G-7,545G-7,555G-7,6G-7,575G-7,54G-7,565G-7,61G-7,56G-7,515G-7,46G-7,48G-7,495G-7,505G-7,515G-7,515G-7,515G-7,52G	28,07	24,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E.	1	38,3 G	38,42G-8,295G-8,315G-8,28G-8,28G-8,285G-8,22G-8,255G-8,265G-8,25G-8,26G-8,3G-8,265G-8,225G-8,27G-8,265G-8,29G-8,255G-8,275G-8,275G-8,27G-8,28G	38,86	34,28
7	Euro 1,03	Euro 0,75	21.08.20		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	40,7 G	40,8G-0,685G-0,695G-0,685G-0,665G-0,685G-0,625G-0,67G-0,65G-0,635G-0,67G-0,66G-0,62G-0,575G-0,585G-0,67G-0,685G-0,685G-0,7G	40,93	35,04
7	Euro 1,17	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	44,63 G	44,665G-4,66G-4,675G-4,655G-4,615G-4,605G-4,565G-4,62G-4,585G-4,57G-4,56G-4,58G-4,58G-4,53G-4,515G-4,525G-4,575G-4,585G-4,6G-4,635G-4,645G-4,64G-4,64G	44,96	40,18
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	39,08 G	39,135G-9,09G-9,095G-9,095G-9,065G-9,085G-9,07G-9,085G-9,075G-9,04G-8,99G-9G-9,02G-9,05G-9,08G-9,085G-9,08G-9,08G	39,32	33,72
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	23,62 G	23,675G-3,49G-3,45G-3,42G-3,41G-3,4G-3,38G-3,35G-3,41G-3,42G-3,45G-3,42G-3,51G-3,48G-3,48G-3,45G-3,44G-3,44G-3,605G-3,615G-3,615G-3,61G-3,615G	23,94	20,46
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	49,48 G	49,475G-50,62G-0,61G-0,64G-0,62G-0,64G-0,6G-0,56G-0,53G-0,53G-0,5G-0,61G-0,61G-0,34G-0,39G-49,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G	52,9	44,17
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	281,95 G	282,7G-2,3G-2,3G-2,55G-2,4G-2,5G-2,2G-2G-1,9G-1,7G-1,7G-1,7G-1,55G-1,3G-1,05G-1,6G-1,55G-1,6G-1,45G-1,6G	285,7	243
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	61,52 G	61,72G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,51G-1,5G-1,54G-1,57G-1,61G-1,58G-1,58G-1,59G	61,95	52,59
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,68 G	140,92G-0,9G-0,61G-0,65G-0,51G-0,59G-0,7G-0,58G-0,32G-0,39G-0,43G-0,37G-0,37G-0,35G	150,07	135,66
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	143,18 G	143,42G-3,94G-3,96G-3,76G-3,74G-3,76G-3,58G-3,76G-3,68G-3,64G-3,54G-3,72G-3,68G-3,5G-3,48G-3,46G-3,76G-3,26G-3,32G-3,32G-3,3G-3,32G	144,82	128,1
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	82,04 G	81,94G-1,94G-2,02G-1,99G-2,03G-1,97G-1,95G-1,91G-1,89G-1,75G-1,76G-1,8G-1,67G-1,78G-1,76G-1,87G-1,82G	85,03	81,67
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	97,79 G	97,78G-7,78G-7,8G-7,81G-7,82G-7,81G-7,8G-7,81G-7,81G-7,78G-7,81G-7,8G-7,79G-7,76G-7,74G-7,73G-7,73G-7,72G	100,98	97,57
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	332,3 G	333,05G-3,35G-3,3G-3,45G-3,35G-3,4G-3,1G-3,05G-2,85G-2,85G-2,7G-2,9G-2,95G-2,35G-1,95G-2,45G-2,4G-2,65G-2,65G-2,45G-2,4G	335,05	297,75
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	45,74 G	46G-6,025G-6,05G-6,085G-6,04G-6G-5,99G-5,96G-5,99G-5,975G-5,87G-5,645G-5,68G-5,685G-5,72G-5,705G-5,7G	46,45	41,06
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	24,78 G	25,24G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,19G-5,21G-5,18G-5,16G-5,18G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	27,94	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	23,62 G	23,505G-3,5G-3,495G-3,475G-3,535G-3,54G-3,52G-3,485G-3,48G-3,495G-3,47G-3,49G-3,495G-3,5G-3,485G-3,48G-3,52G-3,45G-3,47G-3,46G-3,48G-3,47G	24,85	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	139,56 G	140,38G-1,46G-1,58G-1,56G-1,58G-1,62G-1,44G-1,46G-1,34G-1,28G-1,22G-1,22G-1,28G-1,14G-1,18G-1,14G-0,12G-0,14G-0,06G-0,02G	155,82	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	28,31 G	28,685G-8,57G-8,55G-8,565G-8,57G-8,55G-8,54G-8,535G-8,54G-8,57G-8,545G-8,57G-8,555G-8,61G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G	30,39	26,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX014	LU1900068161	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	136,42 G	137,7G-7,66G-7,58G-7,52G-7,58G-7,58G-7,52G-7,38G-7,42G-7,34G-7,42G-7,5G-7,34G-7,36G-7,12G-7,16G-7,14G-7,1G-7,14G	148,34	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	68,46 G	68,98G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,77G-8,72G-8,74G-8,72G-8,74G-8,8G-8,72G-8,67G-8,66G-8,7G-8,74G-8,63G-8,57G-8,57G	73,43	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	79,43 G	79,37G-9,67G-9,63G-9,53G-9,55G-9,58G-9,5G-9,45G-9,47G-9,47G-9,46G-9,44G-9,4G-9,11G-9,11G-9,11G-9,44G-9,48G-9,39G-9,37G	83	74,13
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	25,75	25,555G-5,6G-5,53G-5,565G-5,56G-5,54G-5,52G-5,515G-5,495G-5,495G-5,5G-5,495G-5,485G-5,475G-5,515G-5,49G-5,295G-5,27G-5,24G-5,235G	25,75	20,82
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	103,42 G	104,14G-3,36G-3,18G-3,34G-3,28G-3,28G-3,3G-3,1G-3,04G-2,98G-3,02G-3,04G-2,98G-2,76G-2,64G-2,68G-2,92G-2,92G-2,96G-2,88G-2,86G	113,74	102,24
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	21,52 G	21,575G-1,775G-1,83G-1,805G-1,78G-1,81G-1,835G-1,815G-1,82G-1,81G-1,82G-1,74G-1,665G-1,64G-1,695G-1,53G-1,535G-1,535G-1,545G	22,8	19,47
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	80,91 G	81,06G-0,74G-0,32G-0,33G-0,33G-0,13G-0,4G-0,28G-0,42G-0,55G-0,49G-0,42G-0,85G-0,8G-0,88G-0,92G-0,89G-0,89G	84,13	64,72
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,06 G	17,138G-7,09G-7,154G-7,136G-7,12G-7,09G-7,202G-7,228G-7,256G-7,296G-7,282G-7,288G-7,306G-7,392G-7,414G-7,398G-7,386G-7,39G-7,382G	17,67	16,29
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,26 G	83,55G-3,13G-3,1G-2,71G-2,68G-2,93G-2,62G-2,56G-2,39G-2,22G-2,53G-2,92G-2,75G-2,66G-2,13G-2,11G-2,06G-2,05G	83,72	73,26
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	147,74 G	148,04G-8,02G-8,1G-8,06G-8,08G-7,86G-7,5G-7,74G-7,52G-7,58G-7,46G-7,38G-7,22G-7,16G-7,3G-7,44G-7,62G-7,66G-7,62G-7,52G-7,56G	148,6	130,44
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	71,31 G	71,64G-1,58G-1,63G-1,51G-1,45G-1,41G-1,36G-1,44G-1,39G-1,38G-1,38G-1,34G-1,31G-1,39G-1,5G-1,6G-1,57G-1,56G-1,58G	72,05	60,76
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,83 G	15,906G-5,904G-5,892G-5,884G-5,876G-5,886G-5,882G-5,884G-5,876G-5,946G-5,948G-5,894G-5,926G-5,906G-5,878G-5,878G-5,878G-5,774G	15,96	13,83
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,29 G	17,322G-7,424G-7,366G-7,356G-7,364G-7,368G-7,38G-7,39G-7,364G-7,35G-7,33G-7,342G-7,348G-7,274G-7,29G-7,29G-7,288G-7,288G	17,6	14
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,92 G	23,875G-4,01G-3,98G-3,98G-3,97G-3,945G-3,935G-3,915G-3,925G-3,925G-3,98G-3,97G-3,905G-3,99G-3,96G-3,945G-3,955G-3,915G-3,915G-3,915G-3,86G	24,05	21,49
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,54 G	20,67G-0,835G-0,875G-0,92G-0,975G-0,95G-0,99G-0,98G-0,885G-0,955G-1,01G-0,93G-0,955G-0,88G-0,95G-0,98G-0,845G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	26,55	19,77
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	85,78 G	86,07G-5,73G-6,01G-6,02G-5,97G-5,9G-5,87G-5,91G-5,83G-5,85G-5,83G-5,78G-5,71G-5,73G-5,7G-5,95G-6,07G-6,12G-5,98G-5,96G-5,97G	89,18	80,07
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	89,96 G	90,22G-0,27G-0,44G-0,41G-0,32G-0,28G-0,2G-0,26G-0,17G-0,1G-0,13G-0,07G-89,93G-90,07G-0,02G-89,92G-90,06G-0,02G	91,67	81,52
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	111,3 G	111,84G-2,58G-2,32G-2,2G-2,16G-2,08G-2,02G-1,96G-1,74G-1,92G-1,88G-1,78G-1,44G-1,34G-1,62G-1,5G-0,74G-0,68G-0,66G-0,74G	113,88	103,52

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	86,91 G	87,4G-7,46G-7,31G-7,18G-6,98G-7,13G-6,98G-6,97G-6,97G-7,03G-6,99G-6,91G-6,84G-6,96G-7,06G-7,22G-7,1G-7,06G-7,07G-7,12G	87,7	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	43,6 G	43,78G-3,805G-3,735G-3,73G-3,63G-3,56G-3,68G-3,66G-3,63G-3,625G-3,63G-3,59G-3,585G-3,665G-3,6G-3,56G-3,54G-3,47G-3,455G-3,465G	45,35	37,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	41,65 G	41,655G-1,575G-1,58G-1,55G-1,47G-1,49G-1,485G-1,455G-1,385G-1,42G-1,395G-1,29G-1,27G-1,3G-1,34G-1,29G-1,285G-1,215G-1,215G-1,225G	41,99	36,47
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	37,82 G	38,05G-8,21G-8,09G-8,105G-7,94G-7,89G-7,955G-8,03G-8,01G-8,085G-8,125G-8,085G-7,975G-8,045G-8,025G-7,995G-7,93G-8,015G-8,025G-8,025G-8,02G	40,87	37,1
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	124,86 G	125,54G-4,92G-5,18G-5,14G-5,1G-5,22G-5,08G-5,12G-4,92G-4,94G-4,8G-4,88G-4,96G-4,74G-4,74G-4,82G-4,92G-4,98G-4,78G-4,74G-4,74G-4,72G	127,76	112,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	55,04 G	55,03G-4,61G-4,63G-4,66G-4,7G-4,76G-4,81G-4,8G-4,66G-4,71G-4,6G-4,57G-4,67G-4,74G-4,77G-4,75G-4,74G-4,71G-4,74G	55,32	48,14
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	79,63 G	79,53G-9,64G-9,72G-9,79G-9,91G-9,84G-9,8G-9,66G-9,61G-9,7G-9,85G-9,64G-9,48G-9,25G-9,34G-9,21G-9,19G-9,22G-9,24G	79,91	68,71
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,24 G	34,24G-4,35G-4,32G-4,27G-4,255G-4,235G-4,215G-4,225G-4,22G-4,25G-4,28G-4,31G-4,29G-4,27G-4,29G-4,275G-4,28G-4,24G-4,225G-4,23G-4,24G-4,24G	34,69	31,34
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	32,64 G	33,095G-3,31G-3,665G-3,565G-3,745G-3,835G-3,75G-3,735G-3,645G-3,63G-3,585G-3,595G-3,785G-3,835G-3,95G-4,075G-3,72G-3,715G-3,62G-3,655G	34,08	25,71
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,71 G	59,2G-9,15G-9,01G-9,14G-9,18G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-8,97G-9,08G-9,08G-8,87G-8,89G-8,85G-8,9G-8,59G-8,68G-8,65G	59,73	53,28
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	10,7 G	10,816G-0,802G-0,798G-0,802G-0,808G-0,806G-0,798G-0,796G-0,814G-0,81G-0,814G-0,808G-0,81G-0,782G-0,744G-0,742G-0,682G-0,686G-0,702G-0,688G-0,688G	10,83	9,55
1	US\$	1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	83,9 G	84,13G-4,37G-4,35G-4,44G-4,41G-4,44G-4,39G-4,36G-4,32G-4,28G-4,25G-4,24G-4,3G-4,24G-4,31G-4,23G-4,3G-4,28G-3,92G-3,92G-3,92G	86,91	82,68
11	Euro	1,02	08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	61,59 G	61,58G-1,59G-1,48G-1,48G-1,44G-1,33G-1,34G-1,3G-1,2G-1,26G-1,22G-1,07G-1,05G-1,09G-1,14G-1,16G-1G-0,89G-0,89G	62,05	53,97
1	£	3,03	08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	121,54 G	121,82G-1,76G-1,66G-1,68G-1,54G-1,5G-1,4G-1,66G-1,5G-1,46G-1,5G-1,48G-1,2G-1,38G-1,46G-1,46G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	123,5	109,66
1	Euro	0,14	09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	19,05 G	18,9G-8,89G-8,894G-8,884G-8,85G-8,86G-8,84G-8,856G-8,86G-8,86G-8,852G-8,89G-8,902G-8,904G-8,912G-8,918G	19,86	17,67
1	Euro	1,07	09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,98 G	170,93G-1,25G-1,3G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,18G-1,21G-1,18G-1,17G-1,2G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	173,5	170,82
1	Euro	1,43	09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	186,44 G	186,36G-6,72G-6,8G-6,61G-6,61G-6,61G-6,66G-6,65G-6,63G-6,64G-6,61G-6,68G-6,72G-6,59G-6,62G-6,6G-6,57G-6,58G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	191,21	185,56

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 233
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11		Euro 0,12	09.12.20		LYX04P	LU2082998670	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	86,64 G	86,25G-6,25G-6,12G-6,14G-6,18G-6,27G-6,33G-6,41G-6,38G-6,33G-6,24G-6,22G-6,28G-6,15G-6,06G-6,12G-6,26G	87,25	75,8
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	104,68 G	104,78G-4,44G-4,54G-4,8G-4,8G-4,48G-4,52G-4,74G-4,44G-4,22G-3,72G-4,16G-4,12G-4,1G-4,14G	104,8	88,53
11		Euro 0,31	09.12.20		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	56,53 G	56,5G-6,7G-6,64G-6,56G-6,53G-6,5G-6,47G-6,48G-6,53G-6,5G-6,59G-6,63G-6,59G-6,56G-6,6G-6,57G-6,58G	57,19	51,37
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	49,34 G	47,08G	49,65	38,43
11		Euro 3,39	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	108,98 G	109,08G-9,1G-9,02G-8,74G-9G-8,92G-8,92G-8,94G-8,92G-8,68G-8,88G-8,88G-8,8G-8,52G-8,52G-8,46G-8,52G-8,66G-8,72G-8,9G-8,86G-8,9G	112,52	97,36
1		Euro 0,48	08.07.20		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	14,45 G	14,534G-4,494G-4,494G-4,468G-4,458G-4,464G-4,408G-4,432G-4,444G-4,454G-4,434G-4,428G-4,432G-4,42G-4,42G-4,416G-4,42G	14,87	11,39
1		Euro 1,79	09.12.20		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	185,92 G	185,78G-6,18G-6,25G-6,02G-6,03G-6,04G-6,07G-6,05G-6,04G-6,05G-6G-6,06G-6,13G-5,96G-5,96G-5,96G-5,92G-5,99G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	193,57	185,14
1		Euro 1,22	09.12.20		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	128,05 G	128,05G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,31G-8,27G-8,27G-8,27G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	128,76	127,84
1		Euro 1,95	09.12.20		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	246,57 G	246,22G-6,45G-6,56G-6,09G-6,18G-6,1G-6,06G-6,14G-6,06G-6,21G-6,37G-5,88G-6G	268,11	245
1		Euro 1,25	09.12.20		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	143,89 G	143,87G-4,13G-4,15G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,11G-4,1G-4,1G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	145,14	143,85
1		Yen 59	09.12.20		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	59,43 G	58,88G-8,82G-8,87G-8,93G-8,93G-8,87G-8,79G-8,77G-8,7G-8,72G-8,78G-8,72G-8,77G-8,65G-8,76G-8,79G-8,8G-8,79G-8,79G	62,45	56,89
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.ETF	1	28,76 G	28,76G-8,76G-8,78G-8,77G-8,75G-8,71G-8,74G-8,73G-8,72G-8,7G-8,73G-8,73G-8,71G-8,68G-8,73G	28,97	25,94
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.Cl.EOPAB	1	24,72 G	24,72G-4,72G-4,725G-4,73G-4,715G-4,73G-4,715G-4,735G-4,725G-4,725G-4,72G-4,755G-4,755G-4,73G-4,715G-4,7G-4,755G-4,76G-4,76G-4,775G	24,86	21,61
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.Cl.EOPAB	1	21,88 G	21,905G-1,95G-1,95G-1,965G-1,96G-1,97G-1,95G-1,935G-1,925G-1,93G-1,915G-1,92G-1,925G-1,91G-1,88G-1,825G-1,86G-1,865G-1,875G-1,87G-1,865G-1,87G	22,01	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF	1	23,33 G	23,315G-3,31G-3,35G-3,335G-3,325G-3,325G-3,305G-3,32G-3,31G-3,29G-3,32G-3,35G-3,295G-3,28G-3,285G-3,325G-3,285G-3,275G-3,275G-3,28G-3,285G	23,48	21,16
1					LYX05L	LU2198882362	M.U.L.-Ly.S&P G.D.P.A.C.U.ETF	1	20,41 G	20,44G-0,415G-0,415G-0,425G-0,405G-0,4G-0,39G-0,38G-0,415G-0,42G-0,405G-0,38G-0,355G-0,39G-0,335G-0,325G-0,325G-0,33G-0,335G	20,57	18,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	121,68 G	122,54G-2,44G-2,48G-2,54G-2,56G-2,52G-2,42G-2,38G-2,38G-2,32G-2,36G-2,38G-2,34G-1,5G-1,54G-1,74G-1,58G	123,56	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	143,28 G	143,58G-3,26G-3,26G-3,12G-3,06G-3,1G-2,74G-2,96G-2,98G-2,88G-3,04G-3,06G-2,94G-2,74G-2,86G-3,1G-3,08G-3,16G-3,16G-3,14G-3,18G	145,32	125,4
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	132,94 G	133,52G-2,82G-2,86G-2,6G-2,5G-2,54G-1,92G-2,26G-2,34G-2,14G-2,44G-2,26G-1,9G-2,18G-2,3G-2,66G-2,66G-2,62G-2,68G	136,34	102,1

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 235

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	190,02 G	190,54G-0G-0,18G-0,1G-0,16G-89,92G-9,96G-90,08G-89,88G-9,82G-90,02G-89,84G-90,12G-0,26G-0,52G-0,64G-0,34G-0,3G-0,16G-0,14G-0,16G	191,72	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	366,4 G	367,7G-8,8-7,75G-8,35G-8,2G-8G-7,85G-7,4G-7,15G-6,85G-6,8G-6,6G-5,8G-5,2G-6,05G-5,8G-3,75G-3,6G-3,75G-3,65G	370,85	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	390,85 G	391,65G-1,2G-1,3G-1,05G-1,05G-1G-1G-0,4G-0,55G-0,7G-0,8G-0,2G-0,7G-1,1G-1,6G-1,5G-1,35G-1,4G-1,65G	394,4	338,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	456,4 G	459,55-8,95G-9,3G-9,05G-9,8G-9,05G-8,3G-8,25G-8,55G-8,65G-8,35G-6,95G-6,4G-6,35G-6,85G-7,6G-6,8G-6,85G	461,6	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	447,2 G	449G-8,85-7,75G-7,4G-7,6G-7,9G-7,2G-7,4G-7G-6,05G-5,85G-5,75G-5,7G-4,8G-5,75G-6G-6G-5,8G-6,15G	449	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	158,84 G	160,12G-59,72G-9,82G-9,8G-9,82G-9,62G-9,66G-9,52G-9,58G-9,6G-9,54G-9,26G-8,96G-8,72G-8,72G-8,68G-8,68G-8,68G	163,34	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	246,25 G	246,35G-6,6G-6,5G-6,5G-6,7G-6,45G-6,45G-6,15G-6,15G-6,05G-6,1G-6,65G-5,9G-5,3G-5,3G-5,4G-5,25G-5,5G-5,85G-5,75G	250,65	219,3
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	202,85 G	204,45G-4,45G-4,75G-4,8G-4,85G-4,85G-4,65G-4,75G-4,6G-4,55G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,55G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	205,8	178,86
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	147,48 G	146,25G-6,17G-6,4G-6,43G-6,29G-6,08G-6,06G-6,16G-5,99G-6,13G-6,18G-6,18G-6,1G-6,43G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	154,62	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,9 G	3,879G-3,896G-3,898G-3,9055G-3,91G-3,9145G-3,914G-3,911G-3,9105G-3,913G-3,9145G-3,933G-3,8865G-3,8855G-3,8855G-3,8865G-3,8855G	5,84	3,82
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	116,92 G	117,18G-6,9G-6,92G-6,84G-6,84G-6,76G-6,78G-6,68G-6,7G-6,62G-6,62G-6,6G-6,52G-6,42G-6,46G-6,44G-6,42G-6,64G-6,68G-6,72G-6,7G-6,7G	119,36	106,3
11	Th.	Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	185,54 G	185,92G-5,86G-5,78G-5,6G-5,44G-5,6G-5,52G-5,44G-5,34G-5,5G-5,5G-5,26G-5,22G-5,3G-5,6G-5,7G-5,78G-5,8G-5,76G-5,8G	187,04	171,18
11	Th.	Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	212,9 G	213,05G-3,65G-3,65G-3,5G-3,3G-3,55G-3,4G-3,45G-3,35G-3,55G-3,55G-3,3G-3,2G-3,3G-3,4G-3,55G-2,9G-3G-3G-3G-3,05G	214,5	196,04
11	Th.	Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	200,15 G	200,15G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-199,78G-200,05G-199,98G-9,94G-9,84G-200,05G-0G-199,8G-9,56G-9,62G-9,7G-9,76G-9,76G-9,76G-9,86G	201,3	182,74
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	171,48 G	171,68G-1,56G-1,7G-1,54G-1,6G-1,66G-1,5G-1,64G-1,58G-1,38G-1,5G-1,58G-1,44G-1,36G-1,44G-1,58G-1,78G-1,86G-1,86G-1,84G-1,88G	173,48	159,34
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	162,76 G	165,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,32G-5,32G-5,3G-5,34G-5,28G-5,38G-5,32G-5,3G-5,04G-7,92-5,24G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	168	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	140,37 G	140,53G-3,01G-3G-3,01G-2,83G-2,53G-2,44G-2,73G-2,6G-1,83G-2,53G-0,39G-0,39G-0,51G-0,51G-0,51G	144,69	120,79
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	224,9 G	226,3G-6,21G-6,19G-6,27G-6,09G-6,09G-6,09G-6,19G-6,25G-6,12G-6,14G-5,67G-4,95G-5G-5G-5G	226,3	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	14,52 G	15,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,11G-5,12G-5,12G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	15,24	13,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	347,35 G	353,45G-3,4G-3,3G-3,6G-3,55G-3,7G-3,05G-3,1G-2,7G-3G-2,55G-3G-2,75G-1,5G-46,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	354,6	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	13,43 G	14,04G-3,97G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,97G-3,95G-3,97G-3,95G-3,97G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	16,48	13,26
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,8 G	9,81G-10,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,23G-0,23G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G	10,95	9,24
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	112,69 G	111,91G-2,23G-2,29G-2,27G-2,13G-2,09G-2,01G-2,03G-1,93G-2,01G-1,99G-1,97G-2,05G-2,07G-2,15G	117,26	96,79
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	166 G	168,3G-8,16G-8,14G-8,46G-8,56G-8,34G-8,28G-8,1G-7,86G-7,86G-7,92G-7,98G-7,98G-7,68G-6,84G-6,86G-6,78G-6,76G-6,86G	198,8	161,44
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	21,38 G	22,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,2G-2,21G-2,19G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,13G-2,1G-2,14G-2,15G-1,345G-1,345G-1,345G	22,34	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,61 G	8,938G-8,951G-8,951G-8,951G-8,951G-8,951G	10,29	7,97
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,55 G	19,306G-9,288G-9,326G-9,306G-9,28G-9,262G-9,278G-9,252G-9,26G-9,276G-9,27G-9,27G-9,242G-9,258G-9,292G-9,292G-9,292G-9,292G	20,58	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,67 G	17,32G-7,3G-7,3G-7,27G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,28G-7,29G-7,28G-7,29G-7,3G-7,27G-7,28G-7,26G-7,28G-7,29G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	18,45	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	18 G	18,65G-8,64G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,61G-8,6G-8,61G-8,62G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,024G-8,024G-8,024G-8,024G	19,9	16,83
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	18,39 G	19,03G-9,02G-9,01G-8,99G-9,05G-8,98G-8,97G-8,96G-8,95G-8,96G-8,97G-8,95G-8,92G-8,92G-8,89G-8,252G-8,252G-8,252G-8,252G	19,57	16,95
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81	08.07.20		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	94,88 G	94,95G-4,59G-4,58G-4,62G-4,58G-4,6G-4,52G-4,5G-4,48G-4,46G-4,46G-4,47G-4,37G-4,38G-4,39G-4,58G-4,67G-4,66G-4,56G-4,57G	95,25	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,41 G	90,43G-0,82G-0,91G-0,87G-0,81G-0,77G-0,7G-0,82G-0,77G-0,84G-0,87G-0,89G-0,73G-0,78G-0,76G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	93,3	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,27 G	96,27G-6,39G-6,37G-6,37G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,35G-6,37G-6,37G-6,36G-6,4G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	96,68	93,84
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	16,11 G	16,098G-6,69G-6,67G-6,67G-6,7G-6,72G-6,71G-6,7G-6,69G-6,71G-6,71G-6,73G-6,74G-6,7G-6,71G-6,7G-6,71G-6,72G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	18,06	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	44,05 G	45,7G-5,69G-5,7G-5,72G-5,72G-5,75G-5,72G-5,68G-5,65G-5,66G-5,65G-5,67G-5,65G-5,54G-5,32G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	46,11	39,14
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	27,78 G	28,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,58G-8,56G-8,54G-8,52G-8,53G-8,51G-8,52G-8,5G-8,47G-8,43G-8,47G-8,48G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	28,68	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	23,11 G	23,54G-3,53G-3,55G-3,54G-3,53G-3,53G-3,55G-3,52G-3,55G-3,47G-3,47G-3,48G-3,53G-3,53G-3,47G-3,43G-3,47G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	24	20,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	25,02 G	25,69G-5,68G-5,67G-5,7G-5,69G-5,7G-5,66G-5,65G-5,65G-5,64G-5,62G-5,63G-5,62G-5,61G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-4,935G-4,935G-4,935G-4,935G	25,99	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,63 G	16,626G-7,06G-7,05G-7,06G-7,08G-7,09G-7,07G-7,05G-7,05G-7,04G-7,05G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,07G-7,1G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	18,03	15,37
11	Euro 5,84	Euro 5,8	08.07.20		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	90,81 G	90,82G	90,9	89,14
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	88,8 G	88,4G-8,84G-8,84G-8,91G-8,91G-8,91G-8,84G-8,84G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,7G-8,77G-8,7G-8,74G-8,72G-8,58G-8,58G-8,59G-8,58G-8,57G	91,11	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,04 G	9,112G-9,129G-9,121G-9,127G-9,131G-9,13G-9,122G-9,119G-9,118G-9,11G-9,119G-9,118G-9,126G-9,119G-9,085G-9,107G-9,081G-9,041G-9,032G-9,031G-9,026G	9,29	8,59
1	US\$ 2,55	US\$ 2,17	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	83,61 G	83,63G-3,73G-3,74G-3,76G-3,75G-3,79G-3,75G-3,69G-3,63G-3,59G-3,57G-3,67G-3,59G-3,6G-3,56G-3,62G-3,59G-3,46G-3,48G-3,48G-3,45G	87,03	83,42
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	149 G	149,06G-9,06G-9,06G-9,29G-9,3G-9,21G-9,21G-9,23G-9,21G-9,21G-9,22G-9,26G-9,31G-9,24G-9,25G-9,21G-9,22G-9,04G-9,04G-9,03G-9,04G	154,6	148,69
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	267,25 G	267,26G-7,7G-7,82G-7,22G-7,32G-7,32G-7,41G-7,32G-7,28G-7,36G-7,28G-7,44G-7,62G-7,27G-7,07G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	291,46	266,27
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169,2 G	169,2G-9,41G-9,45G-9,35G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,39G-9,33G-9,33G-9,35G-9,32G-9,34G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	171,62	168,66
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	189,11 G	189,11G-9,46G-9,48G-9,32G-9,34G-9,34G-9,38G-9,36G-9,34G-9,36G-9,34G-9,39G-9,42G-9,3G-9,32G-9,36G-9,3G-9,34G-9G-9G-9G-9G	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	83,39 G	83,3G-4,04G-4,12G-4,1G-4,12G-4,08G-4G-3,96G-3,94G-3,98G-3,94G-3,99G-3,93G-4,01G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	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	97,51 G	97,52G-7,52G-7,51G-7,57G-7,55G-7,59G-7,55G-7,49G-7,45G-7,41G-7,36G-7,35G-7,43G-7,36G-7,41G-7,34G-7,41G-7,37G	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	172,4 G	172,54G-5,18G-5,12G-5,14G-5,33G-5,44G-5,41G-5,39G-5,29G-5,12G-5,2G-5,17G-5,22G-5,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	180,1	170,29
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	159,64 G	159,64G-60,86G-0,63G-0,63G-0,64G-0,89G-0,84G-0,82G-0,89G-0,87G-0,77G-0,83G-59,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	167,21	157,75
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	227,51 G	227,71G-32,11G-2,16G-1,16G-1,11G-1,26G-1,36G-1,56G-1,41G-1,36G-1,16G-1,71G-1,51G-27,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	238,26	219,81
1	US\$ 0,78	US\$ 0,7	08.07.20		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	95,48 G	95,25G-5,76G-5,75G-5,79G-5,85G-5,71G-5,68G-5,75G-5,7G-5,63G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	97,48	94,59
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	166,26 G	166,4G-6,44G-6,54G-6,56G-6,72G-6,56G-6,66G-6,5G-6,46G-6,34G-6,56G-6,6G-6,34G-6,24G-6,02G-6,22G-6,34G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G	167,02	147,76
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	357,8 G	359,4G-9,8G-9,8G-9,85G-9,75G-9,75G-9,55G-9,8G-9,75G-9,65G-9,4G-9,3G-9,5G-9,15G-8,8G-9,15G-9,3G-9,65G-9,85G-9,85G-9,65G-9,85G-9,9G	360,1	314,65

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 239
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,8	Euro 1,59	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	Lyxor International Asset Management S.A.S. L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	46,91 G	47,005G-6,7G-6,7G-6,735G-6,72G-6,73G-6,705G-6,635G-6,625G-6,625G-6,705G-6,715G-6,625G-6,755G-6,765G-6,845G-6,945G-6,885G-6,92G	47,08	37,97
11	US\$ 5,19	US\$ 4,17	08.07.20		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	80,13 G	80,15G-0,04G-0,13G-0,16G-0,19G-0,13G-0,07G-0,01G-79,99G-9,99G-80,01G-0G-79,63G-9,9G-9,79G-9,77G-9,79G-9,79G-9,76G	81,29	78,73
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	10,82 G	10,86G-0,844G-0,86G-0,85G-0,856G-0,838G-0,826G-0,82G-0,794G-0,79G-0,79G-0,79G-0,796G-0,796G-0,802G-0,8G-0,82G-0,834G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G-0,852G	10,99	9,22
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,92 G	16,948G-6,95G-6,928G-6,92G-6,894G-6,888G-6,874G-6,896G-6,896G-6,884G-6,892G-6,9G-6,88G-6,876G-6,908G-6,892G-6,894G-6,874G-6,878G-6,878G-6,878G-6,886G	17,15	14,81
11	£ 0,38	£ 0,28	08.07.20		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.Morn.UK NT (DR)U.E.	1	11,75 G	11,824G-1,782G-1,782G-1,77G-1,768G-1,762G-1,78G-1,778G-1,766G-1,762G-1,764G-1,752G-1,726G-1,732G-1,742G-1,752G-1,748G-1,746G-1,762G-1,758G-1,75G	11,95	11,1
1	US\$ 0,13	US\$ 0,2	08.07.20		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF	1	12,82 G	12,926G-2,912G-2,922G-2,92G-2,924G-2,912G-2,906G-2,898G-2,9G-2,892G-2,896G-2,896G-2,89G-2,872G-2,854G-2,87G-2,878G-2,842G-2,846G-2,838G-2,836G-2,844G	12,97	11,66
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,72 G	13,6G-3,58G-3,59G-3,61G-3,6G-3,59G-3,57G-3,56G-3,57G-3,55G-3,56G-3,57G-3,56G-3,56G-3,54G-3,56G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	14,4	13,39
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	12,23 G	12,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,23G-2,22G-2,23G-2,24G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	12,35	11,24
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	11,16 G	11,234G-1,226G-1,22G-1,204G-1,224G-1,22G-1,216G-1,208G-1,212G-1,206G-1,214G-1,224G-1,212G-1,206G-1,202G-1,208G-1,208G-1,204G-1,212G-1,208G-1,208G	11,57	10,87
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	19,99 G	20,24G-0,225G-0,225G-0,235G-0,21G-0,21G-0,195G-0,205G-0,19G-0,205G-0,205G-0,21G-0,175G-0,175G-0,195G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	21,36	18,57
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Tr.L.U.E.	1	25,38 G	25,555G-5,48G-5,475G-5,48G-5,48G-5,45G-5,47G-5,47G-5,45G-5,415G-5,445G-5,46G-5,41G-5,395G-5,385G-5,405G-5,42G-5,34G-5,355G-5,34G-5,355G	25,57	23,34
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Tr.L.U.E.	1	27,07 G	27,24G-7,23G-7,225G-7,24G-7,205G-7,205G-7,2G-7,195G-7,18G-7,185G-7,19G-7,17G-7,065G-7,12G-7,09G-7,105G-7,085G-7,105G	27,36	24,26
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Tr.L.U.E.	1	25,31 G	25,34G-5,315G-5,35G-5,35G-5,355G-5,305G-5,285G-5,27G-5,29G-5,28G-5,28G-5,29G-5,27G-5,225G-5,18G-5,225G-5,24G-5,245G-5,245G-5,265G	25,55	22,92
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	22,65 G	22,715G-2,8G-2,795G-2,785G-2,78G-2,775G-2,76G-2,745G-2,75G-2,75G-2,79G-2,765G-2,79G-2,755G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G	26,97	22,12
11	Euro 4,21	Euro 3,56	08.07.20		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	113,16 G	112,91G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	113,55	111,98
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	136,33 G	136,33G-6,55G-6,55G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-6,52G-6,51G-6,52G-6,51G-6,53G-6,55G-6,52G-6,53G-6,5G-6,52G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G	137,93	136,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					LYX0Z0	LU1829218319	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,41 G	100,41G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,68 100,39
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	19,46 G	19,476G-9,622G-9,67G-9,67G-9,67G-9,686G-9,702G-9,736G-9,752G-9,692G-9,68G-9,664G-9,61G-9,598G-9,558G-9,632G-9,7G-9,698G-9,696G-9,662G-9,656G-9,656G	19,75 17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	15,43 G	15,52G-5,606G-5,662G-5,644G-5,646G-5,636G-5,67G-5,636G-5,63G-5,634G-5,588G-5,596G-5,642G-5,642G-5,642G-5,64G-5,64G-5,64G	15,67 12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	141,28 G	141,47G-1,49G-1,52G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,47G-1,45G-1,48G-1,46G-1,47G-1,43G-1,44G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G-1,23G	143,19 140,52
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	156,22 G	156,23G-6,54G-6,57G-6,49G-6,52G-6,49G-6,53G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,52G-6,54G-6,51G-6,51G-6,51G-6,49G-6,51G-6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,16G	157,98 155,49
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	82,33 G	82,95G-2,52G-2,79G-2,63G-2,65G-2,5G-3,32G-3,5G-3,5G-3,6G-3,81G-4,01G-4,02G-3,73G-3,83G-3,68G-3,7G-3,66G	86,14 66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	99,97 G	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	100,47 99,92
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	111,83 G	111,85G-1,97G-1,98G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,98G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,82G-1,83G-1,83G-1,8G	112,83 111,73
1	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	126,86 G	126,56G-6,85G-6,91G-6,77G-6,87G-6,95G-6,66G-6,67G-6,7G-6,55G-6,52G-6,83G-6,64G-6,55G-6,27G-6,26G-6,27G-6,27G-6,24G	139,28 122,12
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	13,81 G	13,912G-3,96G-3,95G-3,964G-3,97G-3,972G-3,93G-3,954G-3,948G-3,944G-3,936G-3,944G-3,924G-3,89G-3,896G-3,836G-3,832G-3,828G	16,07 12,84
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	13,88 G	14,032G-4,034G-4,044G-4,048G-4,052G-4,04G-4,034G-4,03G-4,016G-4,02G-4,036G-4,024G-3,99G-3,972G-3,982G-3,994G-3,988G-3,988G-3,994G	15,5 12,68
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	17,1 G	17,246G-7,234G-7,182G-7,19G-7,19G-7,208G-7,204G-7,19G-7,19G-7,19G-7,188G-7,19G-7,19G-7,19G-7,16G-7,138G-7,194G-7,142G-7,14G-7,146G-7,15G	18,02 15,31
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,06 G	12,196G-2,134G-2,15G-2,15G-2,154G-2,16G-2,148G-2,14G-2,148G-2,148G-2,124G-2,126G-2,142G-2,142G-2,098G-2,09G-2,106G-2,122G-2,06G-2,064G-2,064G-2,06G-2,064G	12,34 10,99
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMF6	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	337,71 G	341,45G-1,97G-1,97G-2,27G-2,28G-1,73G-1,66G-1,51G-1,47G-1,47G-0,89G-0,28G-0,85G-38,03G-8,15G-8,11G	343,3 293,9
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	655,6 G	663,5G-1,5G-1,5G-1,9G-2,2G-2G-1G-0,9G-1,4G-0,7G-1,5G-0,9G-51,1G-2,3G-3,4G-3,7G-5,8G-4,1G-4,3G	668 524,6
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,71 G	1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	2,36 1,59
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,67 G	1,669G-1,679G-1,6812G-1,679G-1,68G-1,6816G-1,68G-1,684G-1,6878G-1,6874G-1,6854G-1,6814G-1,6694G-1,6686G-1,6686G-1,6686G-1,6668G	2,29 1,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,86 G	11,866G-1,87G-1,868G-1,87G-1,88G-1,872G-1,874G-1,878G-1,88G-1,874G-1,888G-1,9G-1,9G-1,892G-1,88G-1,88G-1,876G-1,876G-1,872G	13,9	11,81
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	14,68 G	14,828G-4,83G-4,838G-4,85G-4,852G-4,862G-4,856G-4,852G-4,842G-4,83G-4,83G-4,852G-4,836G-4,822G-4,838G-4,856G-4,876G-4,832G-4,836G-4,836G-4,832G-4,834G	14,92	12,77
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	32,06 G	32,325-2,32G-2,345G-2,335G-2,335G-2,375G-2,35G-2,315G-2,305G-2,35G-2,23G-2,225G-2,25G-2,25G-2,1G-1,985G-2,04G-2,11G-2,035G-2,02G-2,03G	34	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	26,41 G	26,82G-6,82G-6,81G-6,83G-6,83G-6,84G-6,81G-6,8G-6,79G-6,77G-6,78G-6,78G-6,77G-6,65G-6,71G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	26,91	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	26,32 G	26,36G-6,115G-6,35G-6,33G-6,31G-6,305G-6,28G-6,295G-6,28G-6,285G-6,255G-6,28G-6,28G-6,24G-6,225G-6,235G-6,27G-5,895G-5,905G-5,905G-5,915G	26,59	23,82
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	21,21 G	21,285G-1,29G-1,28G-1,27G-1,295G-1,285G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,275G-1,285G-1,25G-1,22G-1,22G-1,225G-1,245G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G	21,37	20,35
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	45,51 G	45,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,56G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,46G-5,46G-5,39G-5,39G-5,43G-5,48G-5,48G-5,44G-5,44G	46,21	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	16,17 G	16,18G-6,18G-6,2G-6,19G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,11G-6,13G-6,09G-6,14G-6,12G-6,12G-6,11G	16,4	14,26
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	122,87 G	124,06G-3,96G-3,7G-3,66G-3,57G-3,48G-3,6G-3,99G-3,93G-3,83G-3,85G-4,11G-4,15G-4,18G-4,15G-4,17G	125,17	110,33
1	Euro 2,76 Th.	Euro 1,2 Th.	26.05.20		A0MVL1 722755	LU0308864296 LU0152754726	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD MainFirst - Euro Value Stars	1 1	132,01 G 178,03 G	134,58G 178,35G-8,15G-7,92G-7,99G-8,03G-7,91G-7,99G-7,71G-7,94G-7,87G-7,87G-7,78G-7,94G-8,03G-7,78G-7,59G-7,59G-7,67G-8,7G-8,74G-8,82G-8,82G-8,7G-8,82G	135,58 179,39	122,01 153,25
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	117,72 G	117,12G-7,77G-7,69G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,48G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,66G-7,53G-7,46G-7,46G-7,48G-8,08G-8,11G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	118,57	100,72
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	143,78 G	143,26G	148,68	139,13
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	343,92 G	347,13G	366	318,68
1	Euro 2,07 Th.	Euro 1,36 Th.	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	208,26 G	210,31G	221,96	193,09
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,13 G	130,82G-1,3G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	132,67	129,75
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,79 G	89,7G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,67G-9,67G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	92,23	87,88
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	262,4 G	262,57G-2,57G-2,55G-2,37G-2,37G-2,4G-2,42G-2,18G-2,25G-2,25G-2,25G-1,03G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	263,81	233,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	184,8 G	184,89G-4,85G-4,96G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,57G-4,59G-4,59G-4,78G-3,81G-3,62G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	184,96	164,25
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	17,13 G	17,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,33	16,27
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,26 G	18,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G	18,45	17,31
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	127,18 G	127,23G-7,21G-7,17G-7,23G-7,16G-7,13G-7,12G-7,03G-7,12G-7,08G-7,08G-7,01G-6,82G-6,85G-6,74G-6,73G-6,73G-6,83G-6,85G-6,87G-6,89G-6,89G-6,89G	128,1	109,71
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,78 G	70,81G-0,79G-0,76G-0,77G-0,78G-0,76G-0,77G-0,74G-0,77G-0,76G-0,76G-0,75G-0,7G-0,71G-0,69G-0,67G-0,67G-0,68G-0,69G-0,7G-0,71G-0,71G-0,69G-0,71G	71,01	69,05
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	70,4 G	70,18G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,41G-0,41G-0,41G	70,95	67,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	71,09 G	71,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,01G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	71,36	65,22
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	209,47 G	209,8G-9,8G-9,41G-9,62G-9,22G-9,45G-9,45G-9G-9,02G-9,02G-9,15G-9,05G-9,05G-9,73G-9,52G-9,52G-9,63G-9,61G-9,61G-9,64G-9,85G-9,85G-9,71G-9,71G	213,01	185,26
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	95,38 G	95,48G-5,48G-5,48G-5,42G-5,42G-5,38G-5,28G-5,27G-5,27G-5,31G-5,31G-5,3G-5,36G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,51G-5,58G-5,58G-5,62G-5,62G	96,83	83,52
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,2 G	31,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,21G-1,22G-1,21G-1,21G-1,22G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G	31,82	31,13
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	59,44 G	59,46G-9,44G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,54G-9,54G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	59,91	56,88
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	50,91 G	50,88G-0,89G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,84G-0,84G-0,86G-0,91G-0,91G-0,93G-0,92G-0,92G-0,98G-0,98G-0,98G	51,13	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,29 G	43,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	43,44	42,6
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,33 G	56,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G	56,51	55,32
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (Europe) Ltd. JAMS-Jup.Mer. N.American Equ.	1	27,3 G	27,27G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,31G-7,31G-7,28G-7,28G-7,51G-7,54G-7,54G-7,57G-7,54G-7,54G	27,67	23,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	Merian Global Investors (Europe) Ltd. JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd	1	21,81 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,79G	22,46	21,45
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	16,03 G	16,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,03G-6,01G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	16,09	13,84
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd	1	22,02 G	22,03G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,03G	22,63	21,77
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	JAMS-Jupiter Pacific Equity Fd	1	4,61 G	4,611G-4,62G-4,62G-4,616G-4,616G-4,619G-4,619G-4,619G-4,619G-4,615G-4,615G-4,611G-4,611G-4,614G-4,614G-4,613G-4,613G-4,635G-4,633G-4,633G-4,636G-4,636G-4,631G	4,72	4,07
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	64,06 G	64,16G-4,15G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,15G-4,13G-4,15G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,1G-4,12G-4,09G-4,12G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	73,29	61,38
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,47 G	20,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,48G-0,48G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,49G	21,1	19,9
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	150,25 G	150,23G-0,27G-0,07G-0,17G-49,96G-50,12G-0,16G-0,14G-0,11G-0,13G-0,17G-0,21G-0,27G-0,33G-0,33G-0,25G-0,28G-0,3G-0,32G-0,31G-0,43G-0,45G-0,47G-0,47G	152,13	134,44
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	257,23 G	257,03G-7,03G-7,15G-7,36G-6,89G-6,92G-6,92G-6,65G-6,67G-6,67G-6,81G-8,62G-8,6G-8,6G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,62G-8,55G-8,66G-8,66G-8,55G-8,55G	258,66	232,99
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	271,53 G	271,68G-1,73G-1,57G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,43G-1,21G-1,19G-1,19G-1,33G-1,33G-1,49G-1,47G-0,93G-0,85G-0,58G-0,85G-1G-1G-1,07G-1,07G-1,13G	272,15	239,05
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	97,73 G	97,86G-7,86G-7,76G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,46G-7,37G-7,46G-7,46G-7,41G-7,41G-7,46G-7,46G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G-7,55G	98,17	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	34,66 G	34,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,49G-4,5G-4,48G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G	34,82	31,74
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,26 G	15,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	15,4	14,91
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,32 G	66,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G	66,58	65,35
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,84 G	120,08G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	120,36	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	419,91 G	420,35G-0,35G-1,53G-1,94G-19,66G-9,66G-9,66G-20,08G-0,4G-0,4G-0,4G-0,72G-0,5G-0,5G-0,74G-0,82G-0,34G-0,8G-0,76G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	421,94	378,14
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	96,92 G	97,34G	97,79	89,36

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	57,28 G	56,84G	60,09	52,26
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	106,91 G	107,92G	112,62	101,51
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	75,46 G	75,34G-5,34G-5,25G-5,25G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,2G-5,28G-5,28G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G-5,15G-5,15G-5,19G-5,19G-5,23G-5,23G-5,28G-5,28G-5,28G	75,55	67,63
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	46,27 G	46,29G-6,31G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,28G-6,33G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G-6,39G	46,63	40,94
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,47 G	35,29G-5,3G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,51G-5,48G-5,48G-5,49G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,43G-5,46G-5,46G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G	36,57	35,16
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	29,86 G	29,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,77G-9,78G-9,77G-9,74G-9,71G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,77G-9,74G-9,74G	29,99	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	56,33 G	56,43G-6,43G-6,38G-6,45G-6,37G-6,37G-6,33G-6,33G-6,27G-6,27G-6,26G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,17G-6,17G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,22G	56,64	50,31
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,11 G	29,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,05G-9,08G-9,05G-9,08G-9,05G-9,08G-9,07G-9,07G-9,09G-9,06G	30,07	29
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,23 G	27,25G-7,28G-7,27G-7,27G-7,3G-7,29G-7,29G-7,28G-7,27G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,26G-7,27G-7,25G-7,25G	27,9	26,4
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	30,26 G	30,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,32G-0,26G-0,29G-0,26G-0,26G-0,25G-0,27G-0,25G-0,22G-0,19G-0,21G-0,21G-0,2G-0,23G-0,23G-0,2G-0,2G	30,34	26,37
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,55 G	44,71G-4,65G-4,61G-4,62G-4,63G-4,62G-4,62G-4,57G-4,61G-4,61G-4,6G-4,59G-4,61G-4,61G-4,61G-4,57G-4,57G-4,57G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	44,9	40,69
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,07 G	43,06G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,93G-2,88G-2,88G-2,92G-2,94G-2,99G-2,99G-2,94G-2,94G	43,43	37,61
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,88 G	11,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,88G-1,9G-1,9G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	12,16	10,43
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,28 G	25,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,13G-5,13G-5,15G-5,16G-5,19G-5,19G-5,16G-5,16G	25,42	22,08
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,95 G	18,93G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,91G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G	18,99	16,75
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,73 G	38,62G-8,61G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,51G-8,5G-8,46G-8,46G-8,49G-8,5G-8,54G-8,54G-8,5G-8,5G	38,77	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,96 G	25,89G-5,88G-5,87G-5,89G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,84G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,83G-5,82G-5,82G-5,84G-5,85G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	26,09	23,49

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 246
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	11,4 G	11,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,41G-1,34G-1,35G-1,33G-1,34G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	11,79	11,24
10	Euro 0,83	Euro 1,39	07.12.20		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	53,05 G	52,84G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,02G-3,01G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,01G-3,02G	53,14	48,93
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	57,65 G	57,65G-7,59G-7,61G-7,63G-7,55G-7,55G-7,5G-7,51G-7,55G-7,55G-7,58G-7,56G-7,6G-7,59G-7,28G-7,22G-7,3G-7,28G-7,31G-7,32G-7,34G-7,34G-7,32G-7,35G	57,77	50,69
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,32 G	45,26G-5,26G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	45,71	45,26
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	90,3 G	89,95G-90,22G-0,22G-0,18G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,62G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G	94,45	83,15
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	90,03 G	90,03G-0,03G-89,93G-9,93G-9,84G-9,84G-9,88G-9,69G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,79G-9,87G-9,78G-9,7G-9,78G-9,78G-9,78G-9,85G-9,85G-9,88G-9,88G	90,94	79,07
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	48,93 G	49,02G-8,97G-8,9G-8,93G-8,94G-8,9G-8,93G-8,85G-8,93G-8,9G-8,89G-8,87G-8,9G-8,93G-8,68G-8,63G-8,63G-8,66G-8,71G-8,71G-8,74G-8,74G-8,71G-8,74G	49,07	42,24
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,3 G	53,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,31G-3,28G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	54,65	53,1
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	49,86 G	50,05G-0,09G-49,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,82G-9,85G-9,8G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G	53,44	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,15 G	58,97G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	59,72	58,1
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	115,81 G	116,03G-6,06G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,07G-6,03G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,82G-5,84G-5,87G-5,77G-5,64G-5,77G-5,85G-5,91G-5,91G-5,92G-5,93G	116,08	106,03
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	92,03 G	92,17G-2,17G-2,1G-2,11G-2,01G-2,13G-2,13G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-2,02G-2,02G-2,1G-2,1G-1,98G-2,01G-2,01G-2,18G-2,18G-2,11G-2,14G	92,51	80,9
11	Euro 1,3	Euro 0,25	21.12.20		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	107,15 G	106,64G-7,17G	110,58	105,82
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds Mori Capital Management Ltd	1	126,66 G	127,53G	129,01	114,9
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	98,03 G	99,62G-8,16G-8,3G-8,3G-8,37G-8,37G-8,37G-8,28G-8,39G-8,39G-8,55G-8,55G-8,43G-8,43G-8,32G-8,13G-8,02G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	107,3	96,69
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	476,42 G	475,47G-5,47G-6,74G-6,73G-7,34G-7,34G-6,84G-7,33G-7,33G-7,33G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-6,67G-5,43G-4,86G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	511,17	460,54

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 248

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.	01.07.20		986761	LU0073255761	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,75 G	26,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G	26,82	26,17
1	Th.	Th.		579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	93,77 G	93,88G-4,06G-3,94G-3,84G-3,83G-3,83G-3,89G-3,85G-3,85G-3,94G-3,86G-3,86G-3,87G-3,97G-3,77G-3,65G-3,63G-3,69G-3,79G-3,7G-3,8G-3,4G-3,4G	94,06	79,67	
1	Th.	Th.		579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	160,28 G	159,3G-60,32G-0,22G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,29G-0,29G-0,29G-0,07G-0,07G-0,01G-0,01G-59,94G-60,04G-59,92G-60,01G-59,95G-60,02G-0,02G-59,95G-9,97G	161,4	142,86	
1	Th.	Th.		694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,63 G	54,61G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G	55,31	54,23	
1	Th.	Th.		A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	106,2 G	106,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,98G-5,84G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	106,32	95,56	
1	Th.	Th.		A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	56,26 G	56,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,22G-6,22G-6,24G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,22G-6,22G-6,27G-6,21G-6,21G	56,78	50,34	
1	Th.	Th.		A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	45,98 G	46,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,02G-6,02G-6,02G-6G-6G-5,95G-6G-5,95G-5,95G-5,89G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-6,01G-5,84G-5,84G	46,19	40,75	
1	US\$ 0,07	US\$ 0		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	44,87 G	44,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,95G-4,95G-4,94G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,84G-4,85G-4,8G-4,8G-4,85G-4,86G-4,86G-4,9G-4,75G-4,75G	45,08	39,76	
1	Th.	Th.		A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	115 G	115G-5,01G-5,01G-5,01G-5,35G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,01G-5,35G-5G-5G-5G-5G-5G-5,03G-5,03G	122,81	80,12	
1	Th.	Th.		A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	221,63 G	221,86G-1,86G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,78G-1,55G-1,55G-1,6G-1,6G-1,01G-1,01G-1,01G-0,86G-0,86G-0,89G-0,89G-0,96G-0,96G-1,11G-1,11G-1,11G	222,86	197,69	
12	Th.	Th.		A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	122,67 G	122,68G-3,13G	123,13	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	83,17 G	83,17G-3,16G-3,15G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,04G-3,06G-3,03G-3,1G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G	83,22
1	Th.	Th.	987533		LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	196,25 G	196,55G-6,24G-6,14G-6,23G-6,11G-6,12G-6,17G-6,11G-6,17G-6,15G-6,08G-6G-5,96G-6,01G-5,85G-5,77G-5,84G-5,93G-6,39G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	196,55	171,65	
1	Th.	Th.	592287		LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	96,8 G	96,61G-6,63G-6,77G-6,64G-6,73G-6,76G-6,76G-6,66G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,41G-6,51G-6,33G-6,43G-6,32G-6,28G-6,43G-6,44G-6,54G-6,54G-6,54G-6,44G	96,91	86,28	

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 250
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 251

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 252
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 253
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 254
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 255
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	231,55 G	231,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,31G-1,24G-1,53G-1,57G-1,65G-1,65G-1,58G-1,58G	233,14	211,56
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	105,02 G	105,06G-5,08G-5,2G-5,16G-5,16G-5,18G-5,06G-5,04G-4,94G-4,84G-4,86G-4,9G-4,8G-4,94G-5,06G-5G-4,92G-4,88G-5,08G-5,04G	106,28	98,2
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	222,75 G	223,15G-4,1G-4,05G-4,2G-4,2G-4,25G-4,1G-4,1G-3,9G-3,8G-3,9G-3,75G-3,85G-3,8G-3,85G-3,65G-4G-3,6G-2,85G-2,9G-2,75G-2,9G	227,75	199,5
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	139,34 G	139,76G-9,98G-9,94G-40,1G-39,96G-9,9G-9,82G-9,78G-9,84G-9,84G-9,74G-9,52G-9,52G-9,88G-9,5G-9,44G-9,44G	140,68	129,84
1	Th.	Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	285,65 G	287,8G-7,1G-7,1G-6,9G-6,9G-7G-7G-6,75G-7G-7G-7G-7G-6,75G-6,65G-6,8G-6,8G-6,8G-6,3G-6,3G-6,25G-6,2G-6,3G	289,5	275,7
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	209,2 G	209,3G-9,7G-9,95G-9,6G-9,55G-9,4G-9,15G-9,2G-9G-9G-8,7G-8,9G-8,85G-8,75G-8,75G-8,8G-8,85G-8,75G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	211,3	190,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	114,46 G	114,64G-4,72G-4,76G-4,68G-4,64G-4,62G-4,52G-4,64G-4,56G-4,52G-4,44G-4,52G-4,54G-4,4G-4,36G-4,44G-4,54G-4,6G-4,42G-4,46G-4,46G-4,52G	115,66	101,64
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	230,01 G	230,01G-1,81G-1,71G-1,41G-1,51G-1,26G-1,26G-1,46G-1,31G-1,11G-0,76G-0,96G-0,96G-0,46G-0,31G-0,61G-0,71G-0,71G-29,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	235,31	211,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	106,68 G	107,56G-7,46G-7,42G-7,4G-7,42G-7,44G-7,36G-7,38G-7,38G-7,36G-7,34G-7,38G-7,5G-7,34G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	109,98	102,72
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	119,24 G	119,04G-9,04G-8,96G-8,96G-8,98G-9G-8,88G-8,88G-8,8G-8,82G-8,74G-8,82G-8,86G-8,76G-8,6G-8,68G-8,56G-8,58G-8,54G-8,58G	120,6	110,66
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	92,68 G	92,61G-2,68G-2,75G-2,81G-2,71G-2,65G-2,59G-2,56G-2,66G-2,59G-2,19G-2,38G-2,36G-2,38G-2,33G-2,38G	93,03	80,3
1	Th.	Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.BarC.C.US Sec.Val.TR	1	876,1 G	879,4G-8,4G-8,2G-8,4G-8,5G-9G-8,1G-7,8G-7,7G-7,4G-7,5G-8G-7,2G-5G-3,4G-4,7G-4G-4G-4G-4G-4G	879,5	800,3
1	Th.	Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.BarC.C.Eu.Sec.Val.TR	1	409,45 G	410,25G-0,4G-0,1G-9,95G-9,15G-9,2G-8,9G-9,3G-9,35G-9,2G-9,2G-9,45G-9,35G-8,65G-8,9G-9,1G-9,05G-9,2G-9,35G-9,6G-9,65G-9,6G-9,55G	414,55	378,5
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	191,85 G	191,36G-2,09G-2,11G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,02G-2,05G-2,02G-2,05G-2,05G-2,03G-2,04G-1,99G-1,78G-1,76G-1,8G-1,79G-1,72G	194,09	190,17
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	74,17 G	74,17G-4,65G-4,65G-4,74G-4,74G-4,7G-4,7G-4,62G-4,61G-4,6G-4,53G-4,53G-4,43G-4,43G-4,45G-4,72G-4,71G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	74,93	66,77
1	Th.	Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Japan Min.Var.NR	1	110,56 G	109,92G-9,82G-10G-9,9G-9,8G-9,68G-9,76G-9,64G-9,68G-9,78G-9,68G-9,66G-9,58G-9,66G-9,64G-9,66G-9,66G-9,62G-9,6G	118,02	109,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	212,91 G	213,55G-2,97G-2,97G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	215,87	200,68

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10		Th.	04.12.19		A1CYMC	LU0503635202	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Smart City	1	228,16 G	228,45G-8,45G-8,42G-8,42G-8,46G-8,46G-8,46G-8,52G-8,26G-8,26G-8,21G-8,21G-8,11G-8,11G-8,15G-7,68G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-8,15G-8,15G-7,88G-8,69G	229,44	203,17
10		Th.		A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	125,18 G	124,73G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	125,3	122,95	
10		Th.		A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	150,17 G	149,96G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,94G-9,94G-9,86G-9,86G	159,62	134,22	
10		Th.		A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	217,97 G	217,92G-8,39G-8,15G-8,16G-7,92G-7,92G-7,65G-7,65G-7,63G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,19G-7,69G-9,37G-9,87G-9,64G-9,64G-9,37G-9,18G-9,18G	222,02	177,01	
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	205,09 G	205,1G-5,54G-5,32G-5,32G-5,1G-5,14G-4,9G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,42G-4,98G-6,46G-6,93G-6,71G-6,72G-6,46G-6,28G-6,28G	208,95	166,66	
10		Th.		A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	218,66 G	218,91G-8,91G-8,84G-8,87G-8,76G-8,79G-8,78G-8,76G-8,81G-8,81G-8,86G-8,84G-8,86G-8,91G-8,82G-8,6G-8,66G-8,73G-8,81G-8,89G-8,89G-8,8G-20G	220,28	176,82	
10		Th.		A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	198,52 G	198,55G-8,97G-8,75G-8,76G-8,54G-8,54G-8,29G-8,29G-8,28G-8,07G-8,07G-8,07G-7,89G-7,89G-7,89G-8,33G-9,75G-9,98G-200,27G-0,05G-0,05G-199,82G-9,79G-9,79G	202,32	161,6	
10		Th.		A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	344,56 G	345,12G-5,12G-4,75G-4,75G-4,64G-4,64G-4,38G-4,02G-4,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,52G-4,52G-3,65G-3,65G-3,66G-3,95G-4,36G-4,36G-3,94G-4,29G	346,06	310,08	
10		Th.		A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	344,5 G	345,07G-5,07G-4,71G-4,71G-4,71G-4,6G-4,6G-4,67G-4,29G-4,29G-4,29G-4,37G-4,37G-4,46G-4,11G-3,6G-3,6G-3,61G-3,91G-4,31G-4,31G-3,89G-4,24G	345,94	309,18	
10		Th.		A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	307,88 G	308,4G-8,4G-8,07G-8,07G-8,07G-7,98G-7,98G-7,73G-7,7G-7,7G-7,7G-7,74G-7,74G-7,85G-7,54G-7,09G-7,09G-7,09G-7,36G-7,72G-7,72G-7,35G-7,35G	309,27	277,06	
10		Th.		A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	344,48 G	345,06G-5,06G-4,7G-4,7G-4,7G-4,63G-4,63G-4,66G-4,28G-4,28G-4,28G-4,36G-4,36G-4,46G-4,11G-3,59G-3,59G-3,6G-3,9G-4,31G-4,31G-3,89G-3,89G	350,56	311,26	
10		Th.		A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	276,05 G	274,9G-5,58G-6,23G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,28G-6,28G-6,12G-6,12G-5,84G-5,84G-5,84G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-6G-5,43G-5,43G	276,56	251,27	
10		Th.		A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	79,26 G	80,59G-79,42G-9,45G-9,52G-9,68G-9,68G-9,58G-9,68G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,59G-9,59G-9,41G-9,21G-9,05G-9,26G-9,26G-9,26G-9,33G-9,33G-9,33G-8,69G	81,8	69,51	
10		Th.		A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	135,32 G	135,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,83G-5,69G-5,69G-5,65G-5,65G-5,59G-5,59G-5,62G-5,15G-5,13G-5,13G-5,3G-5,58G-5,58G-5,27G-5,13G-5,13G	139,33	119,53	
10		Th.		A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	134,36 G	134,3G-4,3G-4,26G-4,25G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,37G-4,23G-4,25G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-3,96G-3,98G-4,02G-4,01G-4,11G-4,23G-4,19G-4,22G	138,94	119,33	
10		Th.	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	134,56 G	135G-4,33G-4,29G-4,28G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,27G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,32G-4,27G-4,12G-4,09G-4,23G-4,24G-4,32G-4,3G-4,26G-4,28G	140,39	119,43		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	527,37 G	525,34G-6,59G-6,01G-6,01G-5,56G-6,25G-6,95G-6,37G-6,72G-6,62G-7,16G-7,16G-7,48G-8,04G-6,94G-7,45G-6,86G-6,86G-7,46G-6,93G-8,15G-7,56G-7,56G-5,95G	571,4	511,13
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,86 G	143,47G-3,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,45G-3,47G-3,47G-3,5G-3,5G-3,49G-3,47G-3,42G-3,43G-3,44G-3,43G-3,42G-3,45G-3,46G-3,43G-3,41G-3,36G	150,2	142,92
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	424,55 G	423,84G-2,64G-2,64G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,18G-2,03G-1,98G-1,98G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	424,55	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	248,08 G	248,16G-7,91G-7,7G-7,78G-7,82G-7,7G-7,78G-7,49G-7,78G-7,7G-7,66G-7,57G-7,7G-7,78G-7,57G-7,37G-7,37G-7,45G-7,66G-7,68G-7,78G-7,78G-7,66G-7,78G	249,19	221,94
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,08 G	156,74G-6,73G-6,74G-6,75G-6,88G-6,88G-6,85G-6,85G-6,87G-6,68G-6,72G-6,52G-6,52G-6,52G-6,49G-6,45G-6,49G-6,46G-6,47G-6,5G-6,7G-6,71G	165,21	155,79
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,23 G	143,2G-3,31G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,47G-3,38G-3,5G-3,37G-3,37G-3,42G-3,58G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	151,41	142,3
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	68,88 G	68,97G-8,98G-8,97G-8,95G-9,04G-9G-9G-9G-8,99G-8,92G-8,87G-8,8G-8,8G-8,74G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,79G-8,79G-8,79G	72,8	68,32
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	96,24 G	96,1G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,44G-6,44G-6,44G-6,38G-6,26G-6,26G-6,23G-6,35G-6,23G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	99,2	95,64
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	309,4 G	309,98G-9,98G-9,66G-9,66G-9,66G-9,59G-9,59G-9,33G-9,01G-9,36G-9,36G-9,3G-9,3G-9,33G-9,33G-8,58G-8,29G-8,56G-8,9G-8,87G-9,17G-9,17G-8,87G-8,87G	309,98	272,93
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	309,39 G	309,97G-9,97G-9,65G-9,65G-9,65G-9,58G-9,58G-9,32G-8,99G-9,35G-9,35G-9,29G-9,29G-9,32G-9,32G-8,57G-8,28G-8,55G-8,89G-8,87G-9,25G-9,25G-8,86G-8,86G	309,97	272,93
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	153,84 G	153,98G-3,98G-3,94G-3,94G-3,8G-3,8G-3,78G-3,61G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,42G-3,6G-3,44G-3,44G-3,48G-3,48G-3,55G-3,68G-3,89G-3,89G-3,77G-3,77G	154,77	136,62
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	186,09 G	186,4G-6,18G-6,1G-6,1G-6G-5,99G-5,99G-5,8G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,11G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,97G-6,08G-6,08G-6,12G-6,12G-6,12G	186,63	163,29
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	223,06 G	223,27G	223,27	204,46
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	564,73 G	561,11G	645,09	538,82
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	249,56 G	251,05G	251,05	228,52
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	527,16 G	526,59G-7,5G-7,5G-7,07G-6,89G-7,5G-8,17G-7,63G-7,99G-7,89G-8,45G-8,45G-9,35G-8,23G-8,31G-8,15G-8,15G-8,75G-8,21G-9,15G-8,99G-8,99G-5,05G	573,15	507,46
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	815,41 G	825,34G	924,52	788,8
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	430,43 G	431,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-29,94G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-30,59G-0,15G-0,16G-0,16G	432,87	376,17

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	377,19 G	379,37G-9,37G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,38G-8,94G-8,94G-8,91G-8,8G-8,8G-8,83G-6,84G-6,87G-6,87G-6,77G-7,03G-7,41G-7,02G-7,03G-7,03G	379,57	330,76
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,08 G	143,82G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,22G-4,05G-4,05G-4,05G-4,17G-4G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,31G-4,31G	148,29	143,12
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	809,97 G	812,59G	924,31	789,54
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	310,13 G	310,74G-0,74G-0,73G-0,54G-0,54G-0,51G-0,51G-0,51G-0,32G-0,32G-0,29G-0,29G-0,26G-0,5G-9,9G-9,92G-9,89G-9,89G-10,21G-0,42G-0,43G-0,06G-0,06G	328,72	289,64
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	298,82 G	299,12G	300,97	274,56
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	654,76 G	648,28G-53,89G-4,62G-4,62G-5,27G-4,52G-4,52G-5,27G-4,56G-4,56G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-1,97G-1,72G-1,44G-2,36G-3,89G-3,53G-2,67G-8,49G	742,15	617,66
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	720,03 G	718,25G-8,95G-22G-1,86G-1,12G-2,04G-2,04G-1,21G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,25G-1,46G-0,39G-0,77G-0,27G-0,1G-1,07G-0,88G-0,88G-0,94G-0,36G-5,06G	768,66	648,16
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	474,83 G	475,49G-5,28G-5,28G-5,28G-5,53G-5,74G-5,74G-5,77G-5,55G-5,1G-5,3G-4,69G-4,69G-4,75G-4,75G-3,72G-2,38G-2,37G-2,81G-2,97G-3,03G-3,68G-3,71G	488,39	417,79
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	101,19 G	100,06G-0G-0,31G-0,13G-0,23G-0,3G-0,28G-0,18G-0,12G-0,07G-0,07G-0,09G-0,01G-0,14G-99,98G-9,78G-9,8G-9,84G-9,76G-9,76G-9,66G-9,56G	105,04	93,67
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	795,85 G	796,12G-6,32G-6,32G-5,37G-5,37G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	912,31	738,41
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	523,85 G	526,91G-8,66G-8,59G-8,86G-8,32G-8,86G-9,51G-8,95G-9,21G-9,11G-9,66G-9,66G-30,01G-0,51G-29,35G-9,91G-9,86G-9,76G-9,76G-9,19G-9,71G-8,09G-8,09G-7,5G	572,1	513,35
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	951,66 G	949,12G	1.081,28	924,43
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	511,07 G	508,69G-8,69G-8,57G-8,63G-8,43G-8,45G-8,44G-8,39G-8,46G-8,47G-8,55G-8,52G-8,55G-8,55G-8,49G-7,98G-8,1G-8,27G-8,43G-8,6G-8,6G-8,39G-8,39G	511,31	440,85
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	379,85 G	378,1G-8,1G-8G-8G-7,91G-7,91G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-8,07G-8,07G-7,6G-7,67G-7,81G-7,81G-8,05G-7,94G-7,91G-7,91G	380,17	328,23
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.712,32 G	1696,22G-702,31G-2,31G-2,63G-2,63G-2,63G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-699,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-7,22G-9,26G-9,26G-9,26G-701,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1.779,79	1.570,93
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.492,18 G	1489,24G-8,34G-8,6G-9,01G-8,23G-8,32G-8,92G-8,23G-8,6G-8,51G-8,14G-7,58G-7,3G-7,67G-6,66G-6,18G-6,57G-7,15G-7,09G-7,6G-7,6G-7,09G-7,52G	1.561,22	1.381,72
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.314,12 G	1310,83G-0,28G-9,58G-9,86G-9,93G-9,58G-9,72G-8,89G-9,86G-9,58G-9,44G-9,17G-9,58G-9,86G-9,03G-8,47G-8,47G-9,44G-9,51G-9,72G-9,72G-9,58G-9,86G	1.371,9	1.216,23
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	812,79 G	813,69G-4,7G-4,7G-4,62G-2,56G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,35G-3,5G-3G-3,1G-3,05G-1,75G-2,75G-3,15G-4,2G-4,2G-3,15G-2,82G	866,45	730,11

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 260
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR High Yield	1	268,08 G	268,03G-8,02G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G-7,97G-7,89G-7,88G-7,9G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	269,17	263,72
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,89 G	89,93G-9,91G-9,83G-9,84G-9,83G-9,81G-9,8G-9,78G-9,76G-9,76G-9,75G-9,73G-9,74G-9,75G-9,74G-9,73G-9,72G-9,73G-9,72G-9,74G-9,89G-9,89G-9,9G	90,3	88,6
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	266,29 G	265,67G-5,66G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	275,83	258,53
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,64 G	132,62G-2,62G	133,09	132,59
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,53 G	79,53G-9,53G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	79,86	79,49
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	346,76 G	347,36G-7,86G-7,5G-7,4G-6,88G-7,24G-7,24G-7,24G-7,17G-7,17G-7,2G-7,27G-6,59G-7,07G-7,05G-7,02G-6,98G-6,88G-7,08G-6,92G-7,2G-7,2G-7,1G-8,33G	377,8	312,24
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	92,12 G	91,5G-1,54G-1,36G-1,31G-1,33G-1,39G-1,38G-1,3G-1,24G-1,16G-1,21G-1,14G-1,14G-1,21G-1,15G-1,15G-0,88G-0,91G-0,98G-1G-0,78G-0,75G-0,74G-0,66G	96,28	86,24
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	396,15 G	395,63G-5,38G-7,16G-6,74G-6,63G-6,64G-6,71G-6,71G-6,31G-6,31G-6,71G-6,67G-6,58G-6,97G-6,25G-6,6G-6,62G-6,1G-6,63G-6,06G-6,75G-6,71G-6,28G-5,78G	430,25	355,8
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,46 G	12,41G-2,46G	12,78	12,39
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	24,21 G	24,17G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,21G-4,21G-4,2G-4,23G-4,2G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G	24,89	23,92
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,25 G	20,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	20,84	19,99
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,73 G	17,66G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	18,17	17,45
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	17,4 G	17,37G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	17,45	16,34
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,21 G	10,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,22G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	10,73	10,15
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	12 G	11,99G-1,99G	12,03	11,82

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 262

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 263
--------------	---	-----------

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 264

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	187,08 G	187,4G-7,4G-7,43G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,23G-7,23G-7,2G-7,2G-7,15G-7,29G-7G-7,2G-7G-7G-7,22G-7,15G-7,36G-7,36G-7,33G-7,11G	206,27	183,57
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	247,24 G	246,65G-6,64G-7,92G-7,7G-7,85G-7,85G-7,93G-7,93G-7,68G-7,68G-7,63G-7,63G-7,8G-7,42G-7,68G-7,43G-7,43G-7,51G-7,33G-7,53G-7,53G-7,51G-7,26G	268,55	242,22
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	227,44 G	228,26G-7,65G-7,86G-7,54G-7,26G-7,32G-7,06G-7,1G-6,95G-7,17G-7,17G-6,91G-6,94G-7,29G-7,35G-7,38G-7,35G-7,39G	228,91	205,5
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,17 G	14,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	14,32	14,09
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,24 G	172,21G-2,21G-2,21G-2,26G-2,19G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,26G-2,22G-2,25G-2,23G-2,21G-2,2G-2,2G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G	176,28	171,82
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	269,42 G	269,97G	282,17	266,92
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	377,49 G	377,98G-7,98G-8,07G-8,07G-7,99G-7,99G-8,03G-8,03G-7,85G-7,85G-7,89G-7,89G-7,97G-7,97G-7,56G-7,33G-7,33G-7,11G-7,21G-7,11G-7,11G-6,71G-6,71G	380,31	342,99
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	269,71 G	269,14G-70,04G-0,59G-0,43G-0,39G-0,39G-0,55G-0,55G-0,26G-0,26G-0,21G-0,21G-0,2G-0,4G-69,98G-70,24G-0,01G-0,01G-0,29G-69,89G-70,16G-0,16G-0,15G-69,88G	292,47	264,27
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	252,53 G	253,02G-2,76G-1,14G-1,32G-1,46G-1,12G-1,04G-1,04G-1,21G-1,66G-1,62G-1,91G-1,85G-1,7G-1,74G-2,09G-2,23G-2,88G-2,68G-2,68G-2,73G-2,73G	254,89	222,05
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	291,51 G	291,47G-1,25G-2,58G-2,68G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,44G-1,67G-0,98G-1,57G-1,93G-1,48G-1,89G-2,13G-2,13G-2,11G	303,51	270,35
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	177,15 G	177,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,07G-7,07G-6,87G-6,91G-6,96G-6,96G-6,24G-6,24G-6,18G-6,18G	177,43	155,26
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	205,24 G	205,45G-5,34G-5,2G-5,24G-5,27G-5,2G-5,24G-5,08G-5,24G-5,17G-5,17G-5,13G-5,2G-5,24G-5,13G-5,01G-5,01G-5,17G-5,18G-4,81G-4,81G-4,79G-4,81G	205,47	180,78
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	209,66 G	209,45G-9,44G-9,51G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,25G-9,25G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-8,75G-8,75G-8,71G-8,71G	220,58	194,04
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,74 G	60,82G-0,83G-0,83G-0,85G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	61,54	60,74
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,4 G	120,19G-0,26G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	122,97	119,95
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	218,99 G	218,11G-8,92G	220,95	217,31

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 266

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 268

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,07 G	58,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	58,91	57,98
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	23,33 G	23,22G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	23,57	20,94
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,81 G	8,77G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G	8,84	8,48
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,95 G	26,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	28,29	26,53
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	65,29 G	65,43G-5,34G-5,38G-5,37G-5,33G-5,28G-5,25G-5,29G-5,2G-5,15G-5,19G-5,24G-5,26G-5,25G-5,02G-5,02G-4,97G-5,02G	66,64	55,28
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	58,87 G	58,67G-8,73G-8,93G-8,93G-8,86G-8,86G-8,88G-8,82G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,77G-8,77G-8,77G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	59,93	50,22
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,86 G	11,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G	12,23	11,81
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	38,9 G	38,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,89G-8,89G-8,88G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,8G-8,84G-8,84G-8,88G-8,92G-8,92G-8,87G-8,87G	39,34	34,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	264,13 G	266,33G	269,26	242,97
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	89,56 G	89,57G-9,59G-9,59G-9,56G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,55G-9,67G-9,6G-9,6G-9,71G-9,74G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	102,58	83,34
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	80,47 G	80,51G-0,53G-0,54G-0,48G-0,61G-0,58G-0,61G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,52G-0,52G-0,49G-0,62G-0,59G-0,6G-0,61G-0,66G-0,52G-0,52G-0,5G-0,55G	91,35	75,08
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,59 G	24,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	24,77	24,36
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,15 G	22,07G-2,15G	22,34	21,94
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	26,93 G	26,82G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	27,1	26,64
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	63,58 G	63,61G-3,61G-3,64G-3,62G-3,7G-3,67G-3,7G-3,67G-3,67G-3,64G-3,62G-3,62G-3,59G-3,62G-3,59G-3,68G-3,64G-3,62G-3,67G-3,71G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	67,5	57,96
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	54 G	53,96G-4,02G-3,82G-3,83G-3,78G-3,78G-3,76G-3,78G-3,84G-3,77G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,66G-3,66G-3,79G-3,74G-3,81G-3,81G-3,76G-3,76G-3,78G	54,86	49,38

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 270

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	12,16 G	12,12G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G	12,47	12,02
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	41,65 G	41,71G-1,68G-1,63G-1,65G-1,65G-1,63G-1,65G-1,6G-1,65G-1,62G-1,62G-1,61G-1,63G-1,65G-1,61G-1,57G-1,57G-1,59G-1,62G-1,63G-1,85G-1,85G-1,82G-1,85G	41,97	36,22
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	36,27 G	36,32G-6,29G-6,26G-6,26G-6,27G-6,25G-6,26G-6,22G-6,26G-6,24G-6,24G-6,23G-6,26G-6,27G-6,24G-6,2G-6,2G-6,21G-6,24G-6,25G-6,44G-6,44G-6,42G-6,44G	36,55	31,59
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,5 G	10,45G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	11,07	10,1
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,57 G	12,49G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G-2,43G-2,43G-2,44G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	13,25	11,95
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33 G	33,73G	35,19	30,31
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,67 G	23,7G-3,72G-3,72G-3,71G-3,72G-3,71G-3,73G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	25,56	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,81 G	19,89G-9,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,87G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G	21,4	18,11
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	53,45 G	53,5G-3,49G-3,44G-3,47G-3,42G-3,35G-3,26G-3,33G-3,3G-3,28G-3,16G-3,18G-3,22G-3,17G-3,15G-3,12G-3,22G-3,18G-3,26G-3,03G-3,06G-3,02G-3,05G	53,99	49,56
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,42 G	21,38G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G	21,98	21,24
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	193,47 G	193,21G-3,26G-4,17G-4,17G-4,1G-4,1G-4,25G-4,25G-4,02G-4,02G-3,91G-3,91G-3,82G-3,82G-3,84G-3,67G-3,42G-3,66G-3,71G-3,6G-4,03G-4,18G-4,06G-4,06G	195,93	164,02
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	8,43 G	8,4G-8,42G-8,435G-8,425G-8,425G-8,415G-8,415G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,415G-8,415G-8,415G-8,395G-8,44G-8,45G-8,44G-8,44G-8,455G-8,465G-8,445G-8,435G-8,425G	9,69	6,57
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	482,49 G	482,59G-2,59G-2,86G-2,34G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-2,94G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-3,12G-2,84G-2,96G-3,11G-3,61G-3,13G-3,13G-3,13G-2,97G	557,83	457,51
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	212,21 G	212,12G-2,12G-2,15G-2,15G-1,99G-2,05G-2,05G-1,9G-1,68G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,94G-1,94G-2,02G-2,23G-2,2G-2,2G-2,33G-2,08G-2,08G-1,86G-1,86G	212,96	179,71
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	256,89 G	255,68G	282,92	249,23
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	32,93 G	33,43G	35,15	30,1
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	29 G	29,43G	31	26,53
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	30,52 G	30,97G	32,61	27,91
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,5 G	50,48G-0,48G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,64G-0,64G-0,64G-0,61G-0,64G-0,63G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,58G-0,58G-0,65G-0,62G-0,58G-0,57G-0,52G-0,52G	55,57	47,5

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 274

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	32,3 G	32,36G-2,33G-2,29G-2,3G-2,31G-2,29G-2,3G-2,26G-2,3G-2,29G-2,28G-2,27G-2,3G-2,31G-2,27G-2,24G-2,24G-2,26G-2,28G-2,29G-2,18G-2,18G-2,16G-2,18G	32,7	28,66
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,06 G	30,11G-0,08G-0,05G-0,06G-0,07G-0,05G-0,06G-0,02G-0,06G-0,04G-0,04G-0,03G-0,06G-0,07G-0,03G-0,01G-0,01G-0,02G-0,04G-0,05G-29,95G-9,95G-9,93G-9,95G	30,43	26,71
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	35,79 G	35,73G-5,8G-5,77G-5,78G-5,78G-5,77G-5,78G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,76G-5,78G-5,75G-5,71G-5,71G-5,73G-5,76G-5,76G-5,64G-5,64G-5,62G-5,64G	36,2	31,68
1	US\$ 0,51	US\$ 0,22	17.12.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	19,06 G	19,03G-9,05G-9,02G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,02G-9,01G-9G-9G-8,98G-8,99G-8,99G-8,98G-8,97G-8,98G-9,01G-8,99G-8,98G	19,38	17,17
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	33,63 G	33,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,67G-3,66G-3,69G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,65G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	34,01	29,96
1	Euro 0,08	Euro 0,04	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,14 G	9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	9,34	9,13
1	Euro 0,1	Euro 0,05	17.12.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,33 G	11,29G-1,33G	11,59	11,28
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	47,09 G	46,95G-7,12G-7,12G-7,12G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,11G-7,11G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,13G-7,18G-7,17G-7,17G	48,19	45,13
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	43,89 G	43,78G-3,89G	43,96	43,03
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,29 G	48,32G-8,34G-8,33G-8,17G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,26G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G	49,07	41,17
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	33,83 G	33,84G-3,84G	34,51	33,18
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,22 G	31,1G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G	31,89	30,52
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,64 G	46,76G-6,76G-6,76G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,72G-6,7G-6,71G-6,74G-6,69G-6,71G-6,69G-6,68G-6,72G-6,72G-6,87G-6,87G-6,82G-6,82G	51,37	44,28
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,45 G	50,62G-0,62G-0,61G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,54G-0,54G-0,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,47G-0,54G-0,59G-0,63G-0,64G	55,99	47,41
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,46 G	45,62G-5,62G-5,6G-5,52G-5,52G-5,56G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,51G-5,51G-5,52G-5,49G-5,58G-5,6G-5,6G-5,63G	50,13	42,78
1	£ 0,74	£ 0,54	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	67,55 G	67,61G-7,63G-7,6G-7,6G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,59G-7,7G-7,63G-7,63G-7,71G-7,71G-7,71G-7,62G-7,62G-7,6G-7,64G	76,09	62,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	214,17 G	214,08G-4,08G-3,89G-3,89G-3,89G-4,01G-4,01G-3,86G-3,63G-3,87G-3,87G-3,83G-3,83G-3,9G-3,9G-3,98G-4,19G-4,16G-4,16G-4,29G-3,95G-3,95G-3,73G-3,73G	214,85	181,08
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	192,21 G	192,12G-2,12G-1,96G-1,96G-1,96G-2,06G-2,06G-1,93G-1,73G-1,94G-1,94G-1,9G-1,9G-1,97G-1,97G-2,04G-2,04G-2,06G-2,26G-2,32G-2,01G-2,01G-1,81G-1,81G	192,83	162,74
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,4 G	125,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,31G-5,31G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,34G-5,47G-5,47G-5,47G	130,51	120,72
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,91 G	128,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	130,42	127,17
1	Euro 0,27	Euro 0,12	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	7,21 G	7,165G-7,2G-7,215G-7,21G-7,205G-7,185G-7,185G-7,185G-7,19G-7,195G-7,195G-7,205G-7,205G-7,205G-7,195G-7,225G-7,235G-7,225G-7,235G-7,235G-7,255G-7,22G-7,215G-7,205G	8,34	5,65
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	61,5 G	61,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,64G-1,64G-1,64G-1,62G-1,6G-1,6G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,52G-1,61G-1,55G-1,57G-1,57G-1,64G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G	65,29	56,13
1	Euro 4,65	Euro 3,36	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	228,26 G	227,25G	251,23	221,2
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,05 G	113,93G	114,83	108,22
1	US\$ 3,75	US\$ 1,45	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72,98 G	73,02G-3,03G-3,08G-3,06G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,05G-3,04G-2,98G-2,97G-2,97G-3G-2,97G-3G-2,93G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	73,81	70,02
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	121,74 G	121,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,65G-1,65G-1,63G-1,68G-1,7G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G	121,78	117,06
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	116,2 G	116,13G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,07G-6,07G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,03G-6,07G-6,1G-6,1G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	116,33	111,92
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	115,21 G	115,14G-5,11G-5,11G-5,11G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,06G-5,07G-5,06G-5,1G-5,11G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G	115,35	110,98
1	Euro 2,01	Euro 1,2	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,69 G	80,66G-0,63G-0,63G-0,63G-0,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,58G-0,6G-0,6G-0,62G-0,62G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	81,21	77,87
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	140,37 G	140,27G-0,27G-0,27G-0,3G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,29G-0,29G-0,29G-0,32G	140,72	135,07
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	131,24 G	131,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,21G-1,21G-1,13G-1,14G-1,16G-1,16G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G	131,4	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,54 G	127,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	127,71	122,9
1	Euro 1,24	Euro 0,68	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	102,42 G	102,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,4G-2,4G-2,34G-2,35G-2,37G-2,37G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G	102,84	98,99

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	144,16 G	144,28G-4,2G-4,13G-4,15G-4,16G-4,12G-4,15G-4,06G-4,14G-4,11G-4,11G-4,09G-4,12G-4,15G-4,09G-4,02G-4,02G-4,05G-4,11G-4,12G-4,39G-4,39G-4,35G-4,39G	144,62	136,23
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	135,98 G	135,83G-5,77G-5,78G-5,81G-5,69G-5,7G-5,64G-5,66G-5,72G-5,72G-5,76G-5,73G-5,77G-5,77G-5,71G-5,63G-5,7G-5,67G-5,73G-5,73G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G	136,7	128,52
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	134,46 G	134,38G-4,32G-4,35G-4,25G-4,28G-4,21G-4,24G-4,29G-4,28G-4,32G-4,31G-4,32G-4,31G-4,29G-4,27G-4,31G-4,26G-4,29G-4,29G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G	135,1	126,76
1	Euro 1,44	Euro 1,07	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	110,79 G	110,89G-0,88G-0,9G-0,89G-0,9G-0,91G-0,92G-0,85G-0,86G-0,83G-0,83G-0,79G-0,83G-0,83G-0,78G-0,74G-0,69G-0,74G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G	110,92	104,98
1	Euro 1,36	Euro 1,01	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	103,96 G	104,53G-3,99G-3,99G-3,99G-3,96G-3,93G-3,92G-3,88G-3,93G-3,91G-3,91G-3,88G-3,9G-3,9G-3,84G-3,84G-3,84G-3,92G-3,95G-4,06G-4,05G-4,05G-4,04G	104,68	99,23
1	Euro 1,35	Euro 1	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	103,32 G	103,41G-3,39G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,37G-3,39G-3,36G-3,35G-3,32G-3,35G-3,35G-3,31G-3,28G-3,23G-3,27G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G	103,43	98,01
1 1	Euro 6,04 Th.	Euro 2,21 Th.	17.12.20		A1W3C3 A0NF35	LU0955663751 LU0352097439	Schroder ISF-Asian Div.Maximi. Schroder ISF-Global Conv.Bond	1 1	97,25 G 172,3 G	97G 171,82G-2,37G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,06G-2,06G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,12G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	98,29 180,53	91,8 167,21
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	8,42 G	8,41G-8,425G-8,415G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,405G-8,405G-8,41G-8,41G-8,41G-8,405G-8,435G-8,45G-8,44G-8,445G-8,45G-8,47G-8,435G-8,425G-8,415G	9,7	6,63
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	89,54 G	89,54G-9,54G-9,54G-9,48G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,54G-9,66G-9,58G-9,58G-9,67G-9,73G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	101,86	83,36
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	146,36 G	146,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	153,55	145,95
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	513,87 G	514,55G-4,81G-4,46G-3,61G-3,5G-3,5G-3,91G-4,06G-4,06G-4,51G-4,66G-2,2G-2,56G-2,76G-2,91G-2,91G-3,31G-3,86G-3,86G-2,96G-3,47G-4,39G-4,39G-4,76G	514,81	452,19
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A0B9Z3 A0LHJ6	LU0086828794 LU0273119544	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1 1	5,31 G 15,47 G	5,38G 15,5G-5,5G-5,51G-5,52G-5,56G-5,54G-5,53G-5,54G-5,56G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,49G-5,46G-5,44G-5,47G-5,47G-5,48G-5,49G-5,48G-5,47G	5,38 15,56	4,74 13,8
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,75 G	16,71G-6,77G-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	16,94	15,92
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,44 G	52,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G	52,77	52,36
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	66,65 G	66,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,51G-6,51G-6,43G-6,46G-6,48G-6,48G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G	66,99	57,66

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 278

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,65 G	14,64G-4,68G-4,66G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	14,74	13,27
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,15 G	13,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	13,55	13,13
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	519,15 G	523,24G-2,83G-2,92G-3,26G-2,8G-2,8G-2,87G-2,23G-2,2G-2,2G-2,39G-2,39G-2,32G-2,32G-1,85G-1,85G-2,04G-2,04G-2,45G-2,64G-2,64G-3,07G-3,07G-2,7G	523,26	455,63
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	218,29 G	218,02G-7,87G-7,87G-7,87G-6,34G-6,34G-6,24G-6,24G-6,39G-6,39G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,35G-6,35G-6,39G-6,36G-6,51G-6,51G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G	219,96	177,94
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	227,03 G	226,84G-6,75G-6,75G-6,75G-6,14G-6,14G-6,09G-6,09G-6,18G-6,18G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,12G-6,2G-6,16G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,26G-6,26G	227,85	206,39
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	166,14 G	165,53G-6,14G-6,14G-6,14G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	170,64	163,62
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	346,66 G	346,64G-6,68G-7G-6,56G-5,84G-5,92G-5,92G-5,96G-5,54G-5,64G-5,64G-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G-5,38G-5,16G-5,08G-5,12G-5,62G-5,62G-5,44G-5,5G	348,54	279,62
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	86,76 G	87,07G-6,77G-6,71G-6,85G-6,88G-6,81G-6,76G-6,68G-6,67G-6,68G-6,78G-6,69G-6,51G-6,69G-6,9G-6,99G-6,85G-6,78G-6,79G	87,07	73,33
4	US\$ 1,07	US\$ 0,57	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,99 G	41,99G-2,1G-2,1G-2,13G-2,12G-2,13G-2,11G-2,09G-2,08G-2,06G-2,05G-2,04G-2,06G-2,04G-2,07G-2,03G-2,07G-2,05G-2G-2G-2G-2G-2G	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	30,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,23G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	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	41,98 G	41,98G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,07G-2,04G-2,02G-2,01G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G-1,96G-2,01G-1,98G-1,99G-1,99G-1,98G-1,97G	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	38,07 G	38,06G-8,13G-8,12G-8,17G-8,17G-8,12G-8,14G-8,1G-8,13G-8,1G-8,13G-8,13G-8,11G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	39,1	37,17
4	US\$ 0,98	US\$ 0,83	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,38 G	27,38G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,34G-7,36G-7,35G-7,35G-7,33G-7,35G-7,33G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	28,02	27,11
4	Euro 0,38	Euro 0,22	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,38 G	35,4G-5,42G-5,43G-5,37G-5,39G-5,39G-5,4G-5,39G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,42G-5,38G-5,38G-5,39G-5,37G-5,38G-5,33G-5,33G-5,34G-5,33G-5,32G	38,08	35,26
4	US\$ 0,62	US\$ 0,4	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,67 G	25,68G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G-5,72G-5,71G-5,69G-5,68G-5,68G-5,67G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,65G-5,65G	26,36	25,48

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	US\$ 0,66	US\$ 0,35	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	25,74 G	25,74G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G- 5,77G-5,75G-5,74G-5,73G-5,72G-5,71G-5,74G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,68G-5,68G- 5,69G-5,69G-5,68G	26,85	25,67
4	US\$ 0,75	US\$ 0,63	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,74 G	26,72G-6,74G-6,71G-6,73G-6,75G-6,73G- 6,69G-6,7G-6,66G-6,66G-6,73G-6,69G-6,69G- 6,68G-6,67G-6,63G-6,62G-6,63G-6,63G-6,62G	29,7	25,73
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	90 G	90G-0G-0-88,41G-8,38G-8,41G-8,48G-9,87- 8,4G-8,3G-8,27G-8,28G-8,31G-8,33G-7,96G- 7,63G-7,74G-7,84G-6,37G-6,37G-6,43G-6,43G- 6,43G	91,53	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	43,62 G	43,64G-3,38G-3,47G-3,45G-3,45G-3,37G- 3,31G-3,28G-3,27G-3,31G-3,16G-3,41G-3,43G- 3,44G-3,43G-3,44G	44,03	39,58
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	52,72 G	52,97G-2,94G-2,92G-2,94G-2,96G-2,95G-2,9G- 2,88G-2,85G-2,84G-2,87G-2,9G-2,91G-2,72G- 2,76G-2,92G-2,96G-2,93G-2,96G-2,77G-2,69G- 2,7G	55,12	43,51
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	41,83 G	42,035G-2,06G-1,99G-2G-1,985G-2,005G- 1,995G-2,005G-1,93G-1,975G-1,955G-1,925G- 1,895G-1,905G-1,93G-1,75G-1,75G-1,755G	42,34	38,45
4	£ 0,63	£ 0,57	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,27 G	35,35G-5,33G-5,31G-5,31G-5,3G-5,31G-5,34G- 5,37G-5,35G-5,35G-5,34G-5,32G-5,3G-5,31G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G	36,03	34,37
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	47,13 G	48,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,86-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5-7,69G- 6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-6,97G	49,32	41,02
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,71 G	10,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,72G-0,73G-0,72G- 0,72G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G	10,74	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	34,31 G	34,39G-4,14G-4,79-4,14G-4,21G-4,17G-4,19G- 4,16G-4,12G-4,11G-4,08G-4,12G-3,97G-4,11G- 4,1G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G	34,95	31,35
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	22,41 G	22,48G-2,41G-2,43G-2,39G-2,38G-2,37G- 2,32G-2,35G-2,37G-2,4G-2,33G-2,4G-2,39G- 2,52G-2,46G-2,44G-2,42G	24,92	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	41,18 G	41,21G-1,67G-1,66G-1,71G-1,69G-1,7G-1,67G- 1,59G-1,66G-1,65G-1,64G-1,67G-1,55G-1,77G- 1,77G-1,08G-1,08G-1,11G-1,11G-1,11G	42,12	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	45,1 G	45,15G-4,84G-4,87G-4,8G-4,81G-4,79G-4,83G- 4,84G-4,87G-5,21G-5,23G-5,2G-5,22G	45,62	38,9
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	39,85 G	39,9G-40,89G-0,9G-1,6-0,86G-0,89G-0,82G- 0,81G-0,8G-0,8G-0,79G-0,82G-0,77G-0,44G- 0,69G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	41,69	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	37,06 G	37,08G-7,46G-7,52G-7,53G-7,54G-7,57G- 7,54G-7,47G-7,48G-7,45G-7,44G-7,49G-7,42G- 7,33G-7,4G-6,83G-6,83-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G	38,12	32,86
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	55,03 G	55,06G-6,33G-6,45G-6,49G-6,43G-6,37G- 6,37G-6,21G-6,39G-7,37-6,41G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G	58,9	49,13
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	52,22 G	52,42G-2,36G-2,34G-2,38G-2,36G-2,39G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,3G-2,26G-2,24G-2,26G- 2,22G-2,17G-2,23G-2,24G-2,22G-2,19G-2,23G	52,97	46,87
4	US\$ 1,46	US\$ 0,32	21.12.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	31,64 G	31,685G-1,665G-1,66G-1,605G-1,585G-1,605G- 1,575G-1,57G-1,57G-1,555G-1,565G-1,585G- 1,565G-1,495G-1,55G-1,57G-1,62G-1,58G- 1,58G-1,585G-1,59G-1,6G	31,72	26,82
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	153,9 G	154,36G-4,28G-4,22G-4,3G-4,26G-4,28G- 4,14G-4,14G-4,08G-3,98G-4G-4,06G-4G-3,8G- 3,82G-3,96G-4G-4,1G-4,1G-4,02G-4,04G	155,2	136,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTU66	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	158,4 G	158,76G-9,06G-9,16G-9,16G-8,98G-8,84G-8,9G-8,66G-8,4G-8,72G-8,62G-8,66G-8,52G-8,54G	160,16	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	60,45 G	60,76G-0,72G-0,7G-0,74G-0,73G-0,7G-0,7G-0,68G-0,64G-0,69G-0,71G-0,62G-0,64G-0,62G-0,63G-0,56G-0,6G-0,65G-0,67G-0,63G-0,6G	64,54	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	88,33 G	88,97G-8,91G-8,82G-8,8G-8,91G-8,94G-8,96G-8,81G-8,73G-8,89G-8,86G-8,9G-8,9G-8,76G-8,93G-8,89G-8,92G-8,85G-8,74G	88,97	77,72
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	76,75 G	77,16G-7,04G-7,02G-7,06G-7,1G-7,05G-7,07G-6,96G-6,95G-7,05G-6,93G-6,94G-6,87G-6,96G-6,99G-7,02G-7,1G-7,1G-7,05G-7,04G	84,2	72,35
4	US\$ 0,52	US\$ 0,41	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,02 G	25,9G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,04G-6,04G-6,03G-6,02G-6,04G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,02G-6G-6G-6G-6G-5,99G	26,73	25,81
4	US\$ 2,97	US\$ 2,44	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	91,77 G	91,36G-1,76G-1,76G-1,84G-1,8G-1,85G-1,77G-1,75G-1,71G-1,65G-1,62G-1,62G-1,67G-1,63G-1,71G-1,61G-1,68G-1,64G-1,48G-1,48G-1,5G-1,49G-1,48G	94,86	90,45
4	Euro 0,38	Euro 0,32	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,72 G	63,72G-3,72G-3,72G-3,79G-3,81G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,78G-3,8G-3,76G-3,76G-3,77G-3,75G-3,75G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G	65,56	63,51
4	Euro 0,34	Euro 0,08	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,73 G	66,73G-6,82G-6,82G-6,77G-6,78G-6,78G-6,79G-6,78G-6,79G-6,79G-6,81G-6,77G-6,76G-6,78G-6,75G-6,77G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	68,96	66,56
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,68 G	59,69G-9,79G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,8G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,78G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	60,59	59,32
4	£ 0,74	£ 0,59	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	69,46 G	69,47G-9,58G-9,59G-9,47G-9,46G-9,46G-9,48G-9,52G-9,59G-9,57G-9,56G-9,59G-9,48G-9,5G-9,58G-9,56G-9,56G-9,49G-9,47G-9,46G-9,47G	72,53	68,39
4	£ 1,66	£ 1,52	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	73,34 G	73,34G-3,44G-3,44G-3,38G-3,38G-3,36G-3,4G-3,45G-3,46G-3,54G-3,53G-3,54G-3,45G-3,41G-3,46G-3,46G-3,47G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	75,36	72,59
4	US\$ 2,42	US\$ 1,48	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	92,41 G	92,41G-2,57G-2,57G-2,61G-2,6G-2,64G-2,6G-2,52G-2,47G-2,41G-2,51G-2,45G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G	95,86	91,05
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,92 G	56,93G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,94G-6,88G-6,9G-6,89G-6,88G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	60,21	56,49
4	US\$ 1,91	US\$ 0,79	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	56,02 G	56,12G-6,08G-6,07G-6,04G-6,09G-6,09G-6G-5,98G-5,97G-5,93G-5,94G-5,95G-5,89G-5,79G-5,86G-5,98G-5,91G-5,99G-5,95G-5,94G	56,45	46,66
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,46 G	57,28G-7,5G-7,48G-7,51G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	57,83	56,57
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,07 G	52,07G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,08G-2,08G-2,08G	52,36	52,02
4	£ 0,3	£ 0,15	03.08.20		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,08 G	59,08G-9,18G-9,18G-9,19G-9,16G-9,15G-9,18G-9,22G-9,26G-9,25G-9,24G-9,21G-9,21G-9,15G-9,17G-9,2G-9,23G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	60,49	58,93
4	£ 0,96	£ 0,68	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	81,94 G	81,92G-2,06G-2,09G-1,81G-1,83G-1,83G-1,85G-1,89G-2G-1,96G-1,97G-2,04G-1,85G-1,87G-1,93G-1,96G-1,95G-1,84G-1,86G-1,85G-1,85G	89,25	79,78

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	13,63 G	13,678G-3,648G-3,638G-3,628G-3,626G-3,628G-3,622G-3,626G-3,63G-3,63G-3,606G-3,584G-3,618G-3,604G-3,596G-3,582G-3,582G-3,594G-3,584G-3,584G-3,586G-3,586G-3,586G	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	47,36 G	47,25G-7,71G-7,69G-7,7G-7,68G-7,68G-7,7G-7,68G-7,69G-7,67G-7,66G-7,66G-7,68G-7,62G-7,63G-7,64G-7,62G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	50,37	46,31
4	US\$ 7,37	US\$ 2,24	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	346,03 G	347,03G-7,25G-7,18G-7,4G-7,55G-7,1G-6,98G-6,85G-6,8G-6,81G-6,27G-6,29G-6,3G-6,29G	348,62	298,72
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	67,5 G	67,66G-7,65G-7,64G-7,69G-7,73G-7,76G-7,63G-7,65G-7,62G-7,6G-7,55G-7,6G-7,67G-7,44G-7,71G-7,65G-7,62G-7,61G-7,52G-7,52G	67,77	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	61,37 G	61,79G-1,7G-1,65G-1,63G-1,59G-1,52G-1,62G-1,6G-1,53G-1,52G-1,52G-1,53G-1,41G-1,45G-1,51G-1,53G-1,5G-1,4G-1,43G-1,43G-1,42G-1,43G	62,69	54,59
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,54 G	22,595G-2,6G-2,625G-2,605G-2,595G-2,56G-2,53G-2,555G-2,55G-2,53G-2,545G-2,52G-2,505G-2,52G-2,51G-2,48G-2,48G-2,48G	22,76	20,58
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,3 G	12,37G-2,332G-2,324G-2,312G-2,306G-2,308G-2,302G-2,314G-2,318G-2,296G-2,284G-2,294G-2,298G-2,274G-2,27G-2,258G-2,264G-2,272G-2,268G-2,282G-2,29G-2,284G	12,59	11,33
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	59,77 G	59,8G-9,8G-9,81G-9,79G-9,76G-9,69G-9,75G-9,73G-9,8G-9,79G-9,73G-9,75G-9,74G-9,77G-9,77G-9,77G	60,06	52,53
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	43,09 G	42,88G-3,23G-3,25G-3,2G-3,32G-3,32G-3,32G-3,26G-3,16G-3,11G-3,11G-3,23G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	45,42	40,12
4	Euro 0,47	Euro 0,38	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	30,74 G	30,67G-0,77G-0,77G-0,75G-0,76G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	31,69	30,47
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	24,38 G	24,37G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,34G-4,33G-4,34G-4,31G-4,33G-4,31G-4,29G-4,27G-4,31G-4,32G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G	24,56	21,56
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,35 G	27,35G-7,47G-7,46G-7,48G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	28,5	27,18
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	26,75 G	26,875G-6,835G-6,845G-6,845G-6,835G-6,86G-6,84G-6,815G-6,8G-6,82G-6,8G-6,795G-6,785G-6,785G-6,74G-6,67G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G	27,57	25,17
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,81 G	15,846G-5,832G-5,828G-5,832G-5,82G-5,816G-5,822G-5,816G-5,826G-5,822G-5,818G-5,796G-5,754G-5,792G-5,814G-5,822G-5,826G-5,826G-5,826G-5,834G	15,86	14,61
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	161,22 G	161,6G-1,66G-1,62G-1,8G-1,84G-1,74G-1,84G-1,94G-1,34G-1,64G-1,74G-1,84G-1,7G-1,82G-1,86G-1,86G	164,4	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	200,15 G	204,1G-4,2G-4,5G-4,25G-4,1G-3,7G-3,8G-3,75G-3,45G-3,45G-3,15G-3,35G-3,25G-3,45G-3,4G-199,54G-9,54G	207,75	181,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	106,36 G	106,84G-7,92G-7,44G-7,54G-6,64G-6,6G-6,86G-7,12G-6,96G-7,28G-7,28G-7,14G-7G-6,92G-6,72G-6,76G-6,14G-6,2G-6,2G-6,18G-6,2G	119,9	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	238,45 G	238,6G-8,65G-8,7G-8,55G-8,3G-8,4G-8G-8,4G-8,25G-8,2G-8G-8,3G-8,15G-8G-8,4G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	240,2	211,85

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	54,51 G	54,63G-4,66G-4,63G-4,72G-4,64G-4,62G-4,54G-4,73G-4,77G-4,8G-4,86G-4,84G-4,82G-4,92G-5,04G-5,09G-5,11G-5,18G-5,09G-5,09G-5,09G	56,13	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	161,3 G	161,44G-2,36G-2,72G-2,28G-2,1G-2,28G-2,08G-1,92G-1,86G-1,56G-1,8G-1,74G-1,62G-1,1G-0,9G-1,12G-0,56G-0,5G-0,5G-0,56G	164,32	148,8
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	232,45 G	234,6G-4,8G-3,9G-3,5G-3,6G-3,85G-3,45G-3,45G-3,75G-4,15G-4,5G-3,65G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G	235,95	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	110,28 G	110,1G-0,22G-0,32G-0,38G-0,44G-0,26G-0,12G-0,04G-0,2G-0,4G-0,08G-9,84G-9,32G-9,56G-9,82G-9,96G-9,98G-9,96G-10,06G	110,44	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	270 G	270,85G-1,6G-1,25G-1,25G-0,9G-0,15G-0,05G-0,6G-69,7G-9,65G-9,5G-9,25G-9,4G-8,9G-9,5-9,5G-70,25G-69,95G-70,05G-69,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G	271,6	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	56,15 G	56,27G-6,53G-6,49G-6,47G-6,4G-6,43G-6,42G-6,47G-6,42G-6,49G-6,52G-6,45G-6,41G-6,46G-6,43G-6,42G-6,23G-6,2G-6,26G-6,25G-6,23G	56,85	50,56
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	147,54 G	148,06G-7,96G-7,9G-7,88G-7,96G-7,76G-7,76G-7,78G-7,76G-7,5G-7,8G-7,82G-7,66G-7,26G-7,18G-7,22G-7,32G-7,54G-7,46G	153,62	131,16
4	US\$ 1,09	US\$ 0,86	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,44 G	24,44G-4,42G-4,42G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,98	24,13
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,41 G	31,35G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,41G-1,41G-1,4G	31,66	31,35
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,87 G	30,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,955G-0,995G-0,97G-0,995G-0,985G-1,01G-0,995G-1G-0,985G-0,985G-0,98G-1G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	31,27	29,49
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	44,93 G	44,99G-5,24G-5,31G-5,33G-5,35G-5,3G-5,28G-5,3G-5,27G-5,29G-5,31G-5,1G-5,18G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	47,63	42,4
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	44,79 G	44,92G-4,92G-4,9G-4,93G-4,925G-4,94G-4,895G-4,86G-4,815G-4,795G-4,81G-4,815G-4,805G-4,8G-4,81G-4,9G-4,84G-4,845G-4,82G-4,845G	45,67	36,05
4	Th.	Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	44,83 G	45,03G-4,97G-4,945G-4,965G-4,97G-4,985G-4,92G-4,955G-4,885G-4,865G-4,89G-4,905G-4,91G-4,795G-5,04G-5,035G-5,01G-5G-5,035G	46,3	41,37
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	37,12 G	37,275G-7,17G-7,155G-7,115G-7,075G-7,055G-7,015G-7,075G-7,04G-7,04G-7,045G-7,065G-7,065G-7,03G-7,03G-7,08G-7,1G-7,11G-7,12G-7,12G-7,14G	37,91	32,68
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	43,91 G	44,06G-3,805G-3,835G-3,845G-3,81G-3,81G-3,74G-3,785G-3,775G-3,78G-3,78G-3,8G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,805G-3,795G-3,805G-3,805G-3,825G	44,15	36,72
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	45,95 G	45,64G-5,57G-5,66G-5,61G-5,55G-5,54G-5,48G-5,5G-5,54G-5,5G-5,46G-5,55G-5,53G-5,55G-5,54G	48,29	44,07
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	43,59 G	43,27G-3,26G-3,24G-3,28G-3,31G-3,33G-3,29G-3,23G-3,24G-3,2G-3,24G-3,26G-3,25G-3,23G-3,23G-3,29G-3,35G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G	45,45	40,47
4	US\$ 1,35	US\$ 1,25	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	30,3 G	30,04G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,12G-0,19G-0,17G-0,15G-0,15G-0,17G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G	32,36	28,86

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,65	US\$ 0,38	01.02.21		A14072	IE00BZ0G8977	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	28,37 G	28,45G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G- 8,55G-8,52G-8,49G-8,51G-8,5G-8,54G-8,53G- 8,53G-8,5G-8,5G-8,5G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G	29,08	27,41
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	33,94 G	33,99G-3,74G-3,755G-3,9G-3,865G-3,94G- 3,895G-3,84G-3,84G-3,845G-3,86G-3,875G- 3,915G-3,95G-4,02G-4,04G-4,045G-4,04G- 4,055G	34,16	30,64
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	13,44 G	13,53G-3,524G-3,51G-3,524G-3,508G-3,504G- 3,482G-3,478G-3,496G-3,5G-3,502G-3,484G- 3,496G-3,522G-3,52G-3,526G-3,488G-3,45G- 3,432G	15,26	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	32,39 G	32,485G-2,46G-2,435G-2,49G-2,5G-2,46G- 2,47G-2,465G-2,45G-2,44G-2,425G-2,43G- 2,41G-2,46G-2,465G-2,545G-2,5G-2,485G- 2,445G-2,44G	32,8	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	29,6 G	29,655G-9,68G-9,7G-9,665G-9,645G-9,595G- 9,58G-9,56G-9,555G-9,57G-9,54G-9,405G- 9,45G-9,405G-9,435G-9,455G-9,465G	29,81	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	34,21 G	34,375G-4,305G-4,32G-4,285G-4,335G-4,395G- 4,335G-4,31G-4,335G-4,335G-4,335G-4,26G- 4,445G-4,39G-4,35G-4,38G	34,65	28,63
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	31,64 G	31,835G-1,8G-1,83G-1,815G-1,83G-1,795G- 1,775G-1,73G-1,73G-1,72G-1,665G-1,5G- 1,575G-1,6G-1,62G-1,61G-1,58G-1,58G	31,84	26,6
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	60,76 G	61,58G-1,59G-1,6G-1,58G-1,6G-1,65G-1,6G- 1,53G-1,52G-1,53G-1,48G-1,53G-1,54G-1,52G- 1,3G-0,41G-0,43G-0,43G	62,03	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	30,32 G	30,445G-0,455G-0,435G-0,465G-0,48G-0,455G- 0,405G-0,385G-0,365G-0,355G-0,37G-0,36G- 0,3G-0,29G-0,275G-0,22G-0,205G-0,27G- 0,255G	31,41	26,6
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	40,32 G	40,48G-0,5G-0,54G-0,54G-0,515G-0,485G- 0,49G-0,465G-0,46G-0,47G-0,48G-0,445G- 0,565G-0,465G-0,505G-0,58G-0,585G-0,59G- 0,54G-0,535G	41,28	35,57
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	26,93 G	27,02G-7,015G-7,005G-7,025G-7,02G-7,03G- 7,01G-6,99G-6,98G-6,99G-6,975G-6,97G- 6,94G-6,965G-6,935G-6,925G-6,86G-6,885G- 6,93G-6,9G	27,98	24,7
4	US\$ 1,33	US\$ 1,36	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,86 G	42,87G-2,825G-2,815G-2,845G-2,865G-2,84G- 2,81G-2,775G-2,765G-2,73G-2,74G-2,76G- 2,725G-2,735G-2,7G-2,74G-2,76G-2,805G- 2,84G-2,82G-2,8G-2,79G	43,95	39,58
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,88 G	28,97G-8,955G-8,945G-8,935G-8,935G-8,93G- 8,955G-8,915G-8,905G-8,885G-8,87G-8,9G- 8,86G-8,82G-8,855G-8,885G-8,875G-8,85G- 8,85G-8,85G	29,15	25,14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	21.12.20		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,23 G	8,259G-8,242G-8,236G-8,233G-8,236G-8,236G- 8,232G-8,229G-8,234G-8,23G-8,225G-8,219G- 8,226G-8,212G-8,229G-8,217G-8,22G-8,22G- 8,215G-8,215G	8,3	7,49
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,09 G	30,1G-0,09G-0,1G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,1G-0,09G-0,1G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,09G	30,14	29,78
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF	1	23,08 G	23,22G-3,235G-3,255G-3,24G-3,22G-3,195G- 3,225G-3,21G-3,205G-3,19G-3,21G-3,205G- 3,18G-3,175G-3,175G-3,115G-3,12G-3,12G- 3,135G	23,37	21,48

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 285
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	134,37 G	134,29G-4,29G-4,29G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,57G-4,57G-4,57G-4,41G-4,3G-4,32G-4,32G-4,29G-4,29G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,41G-4,43G	136,31	131,19
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	299,93 G	299,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-300,25G-0,25G-0,25G-0,01G-299,15G-9,19G-9,19G-8,99G-8,99G-9,28G-9,37G-9,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G	301,75	283,45
2 4	US\$ 1,95 Th.	US\$ 1,95 Th.	26.05.20		986320 A0DQU1	LU0141248962 LU0208341536	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1 1	104,5 G 161,68 G	105,5G 160,92G-1,7G-1,67G-1,68G-1,68G-1,67G-1,68G-1,64G-1,67G-1,66G-1,66G-1,65G-1,87G-1,88G-1,85G-1,82G-1,82G-1,83G-1,86G-1,87G-1,88G-1,88G-1,86G-1,88G	108,7 163,37	104,5 152,66
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	63,6 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,65G-3,68G-3,59G-3,65G-3,64G-3,62G-3,84G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	73,49	59,99
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	196,03 G	199,74G-203,22-199,83-9,69G-200,38G-0,18G-3,67-0,58G-0,28G-0,08G-0,38G-199,83G-200,08G-0,33G-1,32G-4,58-0,73-1,42G-198,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	238,94	186,87
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	50,62 G	50,58G-1,33G-1,55G-1,53G-1,6G-1,51G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	60,58	47,16
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	301 G	301G-7,6G-7,01G-7,73G-7,64G-8,15G-8,14G-8,12G-10-8,65G-8,12G-7,4G-9,84G-10,15G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	328,18	249,39
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	695,96 G	695,58G-721,25G-6-43,87-28,86G-8,93G-8,85G-7,62G-6,72-0,68G-17,79G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	743,87	543,85
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	431,96 G	431,73G-42,54G-3G-3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G-32,19G-2,19G-2,19G-2,15G	485,4	416,14
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	396,36 G	396,03G-403,14G-3,02G-2,08G-2,84G-3,75G-4,1G-3,61G-4,04G-3,94G-4,4G-396,77G-6,77G-6,77G-6,77G	454,36	373,26
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.363,67 G	1365,25G-90,76G-89,46G-92,01G-1,44G-2,49G-1,7G-0,07G-89,53G-90,07G-1,48G-1,88G-89,79G-9,38G-65,76G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	1.501,77	1.313,21
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.371 G	1392,87G-2,67G-415-392,87G-412,18-390,88G-4,66G-4,66G-3,27G-1,68G-3,27G-1,68G-2,67G-2,67G-4,06G-1,88G-2,08G-0,29G-1,68G-71G-1G-1G-1G-1G	1.510	1.330
4	Euro 1,56	Euro 2,43	21.01.21		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	104,78 G	104,78G-4,82G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,81G-4,79G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-4,78G-4,72G-4,71G-4,73G-4,72G-4,69G	105,4	101,38
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.IT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	87,1 G	87,1G-7,23G-7,21G-7,22G-7,23G-7,24G-7,26G-7,25G-7,22G-7,22G-7,21G-7,23G-7,27G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,18G-7,17G-7,19G-7,19G-7,16G	90,99	86,7
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	109,17 G	109,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,16G-9,16G-9,12G-9,15G-9,18G-9,18G-9,2G-9,17G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,08G-9,07G-9,09G-9,09G-9,06G	109,58	105,76
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,55 G	99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	100,07	98,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen			Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
4						A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	99,51 G	99,49G-9,49G-9,5G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	100,02	98,41
4						A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	9,94 G	9,935G-9,935G-9,935G-9,93G-9,93G-9,93G-9,935G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,925G-9,925G-9,93G-9,93G	10	9,8
4	Euro 0,1		Euro 0,15	21.01.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,16 G	101,17G-1,24G-1,26G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,18G-1,18G-1,08G-1,07G-1,09G-1,09G-1,06G	101,94	100,68
5	Th.		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,42 G	5,415G-5,42G-5,415G-5,415G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,42G-5,415G-5,415G-5,415G-5,42G-5,415G-5,425G-5,405G-5,41G-5,41G-5,415G-5,42G-5,42G-5,42G-5,415G	6,26	5,22
3	£ 0,03		£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,57 G	1,59G	1,61	1,41
3	Th.		Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,95 G	0,934G-0,933G-0,934G-0,933G-0,932G-0,934G-0,934G-0,933G-0,931G-0,93G-0,931G-0,93G-0,93G-0,931G-0,93G-0,926G-0,925G-0,925G-0,926G-0,927G-0,927G-0,927G-0,926G-0,926G	0,99	0,93
3	Th.		Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,53 G	3,533G-3,531G-3,528G-3,528G-3,529G-3,527G-3,528G-3,524G-3,528G-3,526G-3,526G-3,525G-3,527G-3,528G-3,533G-3,531G-3,531G-3,533G-3,535G-3,536G-3,536G-3,536G-3,535G-3,536G	3,57	3,08
3	Th.		Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,61 G	2,634G	2,78	2,47
3	£ 0,02		£ 0	08.04.21		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,94 G	0,933G-0,938G-0,938G-0,936G-0,938G-0,936G-0,935G-0,935G-0,938G-0,938G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-0,934G-0,932G-0,932G-0,933G-0,933G-0,933G-0,933G-0,934G-0,933G-0,933G	0,95	0,86
3	Th.		Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,92 G	1,909G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,916G-1,917G-1,917G-1,917G-1,917G-1,917G-1,917G	1,98	1,91
4	Th.		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	48,56 G	49,21G-9,2G-9,17G-9,18G-9,17G-9,17G-9,18G-9,12G-9,1G-9,1G-9,07G-9,09G-9,09G-9,08G-8,99G-8,93G-8,96G-9,02G-9,05G-9,09G-9,11G-9,06G-9,06G	50,82	44,62
4	Th.		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	84,86 G	85,52G	86,08	76,42
4	Th.		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	93,78 G	94,01G-4,36G-4,32G-4,32G-4,32G-4,37G-4,37G-4,31G-4,18G-4,28G-4,29G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4G-3,89G-4,03G-4,03G-4,08G-4,2G-4,2G-4,08G-4,08G	94,4	79,84
4	Th.		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	80,43 G	80,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,41G-0,49G-0,49G-0,42G-0,43G-0,43G-0,41G-0,33G-0,33G-0,37G-0,28G-0,28G-0,22G-0,31G-0,31G-0,39G-0,49G-0,49G-0,43G-0,43G	81,19	71,1
4	Th.		Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,05 G	30,93G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	31,18	30,85
4	Th.		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	61,27 G	61,44G-1,44G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,36G-1,31G-1,31G-1,41G-1,34G-1,34G-1,39G-1,39G-1,39G	61,49	55,16
4	Th.		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	65,74 G	65,9G-6,12G-6,09G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,06G-5,99G-6,06G-6,05G-6,05G-5,98G-6,06G-5,97G-5,83G-5,75G-5,83G-5,9G-5,9G-5,98G-5,98G-5,91G-5,91G	66,13	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,25 G	29,35G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	29,6	28,4
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	56,56 G	56,88G-6,88G-6,81G-6,81G-6,77G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,74G-6,74G-6,74G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,76G-6,76G-6,76G	56,88	51,28
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.693,83 G	1696,09G-5,45G-1,21G-3,01G-1,01G-1,01G-1,01G-89,21G-8,11G-9,91G-9,91G-9,91G-9,81G-91,61G-89,61G-7,71G-9,41G-9,41G-9,11G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	1.715,79	1.568,69
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	400,39 G	400,52G-0,77G-0,89G-0,89G-0,49G-0,11G-0,11G-0,09G-0,07G-0,07G-399,63G-9,14G-9,14G-9,55G-9,22G-8,87G-8,47G-9,19G-9,19G-9,31G-9,31G-9,2G-9,2G-9,2G	405,39	368,45
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.981,41 G	1982,81G-2,41G-4,21G-2,18G-2,18G-2,64G-0,27G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,34G-2,25G-2,25G-1,18G-5,41G-7,41G-7,41G-5,21G-6,71G-6,71G-8,31G-8,31G	1.994,21	1.849,8
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	178,2 G	177,66G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,17G-8,17G-8,17G-8,32G-8,1G-8,32G-8,32G-8,28G-8,28G-8,23G-8,23G-8,34G-8,34G	182,7	176,58
1	US\$ 3,06	US\$ 1,6	23.04.21		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	98,74 G	98,49G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,89G-8,77G-8,77G-8,73G-8,85G-8,73G-8,85G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G	102,65	98,49
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	68,17 G	68,17G-8,12G-8,15G-8,15G-8,08G-8,08G-8,04G-8,05G-8,09G-8,09G-8,12G-8,09G-8,13G-8,12G-8,09G-8,04G-8,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,11G-8,14G	68,57	61,75
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	759,66 G	760,11G-59,13G-9,96G-9,13G-9,26G-9,26G-7,65G-7,74G-7,74G-8,18G-8,18G-8,14G-9,04G-8,27G-7,51G-7,65G-7,65G-8,74G-8,7G-8,7G-9,45G-9,45G-8,92G	770,06	658,16
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	283,13 G	283,5G-3,5G-3,37G-3,37G-3,08G-3,08G-3,23G-3,23G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,17G-3,2G-2,81G-2,52G-2,23G-2,19G-2,19G-2,33G-2,33G-2,34G	283,69	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	788,13 G	789,58G-8,77G-9,68G-8,49G-8,68G-8,68G-9,49G-8,68G-8,75G-9,63G-9,63G-8,94G-7,97G-9,06G-9,06G-8,76G-8,76G-9,16G-9,16G-9,12G-0,82G-1,78G-1,78G-1,38G-1,38G	793,5	714,19
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,4 G	54,4G-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	54,75	54,39
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,46 G	46,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G	47,33	46,11
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	65,9 G	65,83G-5,79G-5,8G-5,8G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,77G-5,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,77G-5,75G-5,75G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G	66,39	58,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,97 G	72,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	73,11	71,24
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	621,81 G	628,38G	641,18	541,93

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 289

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,58 G	94,35G-4,24G-4,8G-4,59G-4,69G-4,81G-4,81G-4,69G-4,4G-4,39G-4,39G-4,29G-4,29G-4,39G-4,39G-4,39G-4,17G-4,1G-4,12G-4,08G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G	100,12	91,12
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	241,49 G	242,23G-2,47G-2,6G-2,93G-2,93G-3,03G-3,03G-2,79G-2,53G-2,53G-2,69G-2,69G-2,39G-2,63G-2,63G-2,05G-1,74G-2,04G-2,04G-2,02G-2,27G-2,27G-2,03G-2,03G	243,03	204,21
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	121,97 G	122,02G-2,01G-2,01G-2,01G-1,97G-1,97G-1,94G-1,9G-1,94G-1,9G-1,92G-1,89G-1,89G-1,92G-1,86G-1,86G-1,86G-1,89G-1,83G-1,86G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	122,53	116,62
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.530,74 G	1532,71G-1,42G-0,22G-0,71G-29,76G-9,51G-9,4G-7,28G-8,45G-8,51G-8,63G-8,2G-9,24G-9,7G-8,39G-7,38G-7,96G-8,63G-9,37G-9,52G-30,26G-0,26G-29,49G-30,1G	1.540,84	1.360,67
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.832,05 G	2828,15G-36,69G-6,69G-40,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-37,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-5,38G-5,47G-41,78G-1,78G-4,91G-8,39G-1,87G-39,14G-6,15G	2.867,75	2.509,23
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.821,65 G	1829,99G	1.834,21	1.753,25
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.978,63 G	2980,43G-79,35G-8,16G-8,39G-8,63G-7,92G-8,39G-6,73G-8,16G-7,68G-7,68G-7,2G-8,16G-8,63G-7,2G-6,01G-6,01G-82,25G-2,49G-2,49G-2,73G-2,25G-2,97G	2.993,14	2.834,37
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,27 G	224,27G-4,27G-4,29G-4,3G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G-4,32G-4,35G-4,33G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G	227,15	223,36
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.014,83 G	1014,83G-4,83G-4,87G-4,91G-4,69G-4,69G-4,84G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,02G-4,93G-5,06G-4,97G-4,88G-4,79G-4,79G-4,93G-4,93G-4,88G-4,88G	1.040,97	1.011,33
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.602,67 G	2602,67G-2,67G-2,79G-2,9G-2,33G-2,33G-2,69G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-3,15G-2,92G-3,27G-3,04G-2,81G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,81G-2,81G	2.635,45	2.593,25
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.524,23 G	1522,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,67G-2,67G-1,25G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-19,95G-9,95G-9,95G-7,71G-7,71G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	1.546,22	1.472,25
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.312,65 G	1316,16G-25,84G-4,65G-5,74G-4,92G-3,58G-2,74G-3,67G-19,94G-9,33G-22,64G-3,21G-0,61G-19,85G-9,07G-9,07G	1.335,51	1.130,9
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	76,7 G	76,76G-6,76G-6,71G-6,6G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,36G-6,46G-6,38G-6,3G-6,38G-6,38G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	78,48	75,33
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	358,41 G	357,31G-8,41G-8,3G-7,94G-7,53G-7,53G-7,53G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-6,72G-6,64G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	366,65	351,72
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,71 G	143,7G-3,71G-3,72G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	147,37	143,22
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	814,31 G	815,21G-5,21G-5,4G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	817,14	810,61

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 291
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,12	03.08.20		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,12 G	14,204G-4,172G-4,182G-4,18G-4,182G-4,182G-4,172G-4,164G-4,158G-4,148G-4,146G-4,15G-4,16G-4,142G-4,124G-4,108G-4,128G-4,086G-4,092G-4,092G-4,084G-4,086G	14,29	12,8
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,31 G	14,3G-4,292G-4,29G-4,29G-4,29G-4,292G-4,29G-4,266G-4,264G-4,264G-4,254G-4,256G-4,264G-4,258G-4,23G-4,22G-4,23G-4,236G	14,39	13,08
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,73 G	11,926G-1,816G-1,816G-1,81G-1,81G-1,81G-1,804G-1,798G-1,798G-1,798G-1,792G-1,798G-1,8G-1,794G-1,774G-1,766G-1,772G-1,71G-1,712G-1,706G-1,706G-1,712G	11,95	10,58
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Barc.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,14 G	11,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	11,43	10,97
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS-Bb.Barc.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	13,06 G	13,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,04G-3,05G	13,58	12,71
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	10,07 G	10,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,08G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,06G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	10,23	9,73
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS ETF-Solact.China Techn.ETF	1	10,57 G	10,612G	10,72	10,06
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS ETF-Solact.China Techn.ETF	1	10,93 G	10,96G	11,1	10,24
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS ETF-MSCI Sw.IMI Soc.Re.ETF	1	11,54 G	11,582G	11,75	11,28
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	97,46 G	97,39G-7,38G-7,34G-7,32G-7,37G-7,41G-7,43G-7,41G-7,45G-7,4G-7,37G-7,34G-7,21G-7,15G-7,16G-7,2G-7,2G	98,8	93,94
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	80,84 G	80,86G-0,84G-0,8G-0,87G-0,95G-0,92G-0,89G-0,83G-0,77G-0,73G-0,76G-0,59G-0,53G-0,65G-0,61G	83,27	77,54
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	20,87 G	20,91G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,85G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,84G-0,83G-0,8G-0,78G-0,81G-0,83G-0,87G-0,89G-0,88G-0,88G	21,05	19,11
1					A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	23,26 G	23,34G-3,365G-3,365G-3,385G-3,38G-3,39G-3,365G-3,35G-3,34G-3,345G-3,325G-3,335G-3,345G-3,335G-3,305G-3,26G-3,305G-3,29G-3,305G-3,31G-3,295G-3,295G	23,47	20,17
1	US\$ 0,24	US\$ 0,32	03.08.20		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	22,6 G	22,725G-2,775G-2,78G-2,795G-2,8G-2,775G-2,765G-2,75G-2,755G-2,745G-2,755G-2,76G-2,745G-2,72G-2,71G-2,72G-2,615G-2,63G-2,625G-2,62G	22,87	20,5
1	Euro 0,05	Euro 0,23	03.08.20		A2PGD1	LU1971906802	UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF	1	13,28 G	13,368G-3,312G-3,352G-3,352G-3,342G-3,328G-3,344G-3,338G-3,34G-3,334G-3,344G-3,346G-3,332G-3,318G-3,324G-3,326G-3,286G-3,288G-3,288G-3,288G-3,296G	13,39	12,13
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	11,77 G	11,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,72G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,72G-1,73G-1,71G-1,7G-1,71G-1,7G	12,15	11,63
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,41 G	11,45G	11,49	10,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,64 G	11,654G	11,65	10,8
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	11,56 G	11,602G	11,66	11,02
1					A2P93G	LU2206597713	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	12 G	12,026G	12,04	11,47
1					A2P93H	LU2206597804	UBS ETF-MSCI Eu.Soc.Respon.	1	12 G	12,024G-2,134	12,13	11,47
1					A2P93L	LU2206598109	UBS ETF-MSCI Eu.Soc.Respon.	1	11,98 G	12G	12,01	11,44
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	23,72 G	23,805G-3,8G-3,81G-3,8G-3,81G-3,8G-3,795G-3,79G-3,8G-3,8G-3,805G-3,805G-3,8G-3,76G-3,735G-3,765G-3,735G-3,745G-3,745G-3,735G-3,745G	23,81	20,93

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 293

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	US\$ 0,54	US\$ 0,22	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	20,97 G	20,89G-1,04G-1,04G-1,06G-1,05G-1,06G-1,05G-1,04G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1,03G-1,01G-1,03G-1,01G-1,03G-1,02G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G	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	37,2 G	37G-7,25G-7,26G-7,26G-7,28G-7,26G-7,23G-7,22G-7,18G-7,22G-7,18G-7,2G-7,18G-7,19G-7,18G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	38,98 36,67
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	108,41 G	108,04G-8,65G-8,71G-8,63G-8,67G-8,68G-8,68G-8,66G-8,67G-8,63G-8,63G-8,62G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	110,04 107,36
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	55,88 G	56,1G-6,06G-6,05G-6,1G-6,11G-6,04G-6,01G-5,98G-5,98G-5,9G-5,95G-5,83G-5,93G-5,95G-5,95G-5,93G-5,95G	56,33 48,27
1	US\$ 1,11	US\$ 1,11	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	85,7 G	85,98G-5,93G-5,87G-5,87G-5,89G-5,72G-5,59G-5,71G-5,76G-5,82G-5,84G-5,78G	86,27 75,27
1	US\$ 1,84	US\$ 1,77	03.08.20		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	76,99 G	77,12G-7,15G-7,17G-7,16G-7,19G-7,08G-6,99G-6,97G-6,96G-6,9G-6,89G-7,05G-7,09G-7,03G-7G-7G	77,53 65,78
1	US\$ 1,05	US\$ 0,87	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	61,31 G	61,51G-1,41G-1,43G-1,43G-1,45G-1,37G-1,37G-1,33G-1,33G-1,31G-1,34G-1,35G-1,29G-1,24G-1,17G-1,26G-1,28G-1,28G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G	61,87 54,75
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,43 G	14,512G-4,504G-4,492G-4,458G-4,488G-4,514G-4,502G-4,484G-4,502G-4,482G-4,498G-4,518G-4,424G-4,416G-4,404G-4,29G-4,31G-4,294G	16,4 12,65
1	US\$ 0,29	US\$ 0,31	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	22,56 G	22,645G-2,32G-2,65G-2,63G-2,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,62G-2,57G-2,45G-2,27G-2,59G-2,56G-2,6G-2,605G-2,58G-2,59G	22,75 19,35
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	123,76 G	123,42G-3,6G-3,6G-3,62G-3,58G-3,62G-3,56G-3,62G-3,58G-3,46G-3,46G-3,48G-3,36G-3,24G-3,38G-3,46G-3,5G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	124,14 107,38
1	US\$ 1,72	US\$ 1,46	03.08.20		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	111,54 G	111,76G-1,72G-1,78G-1,8G-1,78G-1,8G-1,78G-1,84G-1,72G-1,64G-1,6G-1,64G-1,52G-1,58G-1,58G-1,48G-1,28G-1,14G-1,34G-1,44G-1,4G-1,46G-1,46G-1,38G-1,42G	112,62 100,1
1	US\$ 1,31	US\$ 1,33	03.08.20		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	146,26 G	146,92G-6,82G-6,76G-6,82G-6,82G-6,84G-6,68G-6,62G-6,58G-6,56G-6,48G-6,48G-6,48G-6,36G-6,22G-5,96G-6,08G-6,04G-6,1G-6,08G-6,04G	147,62 128,02
1	Euro 2,78	Euro 2,07	03.08.20		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	110,62 G	110,9G-0,54G-0,62G-0,58G-0,44G-0,58G-0,58G-0,44G-0,6G-0,56G-0,46G-0,42G-0,46G-0,54G-0,58G-0,66G-0,74G-0,72G-0,8G	111,18 99,41
1	US\$ 1,68	US\$ 1,19	03.08.20		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	70,27 G	69,97G-9,84G-9,83G-9,88G-9,89G-9,85G-9,74G-9,73G-9,67G-9,78G-9,7G-9,59G-9,62G-9,68G-9,64G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G	73,22 68,41
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,8 G	10,66G-0,82G-0,84G-0,82G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	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	13,18 G	13G-3,16G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G	13,62 12,82
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,59 G	9,569G-9,543G-9,536G-9,536G-9,546G-9,546G-9,535G-9,525G-9,525G-9,525G-9,521G-9,516G-9,52G-9,519G-9,508G-9,501G-9,512G-9,509G-9,516G-9,513G-9,51G-9,51G	10,01 9,36
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	34,14 G	34,26G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G-4,24G-4,27G-4,25G-4,25G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	34,27 30,41
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	24,69 G	24,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,64G-4,63G-4,62G-4,67G-4,67G-4,64G-4,64G-4,64G-4,58G-4,6G-4,63G-4,63G	25,79 21,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	21,34 G	21,36G-1,36G-1,375-1,37G-1,365G-1,34G-1,34G-1,335G-1,335G-1,315G-1,325G-1,33G-1,31G-1,27G-1,245G-1,28G-1,29G-1,3G-1,315G-1,315G-1,3G-1,305G	21,53	19,13
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	20,67 G	20,74G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,7G-0,71G-0,71G-0,64G-0,66G-0,67G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	20,74	18,31
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	110,76 G	111,3G-1,25G-1,22G-1,32G-1,28G-1,02G-1,07G-1,08G-1,15G-1,1G-1,05G-0,98G-1,08G-1,01G-1,16G-1,14G-1,09G	118,91	104,43
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.02.21		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	13,56 G	13,43G-3,6G-3,61G-3,59G-3,6G-3,61G-3,61G-3,58G-3,58G-3,57G-3,59G-3,59G-3,63G-3,64G-3,61G-3,6G-3,58G-3,58G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	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	14,76 G	14,6G-4,78G-4,78G-4,77G-4,78G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	14,99	14,53
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1		15,37G-5,376G-5,37G-5,372G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,368G-5,372G-5,374G-5,37G-5,37G-5,372G-5,368G-5,37G-5,306G-5,306G-5,306G-5,306G	15,38	15,31
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	244,92 G	245,1G-5,21G-5,17G-5,27G-5,32G-5,06G-5,01G-4,88G-4,92G-4,81G-4,81G-4,91G-4,8G-4,46G-4,37G-4,73G-4,74G-4,8G-4,88G-4,87G	247,04	216,38
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	8,8 G	8,82G-8,817G-8,815G-8,802G-8,804G-8,8G-8,797G-8,792G-8,797G-8,797G-8,788G-8,787G-8,799G-8,803G-8,806G-8,783G-8,79G-8,792G-8,792G-8,793G	8,85	7,64
1	US\$ 0,59	US\$ 0,48	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	14,79 G	14,63G-4,79G-4,81G-4,79G-4,8G-4,79G-4,76G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,76G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	15,45	14,38
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,48 G	19,34G-9,48G-9,48G-9,46G-9,47G-9,47G-9,48G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,47G-9,48G-9,47G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	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	13,55 G	13,684G-3,678G-3,668G-3,66G-3,666G-3,66G-3,66G-3,65G-3,648G-3,646G-3,666G-3,632G-3,628G-3,61G-3,616G-3,582G-3,592G-3,574G	14,8	13,01
1					A110QE	LU1048313974	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	16,07 G	16,2G-6,158G-6,112G-6,164G-6,124G-6,16G-6,116G-6,106G-6,108G-6,158G-6,124G-6,07G-6,128G-6,104G-6,134G-6,11G-6,114G-6,122G-6,106G-6,098G	16,39	15,34
1	Euro 0,08	Euro 0,08	03.08.20		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,8 G	13,72G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,81G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	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	12,29 G	12,25G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G-2,31G-2,31G-2,3G-2,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	12,62	12,21
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,12 G	15,09G-5,13G-5,11G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,09G-5,11G-5,11G-5,12G-5,11G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	15,25	15,01
1	Euro 2,02	Euro 1,25	03.08.20		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	71,4 G	71,52G-1,45G-1,47G-1,43G-1,37G-1,38G-1,29G-1,37G-1,32G-1,35G-1,27G-1,27G-1,28G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	71,94	63,86
1	Euro 1,45	Euro 0,83	03.08.20		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	38,34 G	38,365G-8,365G-8,345G-8,3G-8,295G-8,22G-8,29G-8,28G-8,295G-8,325G-8,315G-8,295G-8,275G-8,32G-8,365G-8,395G-8,395G-8,4G-8,4G-8,4G	38,81	33,52
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	41,4 G	41,405G-1,3G-1,31G-1,27G-1,26G-1,255G-1,255G-1,24G-1,25G-1,205G-1,13G-1,265G-1,3G-1,28G-1,27G-1,26G	41,52	37,59

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	32,26 G	32,405G-2,31G-2,325G-2,3G-2,315G-2,27G-2,29G-2,285G-2,26G-2,235G-2,26G-2,275G-2,27G-2,315G-2,37G-2,375G-2,41G	32,67	28,07
1	Euro 0,37	Euro 0,22	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	24,3 G	24,365G-4,37G-4,395G-4,39G-4,375G-4,365G-4,38G-4,37G-4,37G-4,34G-4,37G-4,36G-4,33G-4,305G-4,295G-4,34G-4,345G-4,305G-4,305G-4,305G-4,305G	24,44	21,64
1	Euro 0,55	Euro 0,39	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	17,91 G	17,916G-7,912G-7,882G-7,876G-7,842G-7,87G-7,856G-7,86G-7,852G-7,864G-7,856G-7,85G-7,838G-7,858G-7,84G-7,854G-7,86G-7,86G-7,86G	18,1	16,14
1	Yen 38,85	Yen 37,91	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	22,16 G	21,985G-1,96G-1,975G-1,985G-2,015G-2,005G-1,985G-1,95G-1,935G-1,945G-1,92G-1,945G-1,93G-1,92G-1,945G-1,96G-1,965G-1,955G-1,955G-1,955G	23,8	21,88
1	Euro 0,16	Euro 0,25	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	22,81 G	22,895G-2,895G-2,875G-2,875G-2,88G-2,87G-2,84G-2,84G-2,84G-2,835G-2,845G-2,84G-2,83G-2,78G-2,775G-2,795G-2,815G-2,79G-2,805G-2,795G-2,785G-2,795G	22,91	20,21
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,91 G	16,85G-6,9G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,9G-6,88G-6,89G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	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	15,84G-6,29G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G-6,31G-6,31G-6,29G-6,26G-6,25G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G	17,14	13,04
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	15,38 G	15,198G-5,198G-5,194G-5,202G-5,218G-5,218G-5,21G-5,19G-5,182G-5,198G-5,178G-5,19G-5,198G-5,19G-5,19G-5,206G-5,222G-5,27G-5,278G-5,28G-5,284G-5,288G	16,11	14,83
1	Euro 0,43	Euro 0,32	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	15,37 G	15,428G-5,45G-5,452G-5,426G-5,436G-5,432G-5,438G-5,42G-5,434G-5,414G-5,408G-5,408G-5,42G-5,394G-5,398G-5,398G-5,398G-5,404G	15,54	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	22,26 G	22,305G-2,315G-2,315G-2,315G-2,315G-2,325G-2,31G-2,29G-2,285G-2,27G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,29G-2,255G-2,275G-2,235G-2,245G-2,24G-2,24G	22,52	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	23,99 G	24,01G-4,02G-4,01G-4,045G-4,035G-4,01G-3,995G-3,975G-3,99G-3,97G-3,985G-3,975G-3,96G-3,97G-4,02G-3,995G-4,02G-4,03G-4G-3,995G	24,34	20,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,34	03.08.20		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	30,87 G	31,01G-0,96G-0,945G-0,96G-0,96G-0,98G-0,94G-0,925G-0,925G-0,91G-0,91G-0,92G-0,89G-0,7G-0,785G-0,805G-0,775G-0,795G-0,8G-0,785G-0,78G	31,16	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,41 G	24,465G-4,4G-4,405G-4,405G-4,405G-4,39G-4,395G-4,395G-4,4G-4,39G-4,39G-4,385G-4,375G-4,32G-4,345G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G	24,57	21,63
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	24,9 G	24,95G-4,855G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,83G-4,835G-4,83G-4,83G-4,845G-4,84G-4,84G-4,8G-4,835G-4,845G-4,86G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G	25,02	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	31,01 G	31,16G-1,02G-1,02G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-0,985G-0,985G-1,005G-1,03G-1,02G-1,03G-1,02G-0,88G-0,835G-0,87G-0,92G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G	31,16	27,59
1	US\$ 0,59	US\$ 0,52	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,6 G	9,555G-9,58G-9,585G-9,6G-9,595G-9,595G-9,59G-9,58G-9,58G-9,575G-9,575G-9,57G-9,575G-9,57G-9,58G-9,565G-9,565G-9,565G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G	9,92	9,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,89 G	12,83G-2,83G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	13,24	12,49
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	140,9 G	140,98G-0,92G-0,96G-0,88G-0,84G-0,74G-0,82G-0,8G-0,96G-0,94G-0,8G-0,7G-0,76G-0,86G-0,94G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	141,6	124,2
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	40,3 G	40,385G-0,29G-0,29G-0,255G-0,28G-0,215G-0,28G-0,25G-0,27G-0,19G-0,23G-0,175G-0,1G-0,27G-0,28G-0,285G-0,28G-0,29G	40,53	34,85
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	340,05 G	341,39G-1,19G-1,25G-1,16G-0,89G-0,9G-0,64G-0,84G-0,86G-0,37G-39,53G-40,14G-0,14G-0,3G-0,29G-0,27G	342,5	295,26
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	45,05 G	44,67G-4,6G-4,68G-4,62G-4,56G-4,5G-4,57G-4,53G-4,53G-4,45G-4,57G-4,6G-4,59G-4,58G-4,57G	47,27	43,46
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	74,57 G	74,88G-4,74G-4,73G-4,7G-4,6G-4,57G-4,53G-4,69G-4,66G-4,6G-4,57G-4,57G-4,56G-4,4G-4,46G-4,53G-4,55G-4,55G-4,49G-4,5G-4,55G-4,55G-4,56G	75,78	66,14
7	sfrs 4,33	sfrs 1,8	04.03.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	102,5 G	102,5G-3,12G-3,22G-3,1G-2,9G-2,88G-2,86G-2,8G-2,68G-2,62G-2,68G-2,72G-2,62G-2,5G-2,5G-2,58G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	107,46	95,49
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	22,43 G	23,22G-3,23G-3,27G-3,29G-3,22G-3,21G-3,22G-3,31G-3,28G-3,29G-3,31G-3,31G-3,27G-3,24G-3,31G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	24,02	18,02
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	119,62 G	119,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-8,86G-8,88G-8,88G-8,79G-8,82G-8,84G-8,86G-8,89G-8,89G-8,86G-8,86G	119,89	113,19
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	543,78 G	543,41G-3,41G-3,41G-2,96G-2,96G-2,96G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,9G-2,9G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	546,17	467,58
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH	1	0,29 G	0,294G	0,29	0,2
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe UBS (D) Euroinvest Immobilien Union Investment Luxembourg S.A.	1	11,59 G	11,6G	12,5	10,15
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	123,49 G	123,55G-3,55G-3,62G-3,45G-3,32G-3,32G-2,97G-2,84G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,61G-2,76G-2,6G-2,6G-2,57G-2,57G-2,58G-2,71G-2,71G-2,71G-2,83G-2,83G	123,71	110,99
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,14 G	57,95G-8,08G-8,11G-8,13G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G-8,02G-8,14G-8,14G-8,16G-8,1G-8,16G-8,16G-8,11G-8,11G-8,07G-8,07G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,16G	58,84	52,18
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,76 G	58,56G-8,8G-8,74G-8,76G-8,77G-8,74G-8,75G-8,68G-8,76G-8,73G-8,73G-8,71G-8,74G-8,76G-8,7G-8,65G-8,59G-8,67G-8,68G-8,69G-8,69G-8,68G-8,7G	59,43	52,86
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	92,06 G	92,22G-2,11G-2,02G-2,06G-2,07G-2,02G-2,06G-1,93G-2,04G-2,02G-2G-1,97G-2,04G-2,08G-1,97G-1,88G-1,57G-1,63G-1,7G-1,71G-1,75G-1,75G-1,7G-1,75G	92,23	79,92
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	52,48 G	52,93G-2,51G-2,45G-2,48G-2,48G-2,44G-2,46G-2,38G-2,45G-2,43G-2,43G-2,4G-2,44G-2,46G-2,39G-2,34G-2,07G-2,11G-2,16G-2,17G-2,19G-2,19G-2,16G-2,19G	52,93	45,11
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,14 G	39,4G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	41,21	38,45

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 298
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 299
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Global A	1	110,37 G	110,58G-0,58G-0,58G-0,52G-0,52G-0,51G-0,17G-0,17G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,13G-9,95G-10,05G-9,93G-9,92G-10,03G-0,13G-0,13G-0,01G-0,01G	115,05	103,74
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,72 G	45,55G-5,55G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	47,04	44,77
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	56,41 G	56,53G-6,45G-6,37G-6,41G-6,41G-6,37G-6,39G-6,3G-6,39G-6,35G-6,35G-6,32G-6,37G-6,39G-6,31G-6,26G-6,22G-6,32G-6,33G-6,36G-6,36G-6,32G-6,36G	57,22	49,19
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	57,08 G	56,88G-7,12G-7,09G-7,02G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-6,99G-6,99G-7,04G-7,04G-7,04G	57,85	49,12
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	127,67 G	127,51G-7,51G-7,63G-7,63G-7,59G-7,59G-7,59G-7,63G-7,5G-7,5G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,26G-7,28G-7,28G-7,23G-7,21G-7,34G-7,34G-7,42G-7,42G	130,05	108,28
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	126,6 G	126,51G-6,51G-6,64G-6,64G-6,54G-6,54G-6,55G-6,59G-6,5G-6,5G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,48G-6,49G-6,34G-6,19G-6,19G-6,19G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G	129,03	106,55
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	119,02 G	119,39G	120	107,48
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	97,43 G	97,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,23G-7,22G-7,22G-7,13G-7,13G-7,98-7,07G-7,17G-7,07G-7,08G-6,97G-6,97G-7,05G-7,11G-7,11G-7,21G-7,21G-7,13G	98,54	90,3
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	132,97 G	133,18G-3,13G-3,18G-3,18G-3,05G-3,05G-3,15G-3,18G-3,21G-3,21G-3,27G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-2,95G-2,85G-2,94G-2,75G-2,73G-2,73G-2,76G-2,76G	134,01	114,83
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	188,54 G	188,48G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,48G-8,48G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,34G-8,45G-8,24G-8,4G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,5G-8,5G-8,5G-8,24G	197,6	180,12
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	128,43 G	128,37G-8,71G-8,39G-8,39G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	129,67	122,19
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	103,42 G	103,51G-3,88G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,03G-3,03G-3,03G-2,98G-2,88G-2,88G-2,98G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	104,39	90,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	74,31 G	73,92G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,28G-4,27G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G	74,51	71,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	71,01 G	70,95G-0,93G-0,92G-0,93G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,89G-0,85G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G	71,4	67,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	62,36 G	62,66G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,3G-2,17G-2,15G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	62,78	57,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	62,8 G	62,74G-2,7G-2,69G-2,69G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,65G-2,59G-2,57G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G	63,85	56,14

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 301
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal -net-	1	185,39 G	185,67G-5,67G-5,48G-5,48G-5,48G-5,43G-5,43G-5,46G-5,25G-5,25G-5,31G-5,31G-4,76G-4,95G-4,95G-4,65G-4,46G-4,42G-4,61G-4,66G-4,87G-4,87G-4,65G-4,65G	186,47	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	233,34 G	233,7G-3,7G-3,91G-3,4G-3,4G-3,67G-3,67G-3,39G-3,4G-3G-3G-2,79G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	233,91	206,9
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	83,59 G	83,75G-3,64G-3,56G-3,59G-3,61G-3,56G-3,59G-3,47G-3,59G-3,55G-3,54G-3,5G-3,56G-3,59G-3,5G-3,42G-3,1G-3,14G-3,23G-3,23G-3,28G-3,28G-3,23G-3,28G	83,78	72,54
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,17 G	36,18G-6,18G	36,37	35,68
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	41,72 G	41,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,65G-1,61G-1,65G-1,65G-1,68G-1,67G-1,66G-1,67G	42,31	36,25
1	Euro 0,31	Euro 0,2	18.02.21		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	41,24 G	41,24G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,26G	41,43	40,45
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	58,35 G	58,46G-8,43G-8,37G-8,29G-8,3G-8,3G-8,24G-8,26G-8,28G-8,29G-8,27G-8,31G-8,32G-8,26G-8,23G-8,29G-8,28G-8,35G-8,31G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	58,92	51,8
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH	1	92,2 G	92,51G	94,38	90
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Deutschland	1	53,1 G	53G-3	53,95	50,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Europa	1	46,61 G	46,61G	48,8	45
							Unilmmo: Global	1				
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	31,74 G	31,79G-1,79G-1,86G-1,81G-1,77G-1,84G-1,82G-1,88G-1,88G-1,85G-1,9G-1,75G-1,8G-1,85G-1,89G-1,58G-1,75G-1,59G-1,58G-1,5G-1,5G-1,46G-1,46G-1,46G	35,23	30,73
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	116,69 G	116,59G-6,59G-6,7G-6,7G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,92G-7,38G-7,38G-7,47G-7,47G-7,3G-7,18G-7,1G-7,24G-7,23G-7,36G-7,36G-7,22G-7,34G	117,47	95,39
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	96,57 G	96,71G-6,71G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,57G-6,47G-6,45G-6,45G-6,47G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G-6,13G-6,13G-6,19G-6,19G-6,16G	96,77	87,92
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	103,48 G	103,54G-3,49G-3,46G-3,48G-3,44G-3,44G-3,44G-3,37G-3,41G-3,41G-3,68G-3,67G-3,69G-3,71G-3,67G-3,64G-3,65G-3,67G-3,68G-3,7G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G	104,05	96,85
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59 G	58,99G-8,99G-8,99G-9,02G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,06G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	60,67	58,93
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	68,41 G	68,44G-8,43G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G-8,41G-8,38G-8,41G-8,4G-8,4G-8,39G-8,4G-8,37G-8,35G-8,33G-8,33G-8,34G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,37G	68,51	65,6
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,04 G	82,89G-2,98G-3,15G-2,96G-2,88G-2,88G-2,96G-2,99G-2,95G-2,95G-3G-3G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,98G-2,98G-2,99G-2,8G-2,89G-2,89G-2,96G-2,96G	84,39	74,15

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Global Player	1	67,52 G	67,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,68G-7,61G-7,61G-7,61G-7,58G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,32G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,34G	67,75	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,75 G	60,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	60,98	59,57
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	17,12 G	17,14G-7,15G-6,95G-6,95G-7,15G-7,15G-7,15G-6,94G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G-7,07G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G	17,19	15,71
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDG.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,46 G	63,47G-3,47G-3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,46G-3,44G-3,45G-3,45G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,4G-3,39G-3,39G-3,4G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,41G-3,42G	65,14	62,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,39 G	66,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	67,77	66,25
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	64,84 G	64,94G-4,86G-4,8G-4,82G-4,84G-4,8G-4,82G-4,73G-4,81G-4,8G-4,68G-4,65G-4,7G-4,73G-4,65G-4,59G-4,59G-4,63G-4,68G-4,69G-4,71G-4,71G-4,68G-4,71G	64,98	56,53
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	53,71 G	53,93G-3,73G-3,69G-3,7G-3,71G-3,68G-3,7G-3,64G-3,69G-3,68G-3,51G-3,49G-3,52G-3,53G-3,49G-3,45G-3,45G-3,47G-3,51G-3,52G-3,53G-3,53G-3,51G-3,53G	53,93	48,67
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,995G-8,995G-8,995G-9G-9G-8,995G-8,995G-8,99G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G	9,11	8,69
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	49,06 G	49,05G-9,06G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-8,96G-8,96G-8,96G-8,92G-8,93G-8,9G-8,93G-8,94G-8,96G-8,96G-8,94G-8,95G	51,7	46,4
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	237,55 G	237,81G-7,81G-7,69G-7,69G-7,61G-7,61G-7,61G-7,75G-7,47G-7,72G-7,72G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,47G-7,47G-7,53G-7,78G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,81G	238,07	205,9
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.01.21		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,25 G	48,27G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G-8,24G-8,24G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	48,27	46,87
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	122,4 G	122,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	122,66	118,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	98,8 G	99,45G	106,87	94,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	124,67 G	124,37G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	126,02	114,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	32,57 G	32,58G-2,58G-2,64G-2,6G-2,56G-2,64G-2,6G-2,64G-2,67G-2,61G-2,67G-3,4G-3,44G-3,48G-3,51G-3,25G-3,4G-3,29G-3,24G-3,2G-3,2G-3,16G-3,16G-3,16G	34,23	27,8
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	133,21 G	133,27G-3,24G-3,19G-3,21G-3,21G-3,19G-3,21G-3,15G-3,21G-3,19G-3,23G-3,21G-3,24G-3,25G-3,21G-3,17G-3,17G-3,19G-3,23G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	133,72	121,81
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	91,27 G	91,71G-1,73G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,65G-1,63G-1,6G-1,6G-1,57G-1,58G-1,61G-1,54G-1,45G-1,39G-1,48G-1,51G-1,56G-1,57G-1,58G-1,55G-1,57G	91,73	83,5

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,02 G	54,04G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-4,02G-4,02G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	54,12	52,58
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	91,36 G	91,53G-1,53G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,38G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,18G-1,18G-1,08G-0,92G-0,91G-0,9G-0,99G-1,01G-1,1G-1,1G-1,01G-1,1G	92,15	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	149,85 G	150,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-49,79G-9,79G-9,79G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,2G-9,05G-9,05G-9,05G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	150,05	134,29
1	Euro 2,9	Euro 1	15.02.21		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	175,21 G	175,35G-5,28G-5,18G-5,21G-5,23G-5,18G-5,2G-5,09G-5,21G-5,17G-5,13G-5,1G-5,15G-5,18G-5,08G-5,01G-5,01G-5,13G-5,14G-5,17G-5,17G-5,15G-5,18G	175,77	160,16
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	122,27 G	122,05G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	122,73	118,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,45 G	46,47G-6,47G-6,89G-6,83G-6,84G-6,84G-6,82G-6,83G-6,83G-6,8G-6,83G-6,69G-6,66G-6,66G-6,65G-6,6G-6,66G-6,63G-6,67G-6,68G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	47,15	43,35
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	102,55 G	102,3G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,84	100,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	144,02 G	143,13G-3,68G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	144,45	136,67
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	127,69 G	127,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,32G-7,37G-7,36G-7,38G-7,38G-7,39G-7,38G-7,37G-7,37G	127,92	123,69
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	167,23 G	167,32G-7,26G-7,23G-7,23G-7,24G-7,21G-7,22G-7,15G-7,23G-7,2G-6,77G-6,75G-6,79G-6,8G-6,74G-6,7G-6,7G-6,77G-6,78G-6,8G-6,8G-6,79G-6,81G	167,46	156,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	119,78 G	119,51G-9,82G-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	120,47	115,48
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	109,17 G	108,97G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,07G-8,35G-8,35G-8,24G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	110,37	104,05
1	Euro 2,5	Euro 2,7	15.02.21		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	182,12 G	181,93G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,19G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,71G-2,71G-2,5G	185,54	169,65
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,73 G	53,78G-3,77G-3,69G-3,73G-3,67G-3,67G-3,67G-3,61G-3,57G-3,59G-3,59G-3,5G-3,52G-3,56G-3,51G-3,49G-3,52G-3,51G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	54,09	51,39
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	565,11 G	565,27G-5,17G-5,05G-5,09G-5,11G-5,05G-5,09G-4,95G-5,07G-5,05G-6,34G-6,3G-6,36G-6,4G-6,3G-6,2G-6,2G-6,24G-6,34G-6,36G-6,4G-6,4G-6,34G-6,4G	578,67	545,44
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,16 G	30,16G-0,16G	30,97	30,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,75 G	45,79G-5,77G-5,74G-5,74G-5,75G-5,73G- 5,74G-5,71G-5,74G-5,73G-5,76G-5,75G-5,76G- 5,77G-5,75G-5,72G-5,72G-5,73G-5,76G-5,76G- 5,77G-5,77G-5,76G-5,77G	46,19	43,37
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	315 G	315,47G-5,47G-5,87G-6,23G-5,31G-5,31G- 5,59G-5,67G-6,35G-6,47G-6,47G-6,4G-6,07G- 6,27G-6,27G-6,33G-5,95G-5,95G-6,13G-6,31G- 6,47G-6,47G-6,67G-6,67G	322,67	274,13
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	180,05 G	180,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,29G-0,26G-0,24G-0,24G-0,84G-0,84G-0,83G- 0,87G-0,79G-0,67G-0,46G-0,57G-0,68G-0,72G- 0,71G-0,71G-0,7G-0,7G	180,87	159,35
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	44,31 G	44,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G- 4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,26G-4,27G	44,39	43,01
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,81 G	22,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-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	23,2	22,75
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	113,57 G	113,74G-3,63G-3,5G-3,63G-3,38G-3,38G- 3,44G-3,17G-3,3G-3,3G-3,34G-3,46G-3,45G- 3,45G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,46G-3,46G- 3,57G-3,57G-3,52G-3,52G	114,79	101,03
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,05 G	27,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-6,98G-6,97G-6,97G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	28,35	26,59
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	63,14 G	63,23G-3,17G-3,12G-3,13G-3,14G-3,11G- 3,13G-3,06G-3,12G-3,1G-3,02G-3G-3,03G- 3,05G-3,01G-2,95G-2,95G-2,97G-3,02G-3,03G- 3,04G-3,04G-3,02G-3,05G	63,54	55,85
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,86 G	39,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-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	40,28	39,78
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,93 G	71,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G- 1,94G-1,9G-1,9G-1,88G-1,92G-1,92G-1,93G- 1,93G-1,92G-1,92G	72,16	66,66
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,24 G	53,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	54,9	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	65,08 G	65,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G- 5,07G-5,08G-5,07G-4,94G-4,93G-4,93G-4,94G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G	65,74	60,01
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	57,33 G	57,22G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,25G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,14G-7,23G-7,23G-7,25G-7,21G-7,21G- 7,25G-7,25G-7,23G	57,71	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	131,89 G	131,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,2G-1,2G- 1,21G-1,21G-1,15G-1,15G-1,18G-1,18G-1,24G- 1,24G-1,3G-1,3G-1,3G	132,31	120,63
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	50,4 G	50,4G-0,39G-0,44G-0,45G-0,45G-0,41G-0,41G- 0,37G-0,39G-0,35G-0,38G-0,29G-0,3G-0,3G- 0,28G-0,21G-0,23G-0,2G-0,23G-0,25G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G	50,61	44,57
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,3 G	58,31G-8,28G-8,3G-8,3G-8,27G-8,27G-8,26G- 8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,26G-8,27G-8,27G- 8,26G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,28G	59,03	56,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,3	Euro 0,39	15.02.21		531731	DE0005317317	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheBasisInvest	1	62,97 G	62,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	63,76	62,75
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	61,31 G	61,36G-1,33G-1,3G-1,31G-1,31G-1,29G-1,31G-1,26G-1,31G-1,28G-1,16G-1,14G-1,16G-1,17G-1,14G-1,1G-1,1G-1,13G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,15G-1,17G	61,47	57,13
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	43,15 G	43,24G-3,24G-3,26G-3,16G-3,11G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,01G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G	43,39	37,43
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,67 G	91,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	91,99	90,61
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.21		A1JUUA	DE000A1JUUA6	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	193,73 G	193,24G-3,95G-3,99G-3,99G-3,79G-3,79G-3,79G-3,59G-3,49G-3,49G-3,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,26G-4,46G-4,46G-4,46G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	194,71	180,52
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	177,16 G	177,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-6,97G-6,97G-7,01G-6,71G-6,71G-6,71G-6,54G-6,54G-6,36G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,73G-6,73G-6,73G	177,25	163,62
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	153,37 G	152,79G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,1G-3,1G-3,21G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	153,74	145,97
1	Euro 0,1	Euro 0,12	15.02.21		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	73,27 G	73,34G-3,31G-3,24G-3,26G-3,26G-3,24G-3,26G-3,19G-3,25G-3,23G-3,24G-3,07G-3,1G-3,12G-3,07G-3,02G-3,02G-3,04G-3,09G-3,1G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G	73,39	67,87
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	179,64 G	180,27G-0,14G-79,43G-9,43G-9,22G-9,22G-9,33G-8,96G-9,03G-9,03G-9,1G-9,1G-9,07G-9,25G-9,06G-8,87G-9,04G-9,04G-9,22G-9,22G-9,43G-9,43G-9,34G-9,34G	182,08	157,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	97,29 G	97,32G-7,32G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,18G-7,18G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,65G-6,65G-6,65G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	97,32	89,36
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	144,78 G	144,84G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G-4,81G-4,06G-4,07G-4,07G-4,05G-3,96G-3,96G-3,94G-4,01G-4,07G-4,12G-4,12G-4,06G-4,06G	144,93	132,66
2	Euro 2	Euro 2,2	15.03.21		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	118,41 G	119,08G-8,45G-8,39G-8,41G-8,42G-8,39G-8,41G-8,36G-8,41G-8,38G-8,53G-8,56G-8,58G-8,52G-8,49G-8,49G-8,55G-8,56G-8,58G-8,58G-8,55G-8,58G	122,8	116,78
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	98,77 G	98,28G-8,91G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,76G-8,76G-8,76G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	100,45	95,81
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	90,72	89,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,59G-9,5G-9,6G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,64G-9,73G-9,73G-9,73G-91,52-89,68G-9,68G	91,52	82,45
10	Euro 1,71	Euro 1,75	16.11.20		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	176,5 G	176,1G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,27G-6,27G-6,3G-6,3G-6,17G-6,18G-6,23G-6,23G-6,28G-6,28G-6,26G-6,26G	176,87	163,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	209,66 G	209,61G-9,6G-9,59G-9,59G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-10,3G-0,3G-0,3G-0,33G-0,29G-0,19G-0,2G-0,25G-0,25G-0,32G-0,32G-0,28G-0,28G	219,67	197,55

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 307
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 308

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	31,51 G	31,675G-1,685G-1,645G-1,58G-1,635G-1,675G-1,665G-1,615G-1,64G-1,675G-1,705G-1,47G-1,305G-1,305G-1,3G-1,3G	33,81	27,11
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	34,86 G	35,205G-5,22G-5,18G-5,075G-5,205G-5,16G-5,24G-5,23G-5,165G-5,18G-5,21G-5,255G-5,26G-5,005G-5,125G-4,835G-4,83G-4,845G-4,82G	40,81	31,42
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	43,33 G	43,505G-3,46G-3,455G-3,485G-3,51G-3,495G-3,455G-3,43G-3,43G-3,42G-3,425G-3,47G-3,44G-3,28G-3,405G-3,44G-3,42G-3,42G-3,425G	43,75	35,93
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	26,63 G	26,815-6,645G-6,63G-6,6G-6,625G-6,6G-6,605G-6,6G-6,595G-6,575G-6,56G-6,61G-6,635G-6,61G-6,56G-6,605G-6,53G-6,535G-6,505G-6,5G	26,82	22,28
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck V.GL.F.Angels HY Bd U.E	1	52,86 G	52,75G-3,02G-3,04G-3,05G-3,04G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3G-3G-2,99G-2,99G-3,01G-2,97G-2,97G-2,97G-2,77G-2,77G-2,78G-2,76G	53,74	52,25
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck Vect.Em.Mkt.HY Bd U.E.	1	98,7 G	98,7G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,85G-8,82G-8,82G-8,82G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G	101,02	98,12
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,2 G	52,4G-2,55G-2,54G-2,53G-2,51G-2,5G-2,45G-2,51G-2,5G-2,48G-2,45G-2,39G-2,4G-2,42G-2,46G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	54,86	51,88
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	21,46 G	21,485G-1,505G-1,505G-1,51G-1,51G-1,54G-1,5G-1,48G-1,465G-1,425G-1,43G-1,435G-1,43G-1,41G-1,38G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	21,57	18,98
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VANECK HYDROGEN ECO UCITS ETF	1	17,38 G	17,536G-7,53G-7,514G-7,536G-7,56G-7,574G-7,622G-7,59G-7,628G-7,634G-7,62G-7,638G-7,632G-7,648G-7,46G-7,45G-7,424G-7,53G-7,528G-7,524G-7,524G-7,524G-7,538	18,84	15,88
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts	1	36,18 G	36,22G-6,48G-6,46G-6,505G-6,51G-6,49G-6,445G-6,41G-6,435G-6,405G-6,41G-6,455G-6,42G-6,35G-6,26G-6,32G-6,29G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G	37,51	33,36
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	1	19,74 G	19,896G-9,896G-9,908G-9,912G-9,924G-9,94G-9,932G-9,908G-9,92-9,9G-9,9G-9,876G-9,898G-9,93G-9,934G-9,83G-9,726G-9,598G-9,592G-9,59G-9,586G-9,6G	20,63	17,05
7					A2PLS8	IE00BFMXYY26	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,52 G	25,325G-5,29G-5,28G-5,34G-5,33G-5,305G-5,265G-5,24G-5,265G-5,235G-5,245G-5,265G-5,245G-5,235G-5,22G-5,24G-5,265G-5,28G-5,295G-5,285G-5,28G-5,275G	26,84	25,17
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	68,74 G	69,43G-9,3G-9,31G-9,38G-9,44G-9,42G-9,3G-9,29G-9,3G-9,28G-9,23G-9,26G-9,34G-9,16G-9,09G-9,01G-9,13G-9,15G-8,73G-8,77G-8,76G-8,74G-8,76G	69,88	63,52
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,55 G	28,625G-8,53G-8,53G-8,52G-8,5G-8,495G-8,48G-8,47G-8,485G-8,47G-8,47G-8,475G-8,45G-8,5G-8,45G-8,465G-8,465G-8,48G-8,49G-8,485G-8,48G-8,465G	28,75	27,14
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	49,57 G	49,765G-9,71G-9,715G-9,665G-9,65G-9,64G-9,605G-9,59G-9,565G-9,57G-9,58G-9,525G-9,53G-9,565G-9,57G-9,44G-9,43G-9,445G	50,61	43,99
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,49 G	55,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,75G-5,73G-5,72G-5,69G-5,71G-5,72G-5,74G-5,78G-5,68G-5,7G-5,68G-5,71G-5,74G-5,73G-5,69G-5,65G	56,78	53,81

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	90,85 G	90,95G-1G-1G-1G-1,02G-1,03G-0,96G-0,91G-0,81G-0,89G-0,81G-0,74G-0,65G-0,73G-0,83G-0,68G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G	91,51	81,27
7					A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,31 G	29,18G-9,115G-9,17G-9,18G-9,165G-9,115G-9,1G-9,12G-9,09G-9,11G-9,125G-9,13G-9,115G-9,115G-9,15G-9,195G-9,115G-9,125G-9,105G-9,12G	30,6	28,59
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	83,33 G	84G-3,92G-3,99G-4,02G-3,88G-3,84G-3,79G-3,82G-3,84G-3,78G-3,68G-3,44G-3,39G-3,41G-3,41G-3,39G	84,32	75,77
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	34,68 G	34,715G-4,775G-4,785G-4,76G-4,735G-4,695G-4,735G-4,71G-4,705G-4,69G-4,72G-4,73G-4,675G-4,665G-4,685G-4,73G-4,645G-4,645G-4,65G-4,65G-4,65G	35,01	32,19
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,17 G	36,285G-6,25G-6,265G-6,21G-6,225G-6,175G-6,205G-6,19G-6,185G-6,14G-6,205G-6,195G-6,155G-6,14G-6,14G-6,195G-6,22G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G	36,41	33,23
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Agg.Bd UC.ETF	1	25,7 G	25,7G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	25,83	25,36
7					A2PFN2	IE00BFMXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	62,77 G	63,14G-3,13-3,08G-3,14G-3,14G-3,07G-3,05G-3,02G-3G-3,01G-3,01G-2,98G-2,89G-2,8G-2,76G-2,78G-2,78G-2,76G-2,77G	63,39	56,93
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,37 G	4,395G	4,42	4,19
7					A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,38 G	4,394G	4,41	4,19
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	28,65 G	28,62G-8,62G-8,63G-8,61G-8,62G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,63G-8,61G-8,61G-8,63G-8,62G-8,61G-8,62G-8,61G-8,61G	29,72	28,3
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,54 G	28,52G-8,53G-8,54G-8,47G-8,49G-8,49G-8,5G-8,49G-8,49G-8,51G-8,49G-8,51G-8,53G-8,5G-8,5G-8,52G-8,48G-8,49G	30,8	27,98
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	59,36 G	59,54G-9,55G-9,53G-9,5G-9,53G-9,54G-9,54G-9,52G-9,53G-9,5G-9,52G-9,52G-9,56G-9,5G-9,49G-9,5G-9,49G-9,49G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	61,58	58,12
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,41 G	27,455G-7,41G-7,405G-7,41G-7,415G-7,42G-7,4G-7,405G-7,37G-7,375G-7,38G-7,385G-7,39G-7,375G-7,34G-7,35G-7,355G-7,35G-7,35G-7,355G-7,35G-7,35G	27,57	25,24
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,05 G	25,09G-5,035G-5,045G-5,03G-5,03G-5,035G-5,03G-5,02G-5,025G-5,03G-5,025G-5,025G-5,02G-5,02G-5,01G-5,015G-5,01G-5,015G-5,015G-5,015G-5,02G-5,015G-5,015G	25,27	24,52
7					A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,35 G	27,41G-7,39G-7,395G-7,395G-7,395G-7,4G-7,38G-7,375G-7,36G-7,36G-7,355G-7,365G-7,37G-7,365G-7,32G-7,345G-7,32G-7,32G-7,325G-7,32G-7,32G	27,53	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,8 G	25,845G-5,805G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,795G-5,79G-5,79G-5,795G-5,8G-5,805G-5,8G-5,8G-5,77G-5,78G-5,775G-5,77G-5,775G-5,775G-5,77G	25,92	24,96
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,59 G	26,64G-6,59G-6,585G-6,585G-6,605G-6,6G-6,58G-6,58G-6,585G-6,59G-6,58G-6,595G-6,58G-6,605G-6,555G-6,57G-6,575G-6,56G-6,555G-6,56G-6,56G-6,555G	26,73	25,24
7					A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,79 G	25,825G-5,785G-5,785G-5,775G-5,78G-5,785G-5,78G-5,77G-5,765G-5,77G-5,765G-5,765G-5,775G-5,76G-5,75G-5,745G-5,75G-5,755G-5,75G-5,75G-5,75G-5,745G	25,89	24,89

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7					A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,57 G	26,62G-6,59G-6,59G-6,585G-6,59G-6,59G-6,58G-6,565G-6,565G-6,565G-6,555G-6,565G-6,57G-6,555G-6,585G-6,535G-6,54G-6,59G-6,57G-6,565G-6,57G-6,57G-6,565G	26,71	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,05 G	25,08G-5,025G-5,035G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,03G-5,02G-5,025G-5,035G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,025G-5,01G-5,015G-5,015G-5,015G-5,01G	25,32	24,52
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,91 G	26,91G-6,97G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	27,78	26,88
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,18 G	53,19G-3,24G-3,24G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	53,78	52,91
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,8 G	48,81G-8,87G-8,86G-8,88G-8,87G-8,9G-8,86G-8,84G-8,8G-8,81G-8,81G-8,83G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G	49,87	48,28
7	Euro 0,33	Euro 0,17	20.08.20		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,18 G	25,11G-5,22G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	25,34	24,7
7	Euro 0,57	Euro 0,23	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	28,08 G	28,13G-8,1G-8,075G-8,065G-8,065G-8,015G-8,05G-8,055G-8,035G-8,07G-8,075G-8,05G-8,02G-8,04G-8,085-8,06G-8,085G-8,08G-8,1G-8,1G-8,095G-8,1G	28,45	25,29
7	US\$ 1,23	US\$ 0,53	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,8 G	42,8G-2,93G-2,93G-2,97G-2,96G-2,97G-2,95G-2,93G-2,89G-2,87G-2,9G-2,87G-2,9G-2,87G-2,9G-2,88G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	44,17	42,22
7	US\$ 1,26	US\$ 0,25	17.12.20		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	59,69 G	59,96G-9,97G-9,94G-60,01G-59,99G-9,95G-9,91G-9,85G-9,86G-9,84G-9,83G-9,91G-9,76G-9,86G-9,81G-9,87G-9,92G-9,94G-9,88G-9,84G	64,15	55,77
7	US\$ 1,54	US\$ 0,65	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	96,04 G	96,51G-6,47G-6,49G-6,42G-6,41G-6,43G-6,48G-6,39-6,32G-6,26G-6,25G-6,15G-6,03G-6,25G-6,3-6,28G-6,34-6,34G-6,28G-6,29G	97,02	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,45	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	65,68 G	65,93G-5,88G-5,88G-5,87G-5,93G-5,92G-5,94G-5,86G-5,84G-5,82G-5,77G-5,8G-5,77G-5,68G-5,7G-5,72G-5,76G-5,77G-5,72G-5,74G	66,18	56,92
7	£ 0,96	£ 0,47	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	35,29 G	35,435G-5,38G-5,345G-5,34G-5,305G-5,29G-5,27G-5,34G-5,29G-5,28G-5,295G-5,29G-5,215G-5,235G-5,27G-5,285G-5,25G-5,25G-5,275G-5,275G-5,28G	35,88	31,7
7	£ 0,32	£ 0,2	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	27,73 G	27,8G-7,85G-7,86G-7,8G-7,8G-7,81G-7,82G-7,83G-7,84G-7,86G-7,85G-7,84G-7,86G-7,81G-7,82G-7,85G-7,84G-7,84G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	29,21	27,41
7	£ 0,75	£ 0,24	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,62 G	40,65G-0,675G-0,67G-0,655G-0,625G-0,615G-0,65G-0,64G-0,57G-0,545G-0,56G-0,5G-0,475G-0,515G-0,56G-0,54G-0,59G-0,59G-0,62G-0,615G-0,615G	41,09	35,09
7	US\$ 1,17	US\$ 0,54	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	71,76 G	71,81G-1,85G-1,91G-1,91G-1,95G-1,87G-1,84G-1,84G-1,79G-1,83G-1,71G-1,64G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	72,41	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 0,58	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	86,21 G	86,55G-6,52G-6,5G-6,55G-6,58G-6,48G-6,44G-6,42G-6,41G-6,41G-6,35G-6,24G-6,25G-6,23G-6,25G-6,28G-6,26G-6,25G	86,83	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,2	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35 G	35,04G-5,035G-5,04G-5,01G-5,01G-4,99G-4,965G-4,945G-4,995G-4,99G-4,935G-4,93G-4,965G-4,995G-5G-5G-5G	35,23	31,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 0,32	Euro 0,25	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,32 G	54,33G-4,43G-4,44G-4,43G-4,43G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,43G-4,44G-4,43G-4,43G-4,45G- 4,43G-4,44G-4,42G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G	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 G	27,01G-7,08G-7,08G-7,06G-7,07G-7,06G- 7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G	27,92	26,97
7	US\$ 1,74	US\$ 1,11	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	46,69 G	46,69G-6,73G-6,73G-6,75G-6,74G-6,76G- 6,73G-6,71G-6,64G-6,65G-6,7G-6,65G-6,64G- 6,67G-6,73-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G	48,35	46,11
7	US\$ 0,5	US\$ 0,23	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,15 G	21,16G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,21G-1,2G-1,19G-1,17G-1,17G-1,19G-1,18G- 1,19G-1,17G-1,18G-1,18G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G	21,91	20,9
7	US\$ 2,28	US\$ 1,5	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	42,17 G	41,98G-2,17G-2,17G-2,11G-2,15G-2,13G- 2,11G-2,09G-2,07G-2,06G-2,05G-2,12G-2,06G- 2,04G-2,01G-2,02G-2G-2,01G-2,02G-2,02G- 2,02G	43,96	41,67
7	Euro 0,69	Euro 0,27	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	34,19 G	34,235G-4,225G-4,25G-4,225G-4,195G-4,195G- 4,195G-4,17G-4,15G-4,185G-4,18G-4,14G- 4,13G-4,14G-4,175G-4,17G-4,19G-4,2G- 4,205G-4,205G	34,47	30,57
7	US\$ 0,59	US\$ 0,39	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,73 G	26,82G-6,785G-6,79G-6,76G-6,745G-6,745G- 6,745G-6,715G-6,715G-6,735G-6,735G-6,715G- 6,69G-6,66G-6,69G-6,695G-6,715G-6,65G- 6,69G-6,68G-6,685G-6,67G	26,98	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,27	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,08 G	29,835G-9,79G-9,855G-9,845G-9,82G-9,78G- 9,755G-9,77G-9,735G-9,75G-9,775G-9,75G- 9,75G-9,72G-9,785G-9,785G-9,785G-9,78G- 9,775G	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	51,42 G	51,56G-1,45G-1,57-1,44G-1,5G-1,48G-1,47G- 1,44G-1,44G-1,48-1,43G-1,39G-1,41G-1,4G- 1,43G-1,41G-1,35G-1,31G-1,46G-1,45G-1,44G- 1,47G-1,45G-1,43G-1,42G	52,13	45,46
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	193,28 G	193,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-2,71G-2,36G-2,36G-2,58G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,5G-2,5G	210,07	140
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	50,77 G	50,65G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	51,44	48,56
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	131,01 G	131,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	138,5	117
1	Th.	Th.			A0QYLO	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	179,98 G	180,12G-0,02G-79,93G-9,97G-9,88G-9,89G- 80,81G-0,61G-0,69G-0,71G-0,67G-0,7G-0,74G- 0,79G-0,7G-0,61G-0,61G-0,65G-0,7G-0,79G- 0,79G-0,74G-0,74G	191,34	167,9
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Vontobel Asset Management S.A. Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.452,37 G	2444,95G	2.452,37	2.171,38
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	240,98 G	242,35G-2,26G-1,2G-1,21G-1,14G-1,14G- 1,13G-0,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,9G-2,13G- 2,13G-1,89G-1,89G	271,44	220,41
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	487,91 G	488,91G-8,93G-90,13G-0,13G-89,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,45G-9,45G-9,65G-9,41G-9,97G-9,99G-8,75G- 90,09G-0,09G-89,07G-9,07G	500,01	441,39

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-Commodity	1	54,73 G	54,76G-4,77G-4,77G-4,78G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-5,33G-5,33G-5,33G-5,28G-5,28G-5,27G-5,21G-5,23G-5,27G-5,28G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	55,33	43,49
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	140,83 G	140,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	141,97	136,19
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	156,74 G	157G-6,95G-6,95G-6,95G-6,79G-6,79G-6,79G-6,72G-6,67G-7,06G-7,01G-6,98G-7,03G-7,03G-6,98G-6,73G-6,73G-6,71G-6,82G-6,82G-7,02G-7,02G-6,97G-6,97G	158,69	140,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	151,7 G	151,85G-1,85G-1,72G-1,76G-1,74G-1,74G-1,74G-1,71G-1,5G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,7G-1,48G-1,5G-1,7G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	153,79	135,98
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	96,52 G	96,83G-6,53G-6,52G-6,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,51G-6,52G-6,51G-6,52G-6,61G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G	98,44	95,39
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	170,62 G	170,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,97G-0,97G-0,96G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	173,69	167,88
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	156,83 G	156,81G-6,81G-6,81G-6,85G-6,79G-6,79G-6,79G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,78G-6,75G-6,78G-6,76G-6,74G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	161,61	156,16
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	672,5 G	674G-68,78G-73,65G-2,55G-2,7G-3,1G-3,2G-3,21G-1,7G-69,4G-3,77G-3,67G-3,65G-8,41G-9,11G-9,36G-8,89G-9,51G-70,21G-68,83G-8,26G	726,25	638,76
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	822,31 G	823,51G-4,11G-5,11G-2,16G-2,16G-2,21G-2,21G-2,21G-2,61G-19,17G-8,74G-9,1G-8,91G-9,71G-8,2G-8,42G-7,01G-8,06G-8,06G-7,84G-8,71G-8,71G-8,02G-7,08G	889,41	781,17
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.616,09 G	1620,51G-0,51G-0,51G-0,51G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-0,71G-17,84G-6,37G-6,37G-5,74G-7,41G-5,78G-4,24G-2,77G-2,81G-2,81G-1,91G-1,91G-3,61G-3,03G-3,03G	1.621,11	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,15 G	311,32G	318,24	308,37
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	217,58 G	216,71G-6,65G-7,58G-7,84G-7,62G-7,62G-7,62G-7,9G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-7,84G-7,84G-8,06G-8,27G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	225,05	215,23
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	436,64 G	436,62G-6,62G-6,62G-6,69G-6,52G-6,52G-6,52G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,5G-6,41G-6,49G-6,44G-6,39G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	449,92	434,78
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	368,63 G	368,94G-8,94G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,05G-9,05G-8,63G-8,25G-8,25G-8,25G-8,18G-8,18G-7,76G-7,76G-7,76G-7,71G-8,12G-8,29G-8,69G-8,69G-8,46G-8,46G	369,63	331,31
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,33 G	111,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-0,92G-0,92G-0,91G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	112,2	110,52
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	188,23 G	188,74G-8,17G-8,17G-8,28G-8,12G-8,12G-8,12G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,32G-7,24G-7,31G-7,27G-7,22G-7,19G-7,19G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	190,13	185,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Global Equity Income	1	262,37 G	261,67G-1,67G-1,89G-1,93G-1,93G-2,03G-2,03G-1,89G-1,66G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,09G-1,09G-0,72G-0,57G-0,57G-0,59G-0,49G-0,49G-0,65G-0,65G-0,75G	262,83	236,33
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	303,15 G	303,59G-3,29G-3,05G-3,15G-3,15G-3G-3,05G-2,76G-3,05G-2,95G-2,95G-2,85G-3,05G-3,59G-3,34G-3,1G-3,15G-3,25G-3,49G-3,54G-3,59G-3,59G-3,49G-3,64G	303,64	257,82
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	328,35 G	328,98G-8,33G-8,81G-8,91G-8,5G-8,5G-8,4G-8,21G-8,4G-8,4G-8,18G-8,09G-8,11G-7,32G-6,77G-6,77G-6,98G-7,37G-7,97G-7,83G-7,83G-7,83G	329,2	277,56
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	101,24 G	101,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,25G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,5G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	104,23	100,26
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,95 G	134,96G-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	135,05	134,42
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	34,31 G	34,45G	35,52	33,96
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	132,01 G	132,4G	136,39	130,69
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	500,74 G	501,25G-1,7G-1,44G-0,8G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,5G-1,5G-2,85G-2,85G-2,85G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	549,95	483,64
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	583,83 G	581,95G-2,65G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,53G-4,53G-4,65G-4,8G-6,05G-6,05G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	641,45	563,74
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	330,88 G	331,15G-1,19G-1,19G-1,13G-1,13G-1,22G-0,89G-0,56G-0,95G-0,95G-1,16G-1,16G-1,11G-1,11G-0,7G-0,34G-0,49G-0,49G-0,65G-0,99G-0,99G-0,64G-0,64G	332,56	299,04
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	345,59 G	345,24G-5,97G-5,9G-5,9G-5,87G-5,87G-5,94G-5,94G-5,55G-5,55G-5,81G-5,81G-5,81G-5,73G-5,73G-5,3G-5,3G-4,91G-4,91G-5,23G-5,59G-5,59G-5,44G-5,44G	347,31	311,65
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	206,71 G	207,02G-7,02G-6,82G-6,82G-6,82G-6,76G-6,76G-6,79G-6,58G-6,58G-6,51G-6,51G-6,51G-6,58G-6,58G-6,1G-6,1G-5,9G-6,15G-6,27G-6,5G-6,5G-6,26G-6,26G	207,02	186,54
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	317,81 G	317,41G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,12G-8,11G-7,54G-7,54G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	318,52	282,34
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	241,04 G	241,4G-1,42G-1,22G-1,22G-0,93G-1,01G-1,04G-1,04G-1,04G-0,33G-0,33G-0,33G-0,2G-0,48G-0,43G-0,2G-0,12G-0,25G-0,38G-0,05G-0,33G-0,33G-0,07G-0,07G	261,81	232,58
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	102,88 G	102,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,89G-3G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,82G-2,82G-2,99G-2,98G-2,98G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G	105,93	101,52
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	210,99 G	211,17G-1,07G-0,92G-0,97G-1G-0,92G-0,95G-0,8G-0,97G-0,92G-0,9G-0,85G-0,92G-9,77G-9,64G-9,54G-9,54G-9,72G-9,74G-9,77G-9,77G-9,74G-9,79G	211,22	189,31
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	214,16 G	214,27G-4,31G-4,31G-4,36G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,36G-4,29G-4,23G-4,23G-4,36G-3,11G-3,31G-3,16G-3,31G-3,38G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	242,87	203,89

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 315
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 316
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	401,48 G	401,83G-1,83G-1,73G-1,73G-1,38G-1,38G-1,33G-0,93G-0,88G-0,88G-0,66G-0,66G-0,66G-0,81G-0,33G-0,33G-0,33G-0,41G-0,81G-1,03G-1,53G-1,53G-1,23G-1,23G	402,23	353,29
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	497,26 G	509,37G	556,01	475,81
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112		1	117,83 G	117,62G-7,69G-7,98G-7,85G-8,04G-8,05G-8,18G-8,04G-7,92G-8,43G-8,43G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G	121,82	116,41
7	Euro 5,25	Euro 4,6	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	182,98 G	184G	184	162,61
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,3 G	47,35G-7,35-7,35	47,65	46,33
1	£ 0,33	£ 0,18	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,03 G	5,02G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,14G-5,13G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G	5,22	4,49
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,93 G	14,864G-4,84G-4,836G-4,866G-4,87G-4,878G-4,858G-4,834G-4,822G-4,82G-4,802G-4,808G-4,824G-4,812G-4,826G-4,81G-4,846G-4,882G-4,894G-4,892G-4,892G	15,98	12,82
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,18 G	17,308G-7,268G-7,288G-7,29G-7,268G-7,262G-7,232G-7,238G-7,202G-7,186G-7,19G-7,2G-7,172G-7,178G-7,166G-7,194G-7,142G-7,146G-7,146G-7,152G	17,46	15,06
1	£ 0,22	£ 0,19	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,64 G	12,65G-2,93G-2,88G-2,94G-2,93G-2,94G-2,93G-2,91G-2,93G-2,94G-2,94G-2,91G-2,92G-2,91G-2,93G-2,88G-2,96G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G	13,89	10,96
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,72 G	20,005G-0G-0,02G-0,005G-19,992G-9,974G-9,948G-9,968G-9,954G-9,93G-9,936G-9,938G-9,922G-9,912G-9,916G-9,706G-9,712G-9,712G-9,712G-9,722G	20,06	17,69
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,76 G	17,656G-7,624G-7,62G-7,638G-7,65G-7,656G-7,638G-7,62G-7,612G-7,62G-7,604G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,616G-7,644G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	18,61	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,78 G	18,73G-8,678G-8,674G-8,692G-8,712G-8,71G-8,694G-8,668G-8,652G-8,662G-8,642G-8,644G-8,658G-8,644G-8,642G-8,632G-8,592G-8,596G-8,596G-8,596G	19,89	17,37
1	US\$ 0,71	US\$ 0,61	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,15 G	13,24G-3,214G-3,232G-3,226G-3,23G-3,22G-3,22G-3,202G-3,208G-3,216G-3,198G-3,182G-3,16G-3,164G-3,156G-3,164G	13,41	11,73
1	US\$ 0,54	US\$ 0,49	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,71 G	16,846G-6,874G-6,874G-6,854G-6,93G-6,852G-6,852G-6,852G-6,916G-6,916G-6,832G-6,834G-6,92G-6,918G-6,822G-6,846G-6,826G-6,822G-6,752G-6,74G	16,93	14,66
1	Euro 0,62	Euro 0,42	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,59 G	11,662G-1,624G-1,622G-1,614G-1,598G-1,59G-1,58G-1,596G-1,588G-1,59G-1,584G-1,586G-1,586G-1,576G-1,57G-1,584G-1,542G-1,546G	11,74	10,43
1	Euro 0,58	Euro 0,28	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,62 G	19,758G-9,704G-9,73G-9,716G-9,716G-9,69G-9,678G-9,69G-9,69G-9,664G-9,664G-9,638G-9,64G-9,638G-9,638G-9,65G-9,67G-9,612G-9,576G-9,582G-9,582G-9,592G	19,76	16,48
1	US\$ 0,67	US\$ 0,15	01.04.21		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,52 G	17,564G-7,538G-7,524G-7,544G-7,538G-7,54G-7,518G-7,508G-7,506G-7,492G-7,486G-7,478G-7,48G-7,474G-7,448G-7,442G-7,452G-7,436G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	17,73	14,97
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,98 G	18,268G-8,264G-8,288G-8,276G-8,264G-8,252G-8,24G-8,252G-8,252G-8,228G-8,216G-8,204G-8,204G-8,204G-8,204G-8,212G-8,212G-8,176G-7,938G-7,942G-7,942G-7,952G	18,31	15,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,79 G	18,916G-8,868G-8,868G-8,868G-8,868G-8,872G-8,872G-8,872G-8,854G-8,856G-8,838G-8,838G-8,854G-8,82G-8,8G-8,806G-8,808G-8,824G-8,776G-8,772G-8,766G-8,766G	19,09	16,72
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,59 G	18,874G-8,844G-8,83G-8,852G-8,844G-8,846G-8,824G-8,818G-8,81G-8,796G-8,79G-8,782G-8,776G-8,746G-8,742G-8,772G-8,752G-8,536G-8,538G-8,528G-8,526G-8,538G	18,95	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,72 G	18,782G-8,744G-8,732G-8,732G-8,738G-8,73G-8,716G-8,714G-8,722G-8,72G-8,714G-8,706G-8,7G-8,704G-8,662G-8,668G-8,672G-8,662G-8,664G-8,654G-8,652G-8,664G	18,81	16,34
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,1 G	14,17G-4,61G-4,61G-4,61G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,55G-4,54G-4,56G-4,52G-4,56G-4,53G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G	14,73	12,63
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,09 G	19,09G-9,19G-9,18G-9,2G-9,2G-9,17G-9,17G-9,18G-9,2G-9,19G-9,18G-9,17G-9,16G-9,12G-9,14G-9,15G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	19,32	15,98
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,78 G	26,85G-6,775G-6,755G-6,75G-6,75G-6,755G-6,74G-6,725G-6,725G-6,705G-6,69G-6,69G-6,705G-6,68G-6,65G-6,66G-6,675G-6,67G-6,725G-6,75G-6,75G	27,04	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	22,24 G	22,3G-2,325G-2,345G-2,335G-2,32G-2,32G-2,305G-2,31G-2,305G-2,31G-2,28G-2,29G-2,295G-2,275G-2,26G-2,255G-2,28G-2,29G-2,265G-2,27G-2,27G-2,28G	22,4	19,71
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,88 G	27,03G-6,97G-6,97G-6,985G-6,98G-7G-6,96G-6,965G-6,95G-6,94G-6,915G-6,93G-6,925G-6,9G-6,87G-6,91G-6,9G-6,885G-6,89G-6,875G-6,89G	27,3	23,68
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	10,03 G	10,148G-0,166G-0,164G-0,128G-0,164G-0,19G-0,17G-0,16G-0,156G-0,084G-0,124G-0,072G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G	10,19	8,7
1	US\$ 5,66	US\$ 5,54	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	87,66 G	87,72G-7,71G-7,7G-7,75G-7,74G-7,76G-7,72G-7,72G-7,66G-7,64G-7,63G-7,63G-7,67G-6,88G-7,66G-7,63G	88,81	84,84
1	Euro 0,58	Euro 0,37	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54 G	54G-4,26G-4,29G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,23G-4,23G-3,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,92G	55,74	53,92
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,58 G	55,58G-5,58G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,59G-5,55G-5,57G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G-5,52G	57,04	55,08
1	Euro 0,54	Euro 0,51	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,99 G	55G-5G-5,01G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,96G-4,97G-4,96G-4,97G-4,99G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,95G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,91G	57,05	54,9
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,28 G	56,29G-6,29G-6,3G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,25G-6,26G-6,25G-6,26G-6,28G-6,23G-6,22G-6,22G-6,24G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,2G	58,37	56
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	52,52 G	52,66G-2,54G-2,56G-2,56G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,45G-2,46G-2,43G-2,17G-2,12G-2,17G-2,15G-2,13G-2,11G	59,95	47,89
1	Euro 5,96	Euro 5,48	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	105,08 G	105,09G-5,33G-5,33G-5,31G-5,33G-5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,29G-5,28G-5,25G	105,53	101,43
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	10,68 G	10,796G-0,806G-0,818G-0,818G-0,812G-0,848G-0,838G-0,828G-0,828G-0,788G-0,8G-0,816G-0,766G-0,766G-0,766G-0,766G-0,766G	10,85	9,59

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 319

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LF0X	LU0261959422	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	19.04.21 09:29	20.04.21 12:11	Abwicklungsprobleme
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
27.04.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LF0X	LU0261959422	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	20.04.21 12:11	Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

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
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,125	15.04.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERM	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	15.04.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.21
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	IE00BMCZLJ20	A2QA0W	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shs CL USD Dis. oN	0,0541	15.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,05	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,11	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,49	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,43	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,18	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,21	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,66	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHW	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,04	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHW	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,22	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHW	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,4	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,74	28.04.21
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,9	30.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0271177593	DKOEDQ	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,29	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,17	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,18	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,25	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,34	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0096429351	989448	BerolinaCapital Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,05	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472433	989578	DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472516	989579	DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,15	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124426619	554001	DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	16.04.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	0,16	16.04.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	0,53	16.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,5485	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(		

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,4353	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,9814	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	0,5494	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2262	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3868	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0716	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6998	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2072	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,3049	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5203	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	35,1527	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1467	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0927735406	DBX0NT	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	0,4526	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,278	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,6415	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,4384	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2926	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5109	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0495	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5488	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7387	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2073	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3156	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1007	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,259	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,748	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,255	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5634	28.04.21
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	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	07.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0031615739	814042	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd Namens-Anteile A USD Dis(D)o.N	0,123418	19.04.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0034203483	A0B9M3	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd Namens-Ant.A Dist.(D) USD o.N.	0,227037	19.04.21
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZW15FYM0X20	LU0068841484	986171	GS+ P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.	0,6	16.04.21
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZW15FYM0X20	LU0327378971	A0M52E	GS+ P Fonds GAP Namens-Anteile o.N.	0,52	16.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,56	30.04.21
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	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0889	15.04.21
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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJ1NJ1IYR95	IE00B4T53815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1485	29.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJ1NJ1IYR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2955	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJ1NJ1IYR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1123	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJ1NJ1IYR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1492	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJ1NJ1IYR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0385	29.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJ1NJ1IYR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,0913	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJ1NJ1IYR95	IE00B64PTF05	A1C196	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0581	22.04.21
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	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,1734	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	1,89	27.05.21
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	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3087	12.04.21
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000622980	A0MNU7	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	1,73	28.04.21

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
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Robeco Luxembourg S.A. Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Fonds Invest GmbH Threadneedle Investment Services Ltd. UBP Asset Management [Europe] S.A. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS Fund Management [Switzerland] AG Vontobel Fonds Services AG WisdomTree Management Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48 549300O2MVAMFR6BH208 549300O2MVAMFR6BH208 549300O2MVAMFR6BH208 549300O2MVAMFR6BH208 549300O2MVAMFR6BH208 549300O2MVAMFR6BH208 549300O2MVAMFR6BH208 549300O2MVAMFR6BH208 549300O2MVAMFR6BH208 549300O2MVAMFR6BH208 213800GGKLDRIHIZUT34 529900K7OT8W30JJ6420 529900K7OT8W30JJ6420 549300KEY1F8CN4Y8H09 5493007WR9BT7NBDHF50 549300AE48NQE4QVEH24 549300AE48NQE4QVEH24 549300AE48NQE4QVEH24 549300AE48NQE4QVEH24 5493003QNP1E68GGMZ05 549300JVH1QCKVJDQO11 549300VKMPISK1WYIE48	IE00B4TG9K96 AT0000936513 AT0000805486 AT0000859582 AT0000740642 AT0000745856 AT0000745864 AT0000805445 AT0000712526 AT0000796529 AT0000796537 AT0000996681 AT0000712518 LU0239950263 DE000A0MYQ28 DE000A0MYQX1 GB0008370826 LU0146926141 LU0033040600 LU0039343651 LU0108564344 LU0049785362 CH0000474541 CH0003531974 IE00BQZJBQ63	A0YCJC 973205 938983 971727 591726 591730 591731 658851 727519 921291 921293 926452 113595 A0H0UT A0MYQ2 A0MYQX 765979 250814 971999 972179 935647 973767 972955 974087 A12HUV	PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Inc.Shs E EUR Hedged o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N. Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N. Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N. Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N. Raiffeisen-Euro-Corporates Inhaber-Anteile R T o.N. Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N. Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N. Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile EH EUR o.N. Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I. Namens-Anteile R Inc GBP o.N. UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd Inhaber-Anteile A Dis. o.N. UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N. UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N. UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N. UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N. UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N. DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq Inhaber-Anteile LD o.N. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,059186 2,5 0,3927 0,86 1,75 2,6 0,7397 0,7223 0,4691 1,76 1,272 1,57 1,5 1,02 0,296262 0,178332 0,002075 1,6 12,87 13,23 0,66 9,34 0,68 1,6 0,1459	30.03.21 01.04.21 01.04.21 01.04.21 15.04.21 15.04.21 15.04.21 01.04.21 15.04.21 15.04.21 15.04.21 01.04.21 01.04.21 21.04.21 31.03.21 31.03.21 08.04.21 23.04.21 01.04.21 01.04.21 01.04.21 01.04.21 06.05.21 06.04.21 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.

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 325
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 326
-----------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*			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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				letzte											
Euro 4,95	1	0,17	*	0	01.07.21*			A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G	12,1	7,7
Euro 15,25	1	0	*	0	02.06.21*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12 G	12,06G-2,06G-2,04G-2,14G-2,1G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,16G-2,16G-2,16G-2,2G-2,16G-2,18G-2,2G-2,1G-2,12G-2,24G-2,22G-2,24G-2,22G	16,74	11,14
Euro 31,68	1	1	*	0	18.05.21*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	27,96 G	27,98G-7,98G-7,76G-7,9G-7,94G-7,86G-7,66G-7,78G-7,82-7,76G-7,74G-7,66G-7,8G-7,74G-7,82G-7,74G-7,7G-7,78G-7,68G-7,64G-7,64G-7,62G-7,64G	29,84	17,15
Euro 115,089	10	1,25		1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	73,98 G	74,02G-3,82G-3,4G-3,12G-2,7G-2,58G-2,4G-2,5G-2,26G-2,24G-3,04G-3,06G-3,12G-3,12G-3,08G	74,38	62,38
Euro 212,024	1			0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	45,77 G	45,73G-5,73G-5,8G-6,195G-6,09G-6,045G-5,875G-5,76G-5,895G-6,155G-6,485G-6,595G-6,305G-6,23G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	55	43,34
Euro 13,015	1	0		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,96 G	9,96G-10,1G-0,05G-0,05G-0,05G-0,1G-0,05G-0,05G-0,15-0,05G-0,1G-0,05G-0,05G-0,05G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G-10G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	10,8	8,3
Euro 6,21	7	0		0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-4,02G-3,98G-4G-4,08G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	4,26	2,16
Euro 45,909	1	0		0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,72G-7,74G-7,74G-7,82G-7,94G-7,92G-7,98G-8,02G-8,04G-7,96G-8G-8,12G-8,08G-8,16G-8,14G-8,08G-8,08G-8,14G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	10,8	4,22
Euro 10,5	1	0,58	*	0,26	19.05.21*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	115,8 G	115,8G-5,8G-6,2G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-3,4G-3,4G-2,6G-3G-2,8G-2,8G-3,6G-2,6G-1,8G-1,4G-1,4G-1,4G	116,2	71,6
Euro 13,3	4	0		0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,77 G	4,84G-4,84G-4,78G-4,81G-4,81G-4,87G-4,84G-4,75G-4,75G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,78G-4,77G-4,73G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G	4,87	3,52
Euro 80,301	1	0,1		0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,22G-2,22G-2,22G-2,32G-2,34G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,26G-2,3G-2,3G-2,32G-2,28G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	13,5	10,3
Euro 22,858	1	0		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0252G-0,0252G-0,0254G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0262G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0262G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G	0,74	0,03
Euro 5,061	1	0		0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	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-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	68,5	57,5
Euro 602,517	1	1,9	*	2,5	12.05.21*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	86,58 G	86,99-6,72G-6,16G-6,01G-5,95G-5,93G-5,79G-5,73G-5,8G-5,86G-5,96G-5,94G-6G-6,21-6,2G-6,17G-6,18G-6,11G	90,44	68,31
Euro 55,605	1	1,92	*	2,52	12.05.21*		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,95 G	69G-9G-9,1G-9G-9,1G-9,1G-8,9G-8,6G-8,9G-8,9G-9G-8,85G-9G-9G-9,1G-9,25G-9,5G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G	70,3	51,4
Euro 3,183	1	1	*	0,95	11.05.21*			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	44,8 G	44,6G-5,4G-5,4G-5,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-5,8G-6G-6,8G-6,4G-6,4G-6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	47,8	32,8
Euro 87,132	1	1	*	0,95	11.05.21*			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	40,1 G	40,2G-0,25G-0,25G-0G-0,15G-0,45G-0,25G-0,2G-0,2G-0,15G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G-0,5G-0,55G-0,55G-0,6G-0,35G-0,35G-0,3G	41,35	30,7
Euro 42	1	1,35	*	1,2	15.06.21*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	169,55 G	170,1G-69,9G-9,7G-9,65G-9,6G-9,75G-70,3G-0,65G-0G-69,9G-9,75G-9,9G-9,7G-9,35G-8,8G-8,85G-8,8G-8,65G-8,65G-8,55G	182,7	151,6
Euro 252	1	0,7		0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	90,88 G	90,88G-0,86G-1,66G-1,86G-2,1G-1,78G-2,02G-1,84G-1,8G-1,76G-1,48G-1,62G-1,62G-2,06G-1,82G-1,64G-1,64G-1,8G	95,48	82,02

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 328

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

[illegible]

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,45 G	18,44G-8,43G-8,35G-8,29G-8,26G-8,26G-8,3G-8,31G-8,26G-8,3G-8,3G-8,29G-8,48G-8,51G-8,45G-8,45G-8,44G	19,46	15,58
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,4G-9,4G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9G-9G-9G-8,9G	19,6	16,1
Euro 32,08	10	0,16	0,24	15.03.21			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	17 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,9G-6,95G-6,95G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G	17,95	14,9
Euro 35,156	10	0,35	0,4	12.03.21			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,35 G	15,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,4G-5,4G-5,45G-5,35G-5,45G-5,45G-5,4G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16	14,9
Euro 471,26	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	10,8	10,55G-1	12,9	9,35
Euro 1.469,013	1	0	0	04.05.21*		06.05	823212	DE0008232125	--, vinkulierte, (Glob.)	1	10,79	10,898-0,836G-0,806-0,764G-0,808G-0,874G-0,906-0,856G-0,898G-0,85G-0,894-0,89G-0,916G-0,902G-0,854G-0,894G-0,91G-0,91G-0,95	12,83	9,5
Euro 380,376	1	0,26	0	12.05.21*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,63 G	9,658G-9,658G-9,658G-9,47G-9,408G-9,358G-9,526G-9,526G-9,522G-9,504G-9,528G-9,506G-9,504G-9,504G-9,422G	10,48	7,82
Euro 20,582	1	0,04	0,04	19.05.21*		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-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-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	15,3	8,7
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	12,35 G	12,35G-2,35G-2,4G-2,4G-2,4G-2,35G-2,3G-2,25G-2,6G-2,45G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,7	8,3
Euro 168,742	1	0,68	0,71	06.04.21			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,95 G	15,75G-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-5,95G	17,2	14,5
Euro 359,844	1	1,03	0,9	01.06.21*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	45 G	45,21G-5,2G-5,01G-4,94G-4,94G-5,05G-5,1G-5,13G-5,15G-5,09G-5,04G-5,16G-5,19G-5,29G-5,25G-5,33G-5,33G-5,31G	46,43	38,23
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,95G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	2,08	1,05
Euro 29,176	1	0	0	19.05.21*			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,64 G	11,74G-1,72G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,48G-1,52G-1,3G-1,4G-1,4G-1,44G-1,48G-1,38G-1,38G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	18,51	11,28
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,86G-4,75G-4,76G-4,69G-4,7G-4,68G-4,71G-4,71G-4,76G-4,76G-4,73G-4,75G-4,77G-4,81G-4,77G-4,73G-4,73G-4,72G	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	1	0,1	28.05.21*			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,9G-5,2G-5,4G-5,5G-5,5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	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	47,7 G	47,75G-7,7G-7,7G-7,75G-7,85G-7,9G-7,9G-7,85G-8,05G-8,3G-8,05G-8,2G-8,5G-8,45G-8,3G-8,15G-8,2G-8,1G-8,1G-8,2G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	57,4	43,65
Euro 28,57	1	0,13	0,13	07.05.21*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,4 G	71,8G-1,8G-1,4G-1,8G-2,7G-3,2G-3,1G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3,1G-3,1G-2,9G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	73,2	58,8
Euro 177,157	1	0,3	0,8	07.05.21*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	36,58 G	36,6G-6,58G-6,42G-6,24G-6,2G-6,24G-6,34G-6,28G-6,32G-6,28G-6,28G-6,68G-6,76G-6,86G-6,78G-6,78G-6,74G	37,68	31,86
Euro 200	1	1,37	1,67	19.11.20			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,1 G	38,22G-8,22G-7,74-7,84G-7,68G-7,74G-7,7-7,52G-7,52G-7,22G-7,32G-7,32G-7,36G-7,46G-7,44G-7,4G-7,5G-7,54G-7,5G-7,78G-7,78G-7,86G	38,74	31,57

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 332
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 333
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 334

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 335

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
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 340

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 341

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 342

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021													
Euro	4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,595G-0,595G-0,585G-0,585G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,585G-0,595G-0,595G-0,595G-0,575G-0,575G-0,575G-0,57G	0,89	0,36
Euro	294,492	1	0,18	*	0			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	8,8 G	8,68G-8,68G-8,84G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	9,24	6,65
Euro	9,375	1	0	*	0		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G	27,4	18,8
Euro	233	1	0,49	*	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,92 G	18G-8,005G-7,975G-7,995G-7,975G-7,93G-7,845G-7,865G-7,89G-7,865G-7,875G-7,875G-7,895G-7,85G-7,835G-7,785G-7,715G-7,715G-7,705G	18,48	13,16
Euro	40,185	1	0,5	*	0,05			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,1G-8G-8G-8,1G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	35,5	24
Euro	14,876	1	0,43		0			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	21,05 G	21,05G-1G-1,05G-0,75G-0,75G-0,75G-0,7G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,65G-0,65G-0,7G-0,85G-0,6G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	35,1	16,24
Euro	8,25	1	0,02		0,02	01.07.20		548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G	22	18,9
Euro	150,825	1	0,16	*	0		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	91,06 G	91,02G-1,02G-0,54G-1,1G-1,34G-1,34G-1,4G-1,22G-1,24G-0,8G-0,88G-1,32G-1,18G-0,9G-1,16G-1,46G-1,62G-1,7G-1,7G-1,62G	93,96	79,24
Euro	21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	26,35 G	26,2G-6,1G-6,4G-6,25G-6G-6G-6,05G-6,05G-5,75G-5,85G-5,9G-5,95G-5,9G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G-5,9G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	28,1	16,58
Euro	124,472	1	0	*	0,03			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,844G-1,842G-1,862G-1,89G-1,896G-1,888G-1,878G-1,878G-1,884G-1,884G-1,884G-1,886G-1,894G-1,892G-1,88G-1,894G-1,896G-1,878G-1,874G-1,874G-1,872G-1,87G	2,23	1,6
Euro	43,413	1	0,03		0			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G	3,16	1,47
Euro	16,5	1	0		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	27,6	21,4
Euro	11,37	1	4,8	*	5,7		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	711,8 G	705,2G-5,2G-11,4G-5,4G-21G-3,6G-7,4G-7G-30,8G-3G-3,2G-29G-9G-8,6G	857,5	647,5
Euro	3	1	0		0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,1G-1,1G	3,3	0,35
Euro	5,386	1	0		0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,62	0,76
Euro	2,3	1	0,09	*	0,08			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-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	10,6	6,6
Euro	9,83	1	1,2 0,2	* +	1,2 0,1			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	35,2	35,2-T	36,8	34
Euro	167,406	1	0,29		0		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,34G-5,32G-5,3G-5,34G-5,34G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	16,52	14,52
Euro	52,091	1	0,38	*	0,12			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	27,15 G	27,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	28,88	25,64

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

Genussscheine Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 351

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 352
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 110,58	1 zu je US\$ 1	1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	45,93 G	45,97G-5,93G-6,08G-6,25G-6,18G-5,95G-5,99G-5,86G-5,8G-5,78G-5,8G-5,44G-5,55G-5,67G-5,46G-5,43G	46,25	36,16
US\$ 35,319		6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	33,2 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3G-3,2G-3G-2,8G	37,8	27,4
skr 300,728		1	2019 I=0 I=4,25 S=4,25 S=7	2020 I=4 S=4	28.09.21			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	23,86 G	23,86G-3,84G-3,95G-3,86G-3,88G-3,92G-3,8G-3,81G-3,77G-3,76G-3,72G-3,76G-3,75G-3,75G-3,72G-3,98G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G	25,64	18,38
skr 267,112		1	2019 J=6	2020 J=8,25	22.04.21			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	31,6 G	31,66G-1,7G-1,3G-1,16G-1,16G-1,14G-1,08G-1,06G-1,18G-1,16G-1,1G-1,16G-1,24G-1,3G-1,36G-1,34G-1,72G-1,78G-1,76G-1,74G-1,76G	33,82	26,94
skr 1.588,464		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	20,68 G	20,7G-0,675G-0,62G-0,655G-0,665G-0,705G-0,765G-0,785G-0,79G-0,845G-0,89G-0,89G-0,91G-0,905G-0,88G-0,9G	23,66	19,12
kann.\$	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	2,5 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,92	2,04
US\$ 1.771,529	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45	14.04.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,3 G	100,65G-0,95G-0,95G-1,05G-1,1G-1,2G-1,2G-1,05G-1,05G-1,05G-1G-1,15G-1,1G-1,15G-1,15-1,2G-0,15G-0,65G-0,85G-0,95G	106,56	87,57
US\$ 1.764,826	1	1	2020 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2021 Q=1,3 Q=1,3	14.04.21			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	92,17 G	92,11G-1,93G-1,91G-2,13G-2,28G-2,23G-2,01G-2,06G-2,06G-2,18G-1,98G-1,8G-2,3G-2,26G	93,04	84,73
kann.\$ 52,522 Yen 82,54		7 3	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	25.02.21			A2QQ8S 580665	CA00076T1057 JP3152740001	ABC Technologies Holdings Inc. ABC-Mart Inc., (Glob.)	1 1	6,41 G 45,2 G	6,43G 45,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6,63 50,61	5,4 42,93
kann.\$ 269,498 Euro 17.214,977 Euro 1.621,143 US\$ 62,112	1 1	1 1 1						A2QKXS A1JSBM 904239 903016	CA00288U1066 ES0105200002 ES0105200416 US0028962076	AbCellera Biologics Inc Abengoa S.A. -"- Abercrombie & Fitch Co.	1 1 1 1	24,2 G 31,37 G	26,2G (ausg) (ausg) 30,78G-0,77G-0,92G-1,04G-1,06G-1,07G-1,04G-1,18G-1,18G-1,1G-1,14G-1,07G-1,14G-1,41G-2,3G-2,25G-2G-1,79G	43,97	21,4
US\$ 45,231	1	4	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	287,3 G	287,4G-7,3G-7,2G-7,1G-7,1G-7,3G-7,4G-7,1G-6,7G-6,9G-6,6G-6,3G-6,6G-4,7G-4G-3,5G-3,8G-3G-3,3G	291,9	237,1

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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
Euro 14,412		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	23	G	23,45G-3,3G-3,05G-3,25G-2,85G-3G-2,95G-2,9G-3,3G-3,25G-3,5G-3,3G-3,1G-3,15G-3,15G-3,05G-3,1G-3,15G-3,25G-3,15G-3,25G-3,25G-3,35G-3,35G	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	10,47	G	10,404G-0,408G-0,432G-0,45G-0,436G-0,4G-0,372G-0,412G-0,482G-0,526G-0,51G-0,502G-0,48G-0,502G-0,516G-0,484G-0,52G-0,51G-0,51G-0,5G	11,02	7,68
kann.\$ 429,865 sfers 71,937	1 1	1 1						A2QQ2A A2AR5F	CA00379L1067 CH0329023102	AbraSilver Resource Corp. AC Immune SA, (Glob.)	1 1	0,39 5,73	G G	0,4231G 5,82G-5,815G-5,815G-5,81G-5,81G-5,815G-5,815G-5,81G-5,805G-5,805G-5,805G-5,8G-5,795G-5,8G-5,795G-5,89G-5,9G-5,855G-5,875G-5,86G-5,815G-5,805G-5,815G	0,44 7,38	0,3 5,23
kann.\$ 18,501	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,04	G	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	0,06	0,03
US\$ 160,047	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	17,57	G	17,52G-7,52G-7,51G-7,5G-7,495G-7,51G-7,52G-7,505G-7,485G-7,485G-7,47G-7,465G-7,48G-7,46G-7,54G-7,38G-7,345G-7,3G-7,38G-7,305G-7,28G-7,35G	44,53	16,69
US\$ 61,226	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	6,65	G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,65G-6,6G-6,65G	11,7	6,4
Euro 26,834		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	43,4	G	43,4G-3,6G-3,4G-3,15G-2,95G-2,65G-2,85G-2,75G-2,8G-3G-2,9G-2,9G-3G-3,1G-2,9G-2,8G-2,95G-3,1G-3,4G-3,4G-3,35G-3,3G	43,6	25,6
US\$ 665,115	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88	14.04.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	239,3	G	239,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,9G-40G-39,8G-9,5G-9,5G-9,5G-9,3G-9,3G-9,1G-9,9G-8,4G-9,3G-9,2G-9,1G-9,4G-9,6G-9,4G-9,5G	243,6	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	144	G	144G-4G-3,4G-3,9G-4,2G-4,5G-4,9G-4,5G-4,5G-4,2G-3,9G-4,5G-4,3G-4,5G-4,2G-5,1G-5,8G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,1G	146,1	116
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	34,24	G	34,26G-4,25G-4,57G-4,68G-4,6G-4,59G-4,63G-4,61G-4,69G-4,67G-4,55G-4,58G-4,44G-4,54G-4,57G-4,33G-4,32G-4,3G	35,65	27,18
£ 169,324 US\$ 92,898	1 1	4 10						A12A7G A0MKWM	GB00BQQFX454 US0043971052	Accsys Technologies PLC Accuray Inc.	1 1			1,75G 4,56G	1,75 4,56	1,75 3,92

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	4,8 G	4,98G-4,98G-5,15G-5,15G	5,15	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	11,81 G	11,82G-1,815G-1,775G- 1,77G-1,85G-1,815G- 1,795G-1,83G-1,8G-1,81G- 1,79G-1,78G-1,765G- 1,82G-1,795G-1,805G- 1,735G-1,775G-1,775G- 1,785G	11,88	8,9
US\$ 6,15	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	9,4 G	9,5G-9,45G-9,45G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,45G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,55G- 9,4G-9,4G-9,5G-9,6G- 9,5G-9,45G-9,5G	13,1	6,35
£ 9,75	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	13,6 G	13,702G	13,7	10,68
Euro 33,497		1	2019 J=2,32	2020 J=2,35	27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	132,9 G	133,2G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,3G- 2,3G-2,6G-2,6G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,6G-2,9G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	137,7	122,3
US\$ 52,085	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	21,56 G	21,5G-1,5G-1,48G-1,48G- 1,5G-1,52G-1,5G-1,46G- 1,46G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,38G-1,08G-1,36G-1,42G- 1,18G-1,34G-1,32G-0,78G- 0,76G	25,24	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	27,3 G	27,33G-7,31G-7,19G- 7,26G-7,22G-7,13G-7,13G- 7,24G-7,22G-7,19G-7,22G- 7,2G-7,23G-7,31G-7,29G- 7,38G-7,28G-7,38G-7,37G- 7,34G-7,36G	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	77,31 G	78,05G-8,04G-7,99G- 7,98G-8,01G-8,03G-8,02G- 7,98G-7,87G-7,96G-7,94G- 8,21G-7,92G-8,24G-8,21G- 8,17G-6,51G-6,83G-6,21G- 5,95G	86,06	71,66
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,54G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,62G-6,62G-6,6G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G	6,84	4,76
US\$ 43,283	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	12 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- 2,3G-2,3G-2,3G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	21,42	10,7
US\$ 148,886	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,64 G	0,659G-0,6585G-0,658G- 0,659G-0,6745G-0,6745G- 0,6705G-0,672G-0,671G- 0,6705G-0,668G-0,667G- 0,68G-0,68G-0,6815G	1,81	0,39
US\$ 140,004	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	36,4 G	36,6G-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- 6,4G-6,6G-7G-7G-7G- 6,4G-6,6G	59,5	30,2

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
sfrs 163,124	1	1	2019 J=2,5	2020 J=2,5	14.04.21			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	15,13 G	15,125G-5,115G-5,24G-5,215G-5,225G-5,305G-5,26G-5,335G-5,39G-5,46G-5,565G-5,515G-5,485G-5,585G-5,555G-5,625G-5,74G-5,855G-5,84G-5,86G	15,86	11,41
US\$ 31,78	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	12,7 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,8G-2,6G-2,6G	13,9	9,85
US\$ 94,17	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	39,76 G	39,74G-9,7G-9,72G-9,98G-9,98G-9,98G-9,82G-9,88G-9,96G-9,96G-9,78G-9,96G-9,88G-40,16G-39,78G-40,2G-0,38G-0,6G-0,34G-0,68G-0,54G-0,3G-0,58G	40,68	25,03
Euro 104,786		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46	30.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	23,64 G	23,62G-3,64G-3,64G-3,8G-3,72G-3,72G-3,96G-3,92G-4,06G-4,08G-4,02G-3,94G-3,88G-3,86G-3,82G-3,82G-3,78G-3,68G-3,68G-3,66G	29,58	22,72
£ 297,021	1	1	2019 I=0,63 S=0,563	2020 I=0,912 S=0,86	06.05.21			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	37 G	37,4G-7,2G-7,2G-7G-6,8G-6,8G-7,2G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	37,6	32,2
US\$ 478	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	425,75 G	426,6G-6,6G-6,6G-6,15G-6,65G-6,65G-6,8G-6,2G-6,65G-6,65G-6,65G-6,75G-6,65G-6,65G-6,65G-8,2G-3,95G-5,45G-7,3-7,1G	439,9	356,35
US\$ 50,154	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,4G-1,6G	35,52	25,86
US\$ 18,519	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	4,09 G	4,04G	5,17	3,88
US\$ 1.214,608	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	70,46 G	71,12G-1,1G-1,11G-0,9G-1,19G-1,17G-1,06G-1,12G-1,21-1,17G-1,17G-0,95G-0,87G-0,94G	81,05	62,76
US\$ 318,45	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,6G-0,3G-0,5G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,8	7,4
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=38 S=57	30.03.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	82,12 G	78,84G-8,84G-8,8G-8,74G-8,72G-8,74G-8,64G-8,66G-8,64G-8,62G-8,62G-8,5G-9,42G-9,46G-9,46G-81,08G-1,1G-1,1G	83,22	60

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 137,961	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,42 G	0,4092G-0,4086G-0,4086G-0,4094G-0,4222G-0,4292G-0,4226G-0,4242G-0,4274G-0,4308G-0,4298G-0,4298G-0,4298G-0,4308G-0,4354G-0,4278G-0,4284G-0,4322G-0,4262G-0,424G-0,4214G-0,4232G	1,16	0,28
Euro 30,408		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	2.123,5 G	2123,5G-5,5G-18,5G-9G-24G-4G-3,5G-4G-3G-5G-97G-2,5G-102,5G-98G-7G-7G-7G	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	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,34G-5,34G-5,32G-5,31G-5,31G-5,29G-5,28G-5,28G-5,27G-5,32G-5,31G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	5,65	3,83
US\$ 30,74	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,6	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	3,84 G	3,843G-3,843G-3,841G-3,823G-3,82G-3,812G-3,816G-3,823G-3,827G-3,827G-3,817G-3,828G-3,819G-3,81G-3,815G-3,817G-3,818G-3,815G	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	136 G	136,5G-6,4G-6,7G-6,2G-6,45G-6,25G-6G-6,2G-6,5G-6,25G-6G-5,9G-6,3G-6,55G-7G-7,3G-7,75G-9,95G-9,8G	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	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	27,8	22,2
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	13,09 G	12,962G	15,15	12,6
Euro 130,399		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	48,6 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	52	30,8
US\$ 46,917	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	17,5	10,6
RUB 488,907		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	4,04 G	4,04G-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	4,52	3,72

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	101,25 G	102,3G-2,25G-0,25G-0,95G-1,3G-0,9G-0,9G-0,85G-0,9G-1,05G-0,8G-0,75G-0,65G-1G-1,05G-1,1G-1,25G-1,3G-2,3G-2,2G-2,2G	111,9	90,3
US\$ 24,676	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	91,4 G	93,3G	113,95	69,36
US\$ 47,313	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	0,95 G	0,972G-0,972G-0,968G-0,968G-0,968G-0,97G-0,968G-0,968G-0,968G-0,954G-0,968G-0,954G-0,954G-0,954G-0,962G-0,954G-0,954G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G	1,8	0,75
kann.\$ 73,992	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,93	0,922G	2,28	0,34
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,75 G	15,75G-5,75G-5,7G-5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,6G	16,2	15,28
£ 732,751	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,79 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,775G-0,778G-0,791G-0,788G-0,786G-0,785G-0,784G-0,779G-0,779G-0,777G-0,78G-0,77-0,777G-0,778G-0,778G-0,769G-0,781G-0,781G-0,782G-0,774G	0,97	0,48
Euro 98,287		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	9,31 G	9,75G-9,72G-9,7G-9,725G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,355G-9,345G-9,3G-9,255G-8,965G-9,045G-9,065G	9,75	3,98
US\$ 687,6	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33	16.02.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	44,29 G	44,12G-4,1G-4,08G-4,07G-4,08G-4,1G-4,13G-4,08G-4,01G-4,1G-4,08G-4,03G-4,2G-4,11G-4,03G-4,1G-4,01G	44,57	34,99
A\$ 289,419		7						A2DT5A	AU0000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	78,49 G	73,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G	100,98	63,87
Yen 227,441		1	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	2021 I=60	29.06.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	36,8 G	36,6G-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-6,6G-6,6G-6,6G	38,8	27,6
US\$ 75,293	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,2	13.05.21			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	128,7 G	128,1G-8,1G-8,1G-8,4G-8,7G-8,7G-8,7G-8,4G-8,7G-8,7G-8,7G-8,4G-8,7G-8,7G-8,7G-8,1G-8,7G-8,4G-8,4G-9G-9G-8,1G-8,4G	129	82,82

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 359
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 360
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 361
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 49,738	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	77,8 G	77,5G-7,66G-7,62G-7,64G-7,64G-7,72G-7,72G-7,58G-7,58G-7,54G-7,52G-7,58G-7,56G-7,36G-7,6G-7,5G-8,2G-8,18G-7,74G-7,78G	88,62	68,8
US\$ 116,718	1	1	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2021 Q=0,39	11.03.21			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	140,5 G	141G-1,35G-1,3G-1,2G-1,25G-2,35-1,35G-1,4G-1,25G-1,05G-0,9G-1,15G-39,75G-40,5G-0,4G-1,5G-1,75G-0,55G	154,36	114,82
US\$ 465,533	1	2	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	23.04.21			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	14,9 G	15G-5G-5G-5,1G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G-5G-5G-5,1G-5,1G-5G-5,1G-5,1G-5G-5,1G-5,2G-5,1G-5,2G	17,2	13,13
US\$ 19,114	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	25,92 G	25,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,9G-5,92G-5,94G-5,88G-5,88G-5,88G-6,02G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,3G-5,98G-6,08G-6,26G-6,42G-6,14G-6,06G	35,58	25,34
US\$ 186,321	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	30,16 G	30,35G-0,33G-0,38G-0,33G-0,39G-0,38G-0,47G-0,45G-0,58G-0,38G-0,39G-0,39G-29,97G-9,76G-30,29G-0,38G-0,35G-0,71G-0,78G-0,54G-0,49G (ausg)	30,78	14,68
sfrs 499,7	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1				
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,36 G	0,354G	0,87	0,29
US\$ 79,584	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	15,6 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6,1G-6,1G-6G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,7G-5,7G	19,3	11,6
kann.\$ 142,096	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,29 G	2,286G-2,272G-2,278G-2,27G-2,28G-2,296G-2,3G-2,296G-2,312G-2,31G-2,312G-2,312G-2,32G-2,338G-2,342G-2,316G-2,326G-2,328G-2,336G-2,332G	2,8	1,89
US\$ 220,913	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	137,74 G	137,96G-7,92G-7,82G-7,82G-8,04G-8G-7,78G-7,86G-7,88G-7,92G-8,46G-8,7G-8,32G-8,48G-8,3G-8,48G-8,32G-8,32G	139,9	122,02
skr 419,456		1	2019 J=5,5	2020 J=5,5	28.04.21			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	28,7 G	28,71G-8,68G-8,71G-8,57G-8,52G-8,45G-8,41G-8,95G-8,78G-8,34G-9,67G-9,52G-9,44G-9,64G-9,75G-9,61G-9,58G	29,75	21,36
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	67,6 G	67,7G-7,6G-6,95G-7,15G-7,2G-7,25G-7,2G-7,3G-7,1G-7,2G-7,15G-7,25G-7,15G-7,55G-7,05G-7,3G-7,45G-7,8G-7,75G-7,75G-7,7G	95,5	59,5
US\$ 2.705,637	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	192,6 G	194,1G-4,1G-4,1-3,8G-3,5G-2,9G-2,9G-2,9G-2,5G-2,6G-2,6-2,6-2,5G-2,3G-2,3G-2,9G-2,9-2,6G-4,9G-4,7G-5,6G-5,3G-5,6G-5,6G	228	179,4

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	24,01 G	24,15G-4,14G-4,165G-4,095G-4,03G-4,09G-4,155G-4,32-4,105G-4,08G-4,095G-4,04G-3,995G-4,115G-4,11G-4,145G-4,265G-4,27G-4,25G-4,345G-4,41G-4,41G	28,58	22,48
H\$ 13.455,592	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,55 G	2,599G-2,597G-2,587G-2,587G-2,587G-2,587G-2,587G-2,587G-2,587G-2,587G-2,58G-2,58G-2,576G-2,576G-2,573G-2,575G-2,572G-2,567G	3,26	2,22
US\$ 79,136 A\$ 595,389	1	1 1						590375 863617	US0162551016 AU000000ALK9	Align Technology Inc. Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1 1	510,6 G 0,47 G	509,8G 0,4572G-0,4574G-0,4572G-0,457G-0,4566G-0,4566G-0,4564G-0,4564G-0,457G-0,4566G-0,4566G-0,4566G-0,456G-0,4562G-0,4562G-0,4562G-0,4564G-0,4564G-0,4562G	517 0,61	409,4 0,42
US\$ 53,509	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	90 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-1,5G-1G-1G-1,5G-1G-0,5G-0,5G	126	85
US\$ 127,203	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	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,7G-9,7G	20,2	12,7
PLN 1.023,256 US\$ 49,723	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	12,36 G 88,24 G	12,31G 88,08G-8,04G-8G-8G-8,06G-8,1G-8,02G-7,88G-7,92G-7,78G-7,84G-7,76G-7,1G-7,54G-7,26G-7,54G-7,54G-6,88G-6,06G	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 I=0,1375	29.04.21			A2DHZS 251085	US0192222075 CA0194561027	Allied Healthcare Products Inc. Allied Properties Real Estate Investment Trust	1 1	3,86 G 27,69 G	3,96G 27,385G-7,385G-7,385G-7,39G-7,395G-7,39G-7,375G-7,375G-7,35G-7,375G-7,35G-7,73G-7,89G-7,845G-8G-8,055G-8,05G-8,09G	6,65 28,28	3,5 22,94
US\$ 117,32 Euro 1.545,981	1 1	10 1						A0CBCK A2AA50	US02043Q1076 GRS015003007	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alpha Bank A.E.	1 1	112,2 G 1,24 G	118,7G 1,237G-1,236G-1,2505G-1,2505G-1,251G-1,2515G-1,25G-1,2525G-1,2515G-1,253G-1,2545G-1,2375G-1,2205G-1,2215G-1,207G-1,1945G-1,1975G-1,1885G-1,1885G-1,1895G	143,22 1,26	102,82 0,69

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 365
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 366
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 04.01.2021	
US\$	444,767	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	2021 Q=1,24	12.04.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	209,4 G	208,9G-8,9G-8,8G-8,7G-8,8G-8,9G-9G-8,7G-8,5G-8,6G-9,4G-9,3G-9,6G-9,6G-8,9G-8,7G-8,5G-8,1G-8,4G-9,1G-9,1G	210,8	166,58	
US\$	181,467	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55	05.02.21			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	129,4 G	130,3G-0,25G-0,2G-0,15G-0,2G-0,25G-0,3G-29,85G-9,7G-9,35G-9,4G-9,5G-9,6G-30,3G-29,4G-9G-9G	138,36	107,42	
kann.\$	130,685	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	1,86 G	1,856G-1,851G-1,818G-1,878G-1,881G-1,884G-1,863G-1,837G-1,856G-1,85G-1,852G-1,848G-1,845G-1,853G-1,837G-1,837G-1,832G-1,842G-1,842G-1,842G	2,78	1,72	
US\$	116,599	1	1	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2021 Q=1,04	11.02.21			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	204 G	208G-8G-4G-4G-4G-6G-6G-4G-4G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	210	150	
US\$	204,706	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,44	2020 Q=0,44	11.02.21			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	99,5 G	99G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-9G-8,5G-8G-8G-7,5G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G	102	77	
US\$	230,8	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,2	12.03.21			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	110,95 G	111,2G	111,2	90,88	
kann.\$	83,499	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,76 G	1,768G-1,782G-1,782G-1,782G-1,782G-1,764G-1,752G-1,752G-1,752G-1,752G-1,752G-1,752G-1,752G-1,756G-1,756G-1,754G-1,754G-1,754G-1,754G	2,74	1,71	
Euro	34,504		1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 I=0,1 S=0,1	10.05.21			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	33,6 G	33,64G-3,24G-3,6G-3,58G-3,7G-3,52G-3,34G-3,36G-3,24G-3,26G-3,2G-3,22G-3,16G-3,16G-3,1G-3,14G-3,1G-3,16G-3,16G-3,12G	35,2	24,68	
US\$	575,802	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76	14.05.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	210,7 G	211,4G-1,3G-1,2G-1,15G-1,2G-1,3G-1,45G-1G-1,85G-1,85G-1,65G-1,1G-1,35G-0,65G-9,8G-10,25G-0,7G-1,1G-1,1G-1,55G	216,85	181,26	
US\$	244,129	1	1	2020 Q=0,04	2021 Q=0,04	22.02.21			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	20,2 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,5G-9,5G-9,8G-9,8G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,7G-9,7G-9,5G-8,6G-8G-7,2G-7,3G-7,5G-7,4G-7,5G	22,4	11,9	
A\$	3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	1	0,72	

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 369
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 87,135 H\$ 2.703,329	1 1	1 1	2019 I=0,31 S=0,36	2020 I=0,21 S=0,47	11.05.21			901492 A0MVDZ	US03662Q1058 KYG040111059	ANSYS Inc. Anta Sports Products Ltd.	1 1	305,6 G 14,64 G	311,4G 14,56G-4,56G-4,56G-4,6G- 4,55G-4,555G-4,555G- 4,555G-4,555G-4,555G- 4,555G-4,505G-4,585G- 4,585G-4,585G-4,585G- 4,585G-4,585G-4,585G- 4,585G-4,585G-4,585G	334,5 15,96	248,3 11,89
US\$ 168,161	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,3 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,28G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,26G- 3,28G-3,28G-3,3G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,24G	4,14	3,04
US\$ 476,907		1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,225	27.04.21			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	7,32 G	7,32G	7,9	6,3
US\$ 244,841	1	1	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=1,13 Q=1,13	09.06.21			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	312,8 G	310,2G-0G-9,8G-9,7G- 9,8G-9,9G-10,1G-9,7G- 9,4G-9,5G-9,3G-9,1G- 9,2G-12,1G-9,6G-10,2G- 0,4G-1,1G-1,2G-1,4G	320,35	235,3
£ 985,857	1	1	2019 I=0,107 S=0,071	2020 I=0,062 S=0,485	22.04.21			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	22,35 G	22,54G-2,62G-2,14G- 2,08G-2,03G-2,05G-2,07G- 2,04G-1,98G-2,06G-2,13G- 2,02G-1,83G-1,92G-2,06G- 2,04G-2,13G	22,65	15,7
US\$ 226,153	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	29.01.21			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	190 G	191G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-2G-4G-4G-4G-4G- 3G-3G-3G	200	162
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30 I=30 S=32	30.03.21			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	20,8	14,5
A\$ 1.179,894		7	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	2020 I=0,2203 I=0,0197	30.12.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,3 G	6,29G-6,309G-6,308G- 6,306G-6,305G-6,301G- 6,3G-6,298G-6,293G- 6,293G-6,297G-6,298G- 6,297G-6,293G-6,293G- 6,29G-6,289G-6,289G- 6,289G-6,29G-6,293G- 6,293G-6,293G-6,29G	6,55	5,78
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	44,7 G	44,73G-4,71G-5,02G- 4,61G-4,56G-4,61G-4,36G- 4,52G-4,33G-4,38G-4,17G- 4,07G-4,2G-4,17G-4,15G- 4,03G-4,13G-4,13G-4,09G	45,02	33,78
kann.\$ 316,795	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	12 G	12,025G-2,025G-2,015G- 2,165-2,165G-2,165G- 2,1G-2,25G-2,45-2,275G- 2,24G-2,25G-2,325G- 2,34G-2,335G-2,35G- 2,425G-2,22G-2,01G- 2,02G-2,01G-1,895G- 1,89G	25,01	5,66

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 139,884	1	1	2020 Q=0,1579 Q=0,2421 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,35	2021 Q=0,35	30.03.21			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	12,4 G	12,1G	12,4	8,7
US\$ 231,966	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	43,8 G	45,2G	45,2	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	11,88 G	11,732G-1,726G-1,722G-1,716G-1,716G-1,724G-1,732G-1,716G-1,7G-1,818G-1,816G-1,812G-1,82G-1,826G-1,978G-2,016G-2,008G-2,018G-1,982G-1,962G-1,972G	12,44	8,45
A\$ 123,068		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	9,91 G	9,781G-9,781G-9,781G-9,691G-9,691G-9,675G-9,681G-9,691G-9,742G-9,743G-9,749G-9,749G-9,743G-9,743G-9,736G-9,736G-9,711G-9,711G-9,711G-9,718G-9,718G-9,711G	16,4	9,68
US\$ 97,925	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	13,7 G	13,9G-3,9G-3,9G-4,1G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,1G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,2G-4,2G	30,3	10,1
US\$ 38,989	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	105,35 G	111,5G	189,25	98,64
US\$ 223,656	1	1	2020	2021	30.03.21			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	12,4 G	12,6G	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	111,24 G	111,62G-1,44G-1,56G-1,88-1,7G-1,88-1,66G-1,66G-1,82G-1,9G-1,68G-1,9G-2,2G-1,86G-1,18G-1,56G-1,22G-1,36G-1,44G	119,52	97,5
US\$ 7,473	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	5,7 G	5,7G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,7G-5,7G-5,55G-5,6G-5,65G-5,6G-5,65G-5,6G	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	113,2 G	113,64G-3,54G-3,66G-3,88G-4,58G-4,54G-3,74G-3,74G-4,1G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-2,6G-2,98-2,5G-2,8G	122,9	69,47
US\$ 210,034	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	47,93 G	49,38G	54,52	47,93
US\$ 66,013	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,38	27.04.21			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	124,2 G	124,2G	126	104,95
US\$ 11,584	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,98 G	2,1G	3,4	1,91
US\$ 71,022	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	4,76 G	4,92G	9,75	4,41

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
£ 381,761	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,14G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,16G-2,16G-2,16G-2,2G-2,2G-2,2G-2,16G-2,2G-2,2G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	3,84	0,44
kann.\$ 310,044	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,83 G	1,844G-1,839G-1,841G-1,827G-1,801G-1,802G-1,801G-1,801G-1,802G-1,801G-1,801G-1,844G-1,876G-1,875G-1,862G-1,87G-1,87G-1,864G-1,864G-1,863G	1,88	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	48,4 G	48,4G-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-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	56,12	48,2
US\$ 76,271	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	260,5 G	263,7G	266,8	222,75
Euro 76,736		1	2019 J=2,2	2020 J=2,5	26.05.21			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	106,05 G	106,2G-6,1G-6,7G-6,7G-6G-6,05G-6,1G-6,2G-6,05G-6,35G-6,2G-6,35G-6,75G-6,5G-6,6G-6,65G-6,85G-6,8G-6,7G-6,75G	106,85	88,14
US\$ 80,504	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	5,35 G	5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,4G-5,5G-5,55G-5,55G-5,5G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,25G-5,2G-5,25G	8,6	4,84
US\$ 71,244	1	1	2020	2021	14.05.21			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	9,89 G	9,905G	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	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,538G-1,536G-1,532G-1,534G-1,534G-1,532G	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	6,29 G	6,294G-6,292G-6,262G-6,244G-6,26G-6,296G-6,288G-6,306G-6,318G-6,318G-6,32G-6,348G-6,356G-6,38G-6,39G-6,362G-6,362G-6,358G	6,51	5,56
Euro 606,157		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	13,77	15G-5,58	15,58	10,71
US\$ 74,077	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	98 G	98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	98,5	78
£ 177,387	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	3,46 G	3,46G-3,46G-3,42G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,58	2,02

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 103,792	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	61,28 G	61,4G-1,38G-1,32G-1,34G-1,38G-1,34G-1,22G-1,22G-1,18G-1,44G-2,18G-1,66G-1,84G-1,66G-1,18G-1,62G	75,97	51,5
kann.\$ 140,99	1	1	2020	2021	30.03.21			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	7,13 G	7,025G-7,025G-7,025G-7,026G-7,027G-7,026G-7,023G-7,023G-7,017G-7,023G-7,017G-7,134G-7,132G-7,134G-7,109G-7,126G-7,113G-7,1G	7,66	6,48
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	2020 I=53 S=53	2021 I=54	29.06.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	35,31 G	35,21G-5,3G-5,25G-5,27G-5,26G-5,23G-5,19G-5,22G-5,18G-5,17G-5,17G-5,12G-5,09G-5,11G-5,11G-5,08G-5,1G-5,08G-5,04G-5,05G	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	9,24 G	8,926G-8,94G-8,936G-8,932G-8,93G-8,934G-8,938G-8,938G-8,93G-8,924G-8,926G-8,926G-8,928G-8,922G-8,998G-9G-8,996G-8,994G-8,992G-8,99G-8,986G	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	1,94 G	1,925G-1,9182G-1,9248G-1,926G-1,9258G-1,9184G-1,9178G-1,9184G-1,9196G-1,92G-1,9226G-1,922G-1,9228G-1,9238G-1,9254G-1,9308G-1,9312G-1,9332G-1,933G-1,9334G-1,9242G-1,9234G-1,924G	1,97	1,76
US\$ 1.098,782	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleitis Pharma Inc.	1	0,28 G	0,2892G-0,2878G-0,2878G-0,2892G-0,288G-0,2882G-0,2884G-0,2882G-0,2882G-0,2802G-0,2802G-0,2802G-0,2802G-0,2802G-0,2802G-0,2802G-0,2802G-0,2802G-0,2802G-0,2802G-0,2802G	0,34	0,24
TWD 2.175,338	1	1		2019 I=0,1595 I=0,1363	13.08.20			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,65 G	6,95G	7,45	5,4
US\$ 232,825	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	1,86	1,9666G	3,43	1,21
£ 712,741	1	7	2019 S=0,121	2020 I=0,048	04.03.21			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,44 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,52G-4,46G-4,46G-4,44G-4,46G	5,5	4,42
£ 449,31	1	5	2019 I=0,0715 S=0,335	2020 I=0,0715	14.01.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	55,1 G	55,14G-5,04G-5,1G-4,94G-4,88G-4,7G-4,52G-4,2G-4,08G-3,98G-3,76G-3,76G-3,8G-3,9G-3,5G-3,92G-3,94G	55,98	38,08

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 375
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 38,85	1 zu je US\$ 1	4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32,45 G	32,5G-2,5G-2,5G-2,4G- 2,45G-2,45G-2,4G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,25G-2,3G- 2,35G-2,35G-2,2G-2,2G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,3G	33,8	23,85
US\$ 7.131,764		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	25,61 G	25,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,66G-5,655G- 5,635G-5,53G-5,605G- 5,57G-5,57G-5,545G- 5,495G-5,405G-5,38G- 5,38G-5,4G-5,435G- 5,425G	26,44	23
US\$ 65,4		1						A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	1	25,6 G	26,12G	27,6	12,5
US\$ 31,351		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	2,5 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,6G- 2,58G-2,58G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,56G-2,56G-2,58G	5,35	2,26
US\$ 46,625	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	63 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	64,5	48,8
Euro 825,784	1	1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	16,58 G	16,6G-6,585G-6,41G- 6,445G-6,435G-6,4G- 6,415G-6,43G-6,415G- 6,415G-6,435G-6,43G- 6,45G-6,42G-6,465G- 6,42G-6,5G-6,48G	16,75	12,91
nkr 80,714		1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,07 G	9,13G-9,13G-8,72G-8,7G- 8,83G-8,71G-8,72G-8,59G- 8,65G-8,59G-8,54G-8,53G- 8,53G-8,58G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G	14,6	7,52
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	45,77 G	45,74G-5,07G-4,99G- 5,24G-5,42G-5,47G-5,87G- 5,85G-5,81G-6,29G-6,14G- 6,2G-6,19G-6,13G-6,17G	47,37	36,44
skr 839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	("-", (Glob.)	1	53,18 G	53,46G-3,38G-2,92G- 2,66G-2,62G-2,76G-2,88G- 3,2G-3,14G-3,36G-3,34G- 3,48G-3,4G-3,76G-3,5G- 3,56G-3,56G-3,48G	55,04	41,61
US\$ 132,163	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	194,24 G	195,36G-5,66G-5,6G- 5,68G-5,8G-6,1G-6,88G- 5,58G-5,72G-2,44G-3,18G- 3,94G-3,92G-4,48G	213,7	169,7
Euro 109,993	1	1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	57,36 G	57,4G-7,36G-7,82G-7,8G- 7,84G-7,78G-7,84G-7,9G- 7,74G-7,84G-7,96-7,92G- 7,8G-7,7G-7,74G-7,68G- 7,56G-7,32G-7,32G-7,26G- 7,28G	77,64	56,9
Euro 381,526		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,7 G	2,7G-2,695G-2,695G- 2,74G-2,745G-2,745G- 2,75G-2,785G-2,785G- 2,785G-2,785G-2,78G- 2,78G-2,775G-2,765G- 2,765G-2,765G-2,78G- 2,775G-2,775G-2,77G- 2,775G	2,91	2,5

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 46,868	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,87 G	1,872G-1,872G-1,874G- 1,872G-1,872G-1,872G- 1,872G-1,874G-1,872G- 1,872G-1,872G-1,872G- 1,87G-1,872G-1,87G- 1,898G-1,92G-1,832G- 1,77G-1,754G-1,778G	2,48	1,46
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	10,59 G	10,77G-0,72G-0,725G- 0,72G-0,425G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,42G-0,42G- 0,6G-0,615G-0,605G- 0,615G-0,715G-0,65G- 0,535G-0,525G-0,485G- 0,55G-0,48G-0,415G- 0,42G	25	9,5
A\$ 1.840,704		7	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	2020 I=0,1008 I=0,0432	01.03.21			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	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-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	2,56	2,26
kann.\$ 198,018	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6,99 G	7,001G-7,04G-7,12G- 7,14G-7,201G-7,201G- 7,069G-7,031G-7,031G- 7,031G-7,089G-7,071G- 7,031G-7,011G-7,001G	18,3	6,31
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2019 J=2,5	2020 J=3,5	28.05.21			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	10,59 G	10,6G-0,58G-0,69G-0,69G- 0,68G-0,7G-0,66G-0,62G- 0,63G-0,64G-0,61G-0,64G- 0,65G-0,67G-0,67G-0,68G- 0,61G-0,62G-0,56G-0,62G- 0,62G-0,61G-0,62G	10,7	7,9
A\$ 2.845,542		10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25 S=0,35	09.11.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	18,32 G	18,534G-8,472G-8,58G- 8,566G-8,428G-8,412G- 8,4G-8,392G-8,364G- 8,374G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,38G-8,374G- 8,364G-8,332G-8,346G- 8,346G-8,366G-8,368G- 8,548G-8,548G	19,17	14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G	0,8	0,68
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,0132G- 0,0132G-0,0132G- 0,0132G-0,0132G- 0,0132G-0,0132G- 0,0132G-0,0132G- 0,0132G-0,0132G- 0,0132G-0,0132G- 0,0132G-0,0132G- 0,0132G-0,0132G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,452G-0,456G-0,456G- 0,456G-0,456G-0,456G- 0,456G-0,456G-0,456G- 0,456G-0,456G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G	0,48	0,35

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 380
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 3.222,625	1	1	2020 I=0,138 Q=0,094 S=0,143	2021 I=0	21.10.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,78 G	5,82G-5,816G-5,738G- 5,752G-5,752G-5,752G- 5,722G-5,752G-5,722G- 5,722G-5,722G-5,722G- 5,722G-5,722G-5,752G- 5,752G-5,752G-5,752G- 5,726G-5,752G-5,752G- 5,752G-5,752G	6,3	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	0,2703G-0,2701G- 0,2701G-0,2711G- 0,2701G-0,2701G- 0,2701G-0,2711G- 0,2701G-0,2701G- 0,2701G-0,271G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,271G- 0,27G-0,27G-0,27G- 0,271G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,271G	0,34	0,26
US\$ 27,167	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	22,9 G	22,2G	27,1	21,5
US\$ 277,515	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	179 G	179,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G- 9,2G-8,4G-8,8G-9,2G- 9,2G-80,8G-1,2-0G-0,4G- 0,2G-0,4G-79,8G-9,8G- 9,8G	287	157,6
US\$ 766,338	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	08.02.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,39 G	16,515G	20,99	16,02
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	66,2 G	66,14G-6,06G-5,76G- 6,08G-6,68G-6,74G-6,28G- 6,46G-6,06G-6,12G-6,18G- 6,3G-6,12G-5,8G-5,82G- 5,8G-5,86G-5,86G-5,76G- 5,82G	68,6	55,05
£ 671,806	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	3,68 G	3,68G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,66G-3,66G-3,68G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G	3,7	2,89
US\$ 328,068	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	76,9 G	76,68G-6,64G-6,62G- 6,58G-6,6G-6,64G-6,68G- 6,58G-6,48G-6,8G-6,82G- 6,28G-6,72G-6,94G-7,12G- 7,06G	77,72	67,74
kann.\$ 297,082	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	18,4	18,67G-8,56G-8,565G- 8,605-8,515G-8,535G- 8,5G-8,475G-8,505G- 8,465G-8,465G-8,48G- 8,46G-8,38G-8,44G- 8,295G-8,69G-8,515G- 8,605G (ausg)	34,52	15,47
sfrs 48,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
skr 197,339		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	2,47 G	2,406G-2,404G-2,472G- 2,462G-2,532G-2,528G- 2,534G-2,532G-2,526G- 2,514G-2,5G-2,494G- 2,504G-2,482G-2,498G- 2,52G-2,52G-2,52G- 2,516G-2,52G	3,33	1,48

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

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,46 G	4,47G-4,466G-4,614G- 4,56G-4,564G-4,552G- 4,556G-4,544G-4,52G- 4,518G-4,536G-4,54G- 4,532G-4,564G-4,538G- 4,544G-4,548G-4,548G- 4,544G-4,544G	5,25	3,8
- 572,653	1 zu je 10	1	2019 I=2 S=5	2020 S=2,5	21.04.21			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,16 G	3,074G-3,072G-3,072G- 3,2G-3,072G-3,046G- 3,06G-3,2G-3,06G-3,06G- 3,056G-3,2G-3,054G- 3,056G-3,058G-3,2G- 3,058G-3,06G-3,06G-3,2G- 3,06G-3,062G-3,062G- 3,2G	3,57	2,99
US\$ 8.627,252	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	03.06.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	32,71 G	32,695G-2,68G-2,665G- 2,66G-2,71G-2,685G- 2,645G-2,64G-2,61G- 2,69G-2,695G-2,61G- 2,945G-2,895G-2,9G- 2,93G-2,89G-2,87G-2,78G	33,91	24,3
US\$ 1.900		1	2020	2021	15.03.21			BA0AFM	US060505EN03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,06 G	109,84G-9,99G	110,89	107,03
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447 S=0,795	20.05.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,87 G	2,852G-2,865G-2,866G- 2,867G-2,858G-2,859G- 2,86G-2,859G-2,856G- 2,855G-2,854G-2,855G- 2,852G-2,853G-2,853G- 2,854G-2,85G-2,851G- 2,853G-2,854G-2,855G- 2,856G-2,854G-2,855G	3,1	2,39
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2093	2020 J=0,197	27.05.21			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,33G-0,3281G-0,3281G- 0,3301G-0,3281G- 0,3281G-0,3291G- 0,3281G-0,3281G- 0,3281G-0,3281G- 0,3281G-0,3301G- 0,3291G-0,3291G- 0,3291G-0,331G-0,3286G- 0,3291G-0,3291G-0,3301G	0,34	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,345	2020 J=0,317	05.07.21			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G- 0,525G-0,52G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G	0,54	0,42
Euro 19,865		1	2018 J=0,1949	2020 J=0,672	08.04.21			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-5,06G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-4,98G-4,96G-4,98G- 4,98G-4,96G-5,22G-5,24G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G	15,8	14,62
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,54 G	4,425G-4,402G-4,509G- 4,518G-4,559G-4,538G- 4,53G-4,56G-4,565G- 4,589G-4,595G-4,605G- 4,585G-4,608G-4,622G- 4,619G-4,642G-4,594G- 4,642G-4,642G-4,642G- 4,642G	4,64	2,86

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 647,06	1 zu je kann.\$ 2	11	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,06 Q=1,06	30.04.21			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	77,88 G	77,78G-7,74G-7,74G- 7,54G-7,71G-7,87G-7,8G- 7,6G-7,63G-7,89G-7,88G- 7,82G-8,01G-8,01G-7,84G	78,01	60
A\$ 639,518		7	2018 I=0,34 S=0,31	2019 J=0,12	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	5,95	4,78
Euro 898,866	1	1	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	2020 I=0,0498	25.02.21			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,71 G	5,716G-5,712G-5,748G- 5,79G-5,794G-5,796G- 5,788G-5,772G-5,802G- 5,806G-5,826G-5,802G- 5,826G-5,798G-5,79G- 5,798G-5,788G-5,786G- 5,78G	6,02	4,29
US\$ 73,502	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	30,6 G	29,9G-9,9G-30,1G-0,1G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,4G-0,4G-0,5G-0,4G- 0,2G-0,5G-0,2G-0,1G- 0,1G-0,2G-0,1G-0,1G	46,2	27,5
£ 16.992,951		1	2019 I=0,03 S=0,06	2020 S=0,01	25.02.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,07 G	2,0725G-2,0705G-2,125G- 2,1275G-2,1295G- 2,1265G-2,124G-2,1295G- 2,1445G-2,1405G-2,131G- 2,136G-2,1445G-2,142G- 2,1485G-2,149G-2,1195G- 2,119G	2,22	1,47
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	20,46 G	20,48G-0,46G-0,46G- 0,48G-0,34G-0,34G-0,32G- 0,42G-0,48G-0,48G-0,5G- 0,46G-0,52G-0,52G-0,48G- 0,5G-0,5G-0,42G-0,44G- 0,44G-0,42G-0,4G	21,77	15,78
£ 1.018,325	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098 S=0,075	15.04.21			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	8,85 G	8,86G-8,856G-8,864G- 8,898G-8,858G-8,864G- 8,882G-8,842G-8,884G- 8,858G-8,86G-8,876G- 8,876G-8,86G-8,786G- 8,788G-8,782G-8,786G	9,25	7,1
US\$ 1.778,249	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	26.02.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,27 G	18,332G-8,31G-8,306G- 8,45G-8,402G-8,436G- 8,422G-8,42G-8,43G- 8,436G-8,406G-8,41G- 8,418G-8,44G-8,274G- 8,284G-8,202G-8,192G	20,28	15,44
US\$ 355,159	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	25,12 G	25,33G-5,34G-5,32G- 5,31G-5,28G-5,29G-5,31G- 5,28G-5,29G-5,28G-5,24G- 5,23G-5,23G-5,24G-5,24G- 5,46G-5,41G-5,49G-5,4G- 5,45G-5,41G-5,49G	29,02	16,83
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	43,94 G	44,18G-4,44G-3,98G- 4,02G-3,76G-3,94G-3,74G- 4,18G-4,36G-4,32G-4,18G- 4,2G-4,2G-4,3G-4,42G- 4,08G-4,08G-4,14G-4,16G- 4,16G-4,12G	45,26	35,02
US\$ 505,104	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 G	71,9G-1,9G-1,88G-1,92G- 1,96G-2G-1,9G-1,7G- 1,66G-1,7G-1,56G-1,56G- 1,58G-1,6G-1,7G	73,26	62,21

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 385
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 386
---------------------	----------------------------------	-----------

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

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 565,543	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,52 G	7,57G-7,565G-7,56G-7,525G-7,53G-7,535G-7,535G-7,545G-7,535G-7,525G-7,495G-7,565G-7,54G-7,44G-7,46G-7,425G-7,455G-7,51G-7,655G-7,625G-7,845G-7,855G	21,82	5,27
US\$ 152,64	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	677,4 G	676,2G-6,4G-6G-6,2G-6,6G-6G-5G-5G-4,2G-4,8G-4,8G-6,6G-2,6G-3,2G-3,6G-5G-6,4G-5,2G-5G	684,6	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	12 G	12,1G	12,3	8,9
US\$ 147,04	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	26,92 G	26,68G-6,76G-6,79G-6,96G-6,98G-7G-7,01G-6,98G-6,95G-6,96G-6,93G-6,76G-6,83G-6,93G-7,03G-7,09G-7,06G-7,16G-7,16G-7,04G	27,62	20,94
sfers 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,31 G	0,311G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,311G	0,5	0,16
US\$ 144,153	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	22,42 G	22,76G-2,52G-2,51G-2,68G-2,73G-2,74G-2,71G-2,8G-2,73G-2,72G-2,7G-2,8G-2,78G-2,75G-2,84G-2,53-2,85G-3,05G-3,14G-2,94G	36,53	18,07
US\$ 48,239	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G	15,3	11,8
US\$ 27,112	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-3G-2,8G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G	23,6	19,5
£ 95,448	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	14,71 G	14,74G-4,74G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,71G-4,86G-4,84G-4,74G-4,67G-4,64G-4,58G-4,53G-4,55G-4,06G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	22,78	13,67
US\$ 58,293	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	81,8 G	82,12G-2,08G-2,04G-2,06G-2,1G-2,14G-2,08G-1,84G-1,9G-1,84G-3,18G-2,9G-2,72G-1,7G-2,12G-2,42G-2,44G-2,26G	91,96	72,82
A\$ 503,806		7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06	26.02.21			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,2	9,8

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 1.249,799		1	2019 J=3,1	2020 J=1,11	24.05.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,81 G	51,69G-1,65G-1,93G-1,67G-1,66G-1,6G-1,51G-2,06G-1,99G-1,8G-1,91G-1,96G-1,85G-1,87G-1,68G-1,69G-1,68G-1,63G	53,52	39,74
US\$ 582,997	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	199,5 G	199,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,94G-200,05G-199,5G-9,5G-9,5G-9,5G-200,3G-0,05G-0,25G-0,25G-0,4G-199,64G-200,05G-199,44G-9,02G-8,96G-8,44G-8,58G	230,85	156,42
skr 273,511	1	1	2019 J=7	2020 J=8,25	28.04.21			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	33,65 G	33,64G-3,61G-3,56G-3,29G-3,32G-3,05G-3,02G-2,88G-3,05G-3,05G-3,1G-3,21G-3,21G-3,17G	34,4	26,8
Euro 2.947,447		1	2019 I=0,02 S=0,04	2020 I=0,02 S=0,04	10.06.21			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	4,22 G	4,226G-4,222G-4,232G-4,242G-4,24G-4,24G-4,24G-4,232G-4,228G-4,232G-4,228G-4,228G-4,222G-4,226G-4,23G-4,19G-4,234G-4,232G-4,228G-4,23G	4,26	3,28
US\$ 36,328	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	21,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,6G-1,6G-1,4G	33,4	17,7
kann.\$ 12,226	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G	0,37	0,19
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,62 G	0,623G-0,6236G-0,6226G-0,6226G-0,6226G-0,624G-0,6226G-0,6226G-0,6226G-0,6236G-0,6222G-0,6226G-0,6222G-0,6194G-0,6188G-0,6208G-0,6212G-0,6208G-0,6208G-0,6208G-0,6212G	0,7	0,29
Euro 32,538		7	2018 J=0,5	2019 J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,3 G	21,25G-1,15G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,35G-1,25G-1,2G-1,25G-1,3G-1,1G-1,05G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1,25G-1,25G-1,2G	22,05	19,24
£ 1.261,291	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,92 G	3,921G-3,917G-3,922G-3,94G-3,942G-3,948G-3,951G-3,918G-3,911G-3,919G-3,912G-3,906G-3,911G-3,91G-3,907G-3,906G-3,901G-3,905G	4,3	3,59
US\$ 41,053	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.025 G	2036,5G-5,5G-4,5G-1G-1G-4G-2G-29G-8G-6,5G-32,5G-2G-5G-26G-30G-7,5G-3,5G-3G	2.069,5	1.548,2

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	2,56 G	2,555G-2,555G-2,565G- 2,595G-2,62G-2,615G- 2,605G-2,605G-2,595G- 2,595G-2,595G-2,595G- 2,595G-2,595G-2,595G- 2,595G-2,595G-2,6G-2,6G- 2,55G-2,575G-2,575G- 2,575G-2,575G	3,42	2,17
US\$ 137,706	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	11.02.21			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	68,5 G	68,5G	80,5	63
skr 63,693		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	20,02 G	20,06G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,04G-0,06G-0,02G- 19,95G-9,97G-20G-0,06G- 0,02G-0,18G-0,16G-0,2G- 0,2G	21,8	15,6
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	4	2,92
kann.\$ 102,619	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	25.02.21			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	28,26 G	27,86G	35,4	24,4
US\$ 239,021	1	1	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17	26.02.21			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	42 G	41,8G	42,2	30,8
nkr 100		1	2019 J=2,3 J=2,3	2020 J=2,5	15.04.21			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	18,28 G	18,4G	18,68	17,58
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2019 J=2	2020 J=4,4	14.04.21			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 156,074	1	1	2020 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,98	2021 Q=0,98	30.03.21			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	89 G	89G-8,5G-8,5G-9G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	92	72
US\$ 1.420,517	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	35,21 G	34,81G-4,78G-4,76G- 4,77G-4,79G-4,81G-4,77G- 4,68G-4,79G-4,78G-4,91G- 4,68G-4,83G-4,9G-4,94G- 5,02G-5,19G-5,23G	35,46	28,52
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,36	0,316G-0,316G-0,316G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G	0,37	0,18

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 380,799		1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,09 G	35,13G-5,1G-5,27G-5,3G- 5,28G-5,03G-4,94G-4,96G- 5G-5,15G-5,06G-5,04G- 5,06G-5,19G-5,19G-5,09G- 5,15G-5,15G-5,11G	35,99	31,96
US\$ 159,86	1	2													
US\$ 20.353,021	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0	06.05.21			A110YG 850517	US10316T1043 GB0007980591	BOX Inc. BP PLC	1 1	18,21 G 3,43 G	18,33G 3,414G-3,498-3,54- 3,512G-3,496G-3,476G- 3,462G-3,466G-3,48G- 3,498G-3,502-3,496G- 3,486G-3,472G-3,462G- 3,424G-3,44G-3,454- 3,464G-3,452G-3,452G	20,71 3,87	14,25 2,81
Euro 1.413,263		1	2019 J=0,14	2020 J=0,04	24.05.21			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,86 G	1,8635G-1,862G-1,8375G- 1,832G-1,8275G-1,8315G- 1,838G-1,8405G-1,855G- 1,845G-1,8535G-1,849G- 1,847G-1,8465G-1,8445G- 1,8325G-1,8455G-1,845G- 1,843G-1,845G	2,08	1,43
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,35 G	8,36G-8,355G-8,48G- 8,44G-8,42G-8,46G- 8,525G-8,48G-8,505G- 8,525G-8,515G-8,515G- 8,5G-8,5G-8,485G-8,5G- 8,525G-8,56G-8,56G- 8,55G	10,22	7,94
US\$ 35,721	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,86 G	2,82G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-3,02G- 2,94G-2,96G-2,98G-2,98G- 2,94G-2,94G-2,98G	6,85	2,42
A\$ 1.453,345		7	2019 I=0,1338 S=0,1254	2020 I=0,0392 I=0,0916	10.03.21			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,85	6,3
Euro 333,922		1	2019 J=0,22	2020 J=0,22	24.05.21			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,87 G	10,88G-0,9G-0,86G-0,86G- 0,87G-0,82G-0,84G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,86G-0,88G- 0,88G-0,81G-0,84G-0,61G- 0,77G-0,77G-0,75G	11,61	10,09
US\$ 148,956	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	44,8 G	46G	59,34	44,6
Yen 713,698		1	2020 I=50 S=60	2021 I=60	29.06.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,03 G	33,55G-3,56G-3,55G- 3,53G-3,52G-3,54G-3,8G- 3,77G-3,8G-3,77G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,74G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,7G-3,68G- 3,67G-3,66G	35,53	26,13
US\$ 44,107	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	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,4G-3,4G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,6G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,6G-3,4G-3,4G	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

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 2.233,928	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	54,42 G	54,22G-4,2G-5,04-4,15G-4,17G-4,15G-3,97G-4,33G-3,97G-4,18G-4,34G-4,25G-4,25G-4,28G-4,42G-4,55G-4,55G-4,63G-4,62G	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	31,65 G	31,55G-1,55G-1,6G-1,55G-1,6G-1,5G-1,5G-1,55G-1,6G-1,55G-1,45G-1,5G-1,55-1,55G-1,5G-1,55G-1,5G-1,5G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	34,25	29,46
£ 2.294,245	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	31,6 G	31,4G	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	390,3 G	390,3G-89,95G-90G-0,05G-0,55G-0,4G-89,75G-9,95G-90,6G-0,25G-0,5G-1,1G-1,25G-89,7G-7,4G-7,4G-6,85G-7,3G-6,1G-5,5G	412,45	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,25 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	9,05	7,05
kann.\$1.576,387	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	37,49 G	37,335G-7,315G-7,295G-7,275G-7,275G-7,37G-7,395G-7,37G-7,37G-7,345G-7,32G-7,32G-7,29G-7,31G-7,615G-7,47G-7,535G-7,62G-7,56G-7,56G-7,52G-7,465G	39,02	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	88	88,5G	88,5	53,5
US\$ 309,585	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	62,8 G	62,48G-2,56G-2,52G-2,48G-2,5G-2,52G-2,56G-2,46G-2,34G-2,28G-2,34G-2,02G-2G-1,98G-1,98G-2,38G-2,56G	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	43,9 G	43,94G-3,9G-3,42G-3,72G-3,58G-3,56G-3,74G-3,86G-3,88G-3,72G-3,74G-3,72G-3,86G-3,8G-3,48G-3,6G-3,56G-3,62G-3,26G-3,44G-3,44G-3,4G-3,42G	44,02	32,84
£ 9.917,403	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,77 G	1,775G-1,81G-1,805G-1,8G-1,805G-1,8G-1,805G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,81G-1,82G-1,81G-1,82G-1,815G-1,82G-1,74G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G	1,85	1,38
US\$ 149,179 US\$ 13.243,397	1 1	10 4	2018 J=0,2039	2019 J=0,0283	17.05.21			A2QMEP A2PNDZ	US11778X1046 KYG1674K1013	BTRS Holdings Inc. Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1 1	12,3 G 2,59 G	12,6G 2,566G	13,4 2,67	11,7 2,43

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 140,163	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	71,3 G	71G-0,94G-0,9G-0,92G-0,96G-1G-0,9G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,22G-1,68G-1,22G-1,44G-2,04G-2,08G-2,68G-2,5G-2,7G	72,7	52,05
£ 337,007	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	27,96 G	27,49G-7,47G-7,88G-7,53G-7,5G-7,46G-7,17G-7,28G-7,29G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-6,9G-6,91G-7,08G-7,07G-7G-6,94G-6,94G-6,94G	29,4	24,9
£ 404,865	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24 G	23,6G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	25,2	18,8
kann.\$ 108,431	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	3,24 G	3,285G-3,285G-3,285G-3,285G-3,285G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,33G-3,335G-3,33G-3,295G-3,29G-3,275G-3,27G-3,235G-3,245G	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	24,83 G	24,85G-4,84G-4,8G-4,87G-4,87G-4,98G-4,94G-4,95G-4,98G-5G-4,98G-4,98G-5,01G-5,03G-5,04G-5G-4,97G-4,89G-4,96G-4,96G-4,93G	25,53	21,17
£ 219,05	1	1						A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	9,61 G	9,85G	9,85	6,78
US\$ 7,863	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	10,9 G	11,2G	13,6	9,94
US\$ 66,543	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	266 G	266G-4G-4G-6G-6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	274	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	22,31 G	22,34G-2,32G-2,24G-2,34G-2,17G-2,14G-2,26G-2,25G-2,25G-2,28G-2,26G-2,22G-2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,23G-2,25G	22,98	19,35
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,65G-2,645G-2,645G-2,645G-2,63G-2,605G-2,605G-2,625G-2,625G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G	2,95	2,1
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	04.03.21			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	6,02 G	6,025G-6,02G-6,225G-6,22G-6,23G-6,245G-6,23G-6,26G-6,31G-6,285G-6,27G-6,245G-6,235G-6,205G-6,165G-6,17G-6,13G-6,17G-6,17G-6,165G	6,56	4,37
CNY 524	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0594	2019 J=0,0169	25.06.20			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,2-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	58	35,2

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,148	10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	18,91 G	18,92G-8,87G-8,875G- 8,905G-8,83G-8,91G- 8,865G-8,985-8,875G- 8,905-8,905C-8,83- 8,905G-8,93G-8,935G- 8,94G-8,92G-8,87G- 8,925G-8,845G-8,835G- 8,88G-8,815G-8,815G- 8,935-8,855G	29,38	17,71
H\$ 2.253,205	1	1	2019 I=0,0776	2020 S=0,241	10.06.21			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	5,01 G	4,963G-4,961G-4,961G- 4,962G-4,963G-4,964G- 4,964G-4,959G-4,958G- 4,956G-4,957G-4,943G- 4,943G-4,943G-4,944G- 4,943G-4,943G-4,951G- 4,952G-4,951G-4,951G- 4,951G-4,952G	6,7	4,01
US\$ 131,142	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51	04.03.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-1G-0,5G-0,5G- 1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0G	85,5	69,5
US\$ 97,432	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	58,4 G	59,6G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,9G-9,9G-9,9G-60G- 59,9G-60G-59,9G-9,9G- 8,7G-9,2G-9,9G-9,5G-9G- 8,4G-8,7G	139	49,75
Euro 98,808	1	1	2019 J=1	2020 J=1	10.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	36,55 G	36,6G-6,6G-6,65G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,55G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,6G- 6,6G-6,6G	37,05	30,6
US\$ 399,42	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	20.01.21			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	13,5 G	13,7G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,7G-3,7G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,5G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	16,4	12,8
DKK 115,574	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,44 G	3,595G	4	2,24
US\$ 279,071	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	118,76 G	114,9G-4,88G-4,82G- 4,82G-4,88G-3,9G-3,88G- 4,18G-3,96G-3,72G-3,7G- 4,6G-3,08G-8,18G-9,08G- 10,32G-9,58G-9,54G- 9,54G	123,04	101,1
kann.\$ 293,355	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	25,59 G	25,6G-5,65G-5,63G-5,59G- 5,63G-5,64G-5,6G-5,58G- 5,6G-5,54G-5,46G-5,45G- 5,52G-5,59G-5,68G	26,11	17,93
US\$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	79,89 G	79,68G-9,63G-9,65G- 9,68G-9,74G-9,82G-9,77G- 9,74G-9,45G-9,82G- 82,84G-3,03G-3,06G- 3,63G	88	54,5
Euro 8.060,647		1	2019 S=0,07	2020 I=0,0268	20.05.21			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,51 G	2,516G-2,516G-2,526G- 2,538G-2,535G-2,534G- 2,527G-2,524G-2,54G- 2,55G-2,559G-2,557G- 2,569G-2,573G-2,588G- 2,595G-2,595G-2,598G- 2,59G-2,588G-2,586G- 2,588G	2,69	1,9

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 396
---------------------	--

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$1.185,57	1	1	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,47	18.03.21			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	24,75 G	24,74G-4,72G-4,72G- 4,68G-4,72G-4,71G-4,69G- 4,65G-4,7G-5G-4,94G- 5,08G-4,93G-4,83G-4,86G	27	17,7
kann.\$ 133,299	1	1	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=0,95 Q=0,19	24.06.21			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	306,8 G	307,5G-7,1G-7G-7G-5G- 5G-6,5G-5,7G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,7G-6,6G-7,4G- 6,6G-7,1G-7,9G-7,4G- 8,4G-8G	326,9	270
kann.\$ 59,82	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	37,9 G	38,1G-8,09G-8,07G-8,05G- 8,06G-8,08G-8,15G-8,06G- 8,01G-7,99G-7,86G-7,85G- 7,87G-8,22G-7,96G-7,85G- 8,1G-7,89G-7,69G	54,54	32
kann.\$ 57,387	1	1	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	2021 Q=1,175 Q=1,175	29.04.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	132 G	133G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2G-2G-2G-2G-3G	134	104
US\$ 112,484	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRPK	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	5,64 G	5,84G	15,32	5,2
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,68 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,68G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,675G-0,675G-0,68G	0,72	0,44
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,9 G	19,82G-9,82G-9,815G- 9,805G-9,8G-9,81G- 9,815G-9,805G-9,82G- 9,8G-9,79G-9,8G-9,79G- 9,8G-9,8G-9,785G-9,765G- 9,76G-9,755G-9,75G- 9,74G-9,735G	21	14,7
kann.\$ 382,164	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	22,65 G	22,71G-2,7G-2,695G- 2,73G-2,745G-2,76G- 2,76G-2,745G-2,605G- 2,61G-2,66G-2,67G- 2,795G-2,755G-2,795G- 2,58G-2,385G-2,39G	44,89	19,81
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	36,11 G	38,14G-7,89G-7,53G- 7,48G-7,41G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,71G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	46,6	17,9
Euro 168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95	02.06.21			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	150,5 G	150,65G-0,55G-1,85G- 1,8G-1,9G-1,5G-1,85G- 1,65G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,55G-0,8G-1G-0,7G- 0,25G-1,1G-1,05G-0,95G- 1,05G	153,5	116,2
£ 1.683,181	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,5 G	0,4981G-0,5014G- 0,4982G-0,4991G- 0,4958G-0,4929G- 0,4966G-0,498G-0,4916G- 0,4928G-0,4959G- 0,4936G-0,4937G- 0,4922G-0,493G-0,4924G- 0,4942G-0,485G-0,4928G- 0,4923G-0,4932G	0,58	0,36

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,13 G	0,1285G-0,13G-0,13G-0,131G-0,13G-0,13G-0,13G-0,131G-0,13G-0,13G-0,13G-0,129G-0,13G-0,129G-0,133G-0,134G-0,134G-0,1325G-0,1335G-0,129G-0,129G-0,129G-0,1285G	0,29	0,06
DKK 114,458		1	2019 J=21	2020 J=22	16.03.21			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	143,55 G	143,75G-3,65G-4,7G-4,45G-4,05G-3,7G-3,75G-3,3G-3,35G-3,25G-3,05G-3,25G-3,05G-2,55G-2,7G-1,65G-1,7G-1,85G-1,8G-1,65G-1,8G	146,45	119,35
US\$ 163,18	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	108 G	109G	115	75,5
US\$ 973,541	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	22,79 G	22,905G-2,8G-2,685G-2,855G-2,89G-2,855G-2,815G-2,72G-2,79G-2,85G-2,715G-2,91G-2,875G-3,025G-2,83G-2,77G	25,48	15,03
US\$ 9,112	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	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	19,65 G	19,55G-9,55G-9,3G-9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,35G-9,35G-9,45G-9,4G-9,45G-9,45G-9,55G-9,55G-9,6G-9,7G-9,85G-9,65G-9,55G	21,5	12,8
US\$ 182,69	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-"	1	19,58 G	19,66G-9,86G-9,58G-9,6G-9,64G-9,62G-9,54G-9,54G-9,48G-9,62G-9,62G-9,64G-9,68G-9,72G-9,7G-9,62G-9,68G-9,56G-9,56G	21,35	13
US\$ 48,026	1 zu je US\$ 5	7	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	03.05.21			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	33,4 G	34,6G	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	15,75 G	15,76G-5,745G-5,835G-5,92G-5,925G-5,91G-5,83G-5,86G-5,875G-5,845G-5,875G-5,905G-5,9G-5,895G-5,935G-5,965G-5,95G-5,935G-5,94G-5,98G-5,875G-5,885G	18,03	13,87
US\$ 869,284			2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12	30.04.21			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	36,4 G	36,3G	36,4	29,4
US\$ 78,331	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	242,2 G	242,4G-2,3G-2,2G-2,1G-2,2G-2,3G-2,4G-2,1G-1,7G-1,5G-1,7G-6,1-2,8G-5,4G-5,5G-5,9G	265,75	187,36
Euro 50,375	1	1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	4,27 G	4,274G	5	4,11
US\$ 108,426		5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	55,75 G	54,75G	55,95	44,01
		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	28,23 G	28,25G-8,22G-8,34G-8,32G-8,32G-8,27G-8,21G-8,28G-8,3G-8,26G-8,27G-8,35G-8,32G-8,18G-8,14G	29,45	24,9

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 401
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
CZK 537,99		1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	22,46 G	22,6G-2,6G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,68G-2,62G-2,62G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,62G-2,62G-2,44G-2,58G-2,58G-2,58G	22,96	19,04
US\$ 214,458	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	40 G	40G-0,2G-0,2G-0G-0G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,4G-0,4G-0,8G-0,6G-0,8G-0,4G-0,6G	42,8	30,98
Euro 711,394		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,96 G	0,9582G-0,9394G-0,941G-0,931G-0,9246G-0,9282G-0,9292G-0,9326G-0,9304G-0,9288G-0,9282G-0,9312G-0,9324G-0,932G-0,9306G-0,932G	1,3	0,79
kann.\$ 221,336	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	69,98 G	70,24G-0,3G-0,28G-0,3G-0,36G-0,4G-0,34G-0,3G-0,26G-0,22G-0,18G-0,26G-0,22G-69,98G-70,4G-0,2G-0,46G-0,48G-0,6G	72,66	61,78
A\$ 345,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	4,21 G	4,462G	4,46	2,38
A\$ 506,316		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,5G	4,5	2,98
US\$ 201,018	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	17,2 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-7,1G-7G-6,9G-6,8G-6,9G-6,6G-6,7G	21,4	12
US\$ 1.805,901	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	56,06 G	56,2G-6,16G-6,14G-6,1G-6,1G-6,12G-6,16G-6,1G-6,02G-6,7G-6,84G-6,8G-7,02G-6,86G-6,22G-6,56G-6,62G-7,08G-6,96G-6,94G-6,86G	57,74	42,03
US\$ 215,273	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	537,4 G	538,4G-8,2G-7,8G-7,8G-8G-7G-7,6G-7,6G-6,6G-7,2G-6,4G-6,2G-6,6G-6,6G-8,2G-6,8G-7,4G-7G-7,8G	552,1	483,1
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,86 G	97,36G-7,26G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,22G-7,18G-7,18G-7,14G-7,02G-7,02G-7,56G-7,88-8,4G-8,58G-8,6G	113,96	90,52
US\$ 1.333,333		1		2020 J=0,0524	07.06.21			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,84 G	0,841G-0,841G-0,847G-0,858G-0,86G-0,86G-0,861G-0,86G-0,86G-0,86G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,86G-0,86G-0,86G	0,95	0,82
US\$ 46,407	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	47,9 G	47,6G-7,5G-7,5G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-9G-9,2G-8,8G-8,6G-8,2G-8,4G	52,5	27,8
US\$ 141,847	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	75,62 G	79,3G	94,53	68,71
US\$ 69,742	1	1						A0NB2M	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	37,16 G	38,51G	55,94	36,47

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
H\$ 1.576,425	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,38 G	0,3878G-0,3878G- 0,3876G-0,3868G- 0,3832G-0,3856G- 0,3856G-0,3848G- 0,3848G-0,3848G- 0,3842G-0,3844G- 0,3846G-0,3844G- 0,3838G-0,3834G- 0,3842G-0,3844G- 0,3838G-0,3816G-0,382G- 0,3816G	0,46	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,59 G	0,59G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G	0,94	0,59
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	1,66 G	1,6612G-1,6612G- 1,6612G-1,6622G- 1,6612G-1,6612G-1,66G- 1,661G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,661G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,661G- 1,6612G-1,66G-1,66G- 1,661G-1,6612G-1,6702G- 1,6788G-1,6802G	1,9	1,61
CNY 1.488,235	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	8,4 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,35G-8,35G- 8,3G-8,3G-8,35G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	9,75	8,2
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0102G-0,0105G- 0,0105G-0,0105G- 0,0106G-0,0106G	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	4,4 G	4,422G-4,434G-4,435G- 4,44G-4,456G-4,43G- 4,433G-4,434G-4,433G- 4,435G-4,435G-4,438G- 4,435G-4,438G-4,443G- 4,447G-4,453G-4,454G- 4,448G-4,451G	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	1,31 G	1,329G-1,303G-1,302G- 1,304G-1,305G-1,305G- 1,306G-1,305G-1,304G- 1,302G-1,304G-1,302G- 1,303G-1,304G-1,302G- 1,302G-1,303G-1,304G- 1,303G-1,304G-1,304G- 1,304G	1,36	0,97
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,56 G	0,5588G-0,5596G- 0,5598G-0,562G-0,562G- 0,5622G-0,5626G- 0,5718G-0,5708G-0,571G- 0,571G-0,5716G-0,5706G- 0,5708G-0,571G-0,5718G- 0,5714G-0,5716G- 0,5712G-0,5718G	0,75	0,49

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 407
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	9,65 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,55G- 9,55G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	11,4	9,5
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30 I=30	29.06.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	31,42G-1,41G-1,4G-1,39G- 1,38G-1,39G-1,4G-1,37G- 1,37G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,32G-1,3G- 1,26G-1,27G-1,27G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,22G-1,23G	46,6	31,16
US\$ 245,088	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	72,9	71,14G	75,03	64,86
US\$ 48,043	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,81 G	1,848G	2,44	1,6
US\$ 155,003	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,63 G	44,84G-4,81G-4,46G- 4,62G-4,62G-4,53G-4,49G- 4,39G-4,39G-4,48G-4,47G- 4,65-3,98G-4,19G-4,17G- 4,25G-4,01G	48,07	39,97
US\$ 347,382	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 J=1	09.03.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	208,3 G	206G-5,8G-6G-5,9G-6G- 6G-6,2G-6G-5,6G-5,7G- 5,8G-5,6G-5,5G-5,7G- 5,5G-5,9G-6G-5,5G-5,6G- 6,6G-6,5G-7G	212,9	156
US\$ 102,827	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	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2G	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	11,45 G	11,564G-1,552G-1,552G- 1,548G-1,54G-1,55G- 1,57G-1,57G-1,392G- 1,392G-1,39G-1,39G- 1,396G-1,396G-1,39G- 1,39G-1,378G-1,378G- 1,374G-1,374G-1,386G- 1,386G-1,386G-1,386G	17,2	10,81
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	90 G	90,5G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 89,5G-90G-0G-89,5G-9,5G	91,5	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	1,14 G	1,1635G-1,1725G- 1,1435G-1,1305G- 1,1435G-1,1435G- 1,1435G-1,1435G-1,139G- 1,1495G-1,148G-1,154G- 1,1505G-1,154G-1,1585G- 1,1515G-1,1685G-1,169G- 1,1695G	1,48	0,68
US\$ 105,03	1	1	2020 Q=0,7	2021 Q=0,75 Q=0,75	13.05.21			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	289,9 G	289,4G-9,2G-9G-9G-9,4G- 9,3G-8,9G-8,3G-8,5G- 8,5G-90,2G-89,7G-9,1G	302,7	259,7
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	1,76 G	1,78G	2,31	0,69
US\$ 58,045	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,5G-1,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	84	61

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	42,67 G	42,81G-2,795G-2,775G- 2,775G-2,7G-2,725G- 2,77G-2,735G-2,72G- 2,66G-2,66G-2,65G-2,64G- 2,645G-2,635G-2,65G- 2,515G-2,67G-2,675G- 2,67G-2,56G	44,73	34,65
H\$ 29.090,264	1	1	2019 I=0,18 S=0,285	2020 I=0,1 S=0,388	11.06.21			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,83 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,855G- 0,855G	0,87	0,55
US\$ 2.086,687	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	59,88 G	59,73G-9,72G-9,7G-9,68G- 9,86G-9,9G-9,84G-9,83G- 9,76G-9,79G-9,81G- 60,27G-0,29G-0,32G- 0,29G-0,1G-0G	63,37	47,6
US\$ 134,701	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,52 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,52G-1,59G-1,63G-1,6G- 1,57G-1,58G-1,58G-1,55G- 1,55G-1,54G	2,06	1,24
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0 S=2,5	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	3,2	2,2
US\$ 124,164	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37	11.03.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	116,44 G	115,72G-5,7G-5,62G-5,6G- 5,64G-5,64G-5,78G-5,78G- 5,56G-5,52G-5,5G-5,58G- 5,84G-6,04G-6,76G	120,6	101,4
- 909,301		1	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2020 S=0,12	05.05.21			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,98G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	5,2	4,3
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614 S=1,7	18.05.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,8 G	6,802G-6,802G-6,802G- 6,802G-6,802G-6,802G- 6,802G-6,802G-6,802G- 6,802G-6,792G-6,792G- 6,792G-6,792G-6,792G- 6,792G-6,792G-6,802G- 6,802G-6,792G-6,792G	6,92	5,6
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		2019 J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 608,075	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	20,6 G	21G	21,8	19,5
US\$ 55,172	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	73 G	73,5G	75,5	60
kann.\$ 51,691	1	1						A2J RJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,29 G	0,32G-0,32G-0,321G- 0,32G-0,32G-0,32G- 0,321G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,321G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,325G- 0,316G-0,319G-0,312G- 0,309G-0,309G-0,309G- 0,312G-0,309G	0,52	0,28

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 57,422	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	2,44 G	2,45G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,495G-2,495G-2,495G- 2,495G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,495G-2,5G-2,46G- 2,455G-2,435G-2,415G- 2,375G	3,42	1,83
US\$ 81,636	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	23,8 G	24G	29,4	21,6
US\$ 498,886	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	15,3 G	15,875G-5,865G-5,86G- 5,855G-5,865G-5,87G- 5,7G-5,63G-5,695G- 5,675G-5,685G-5,525G- 5,465G-5,74G-5,795G- 5,85G-5,665G-5,34G- 5,295G	17,36	10,95
skr 40,118 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	4,02 19,37 G	4,01G 19,085G-9,085G-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	5,69 19,7	3,44 12,75
£ 150,754	1	8	2019 I=0,227 S=0,4	2020 I=0,18	25.03.21			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,3G-8,2G- 8,3G-8,2G-8,2G-8,1G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	19,9	15
US\$ 291,399	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,7 G	10,69G-0,69G-0,685G- 0,675G-0,68G-0,685G- 0,79G-0,775G-0,765G- 0,86G-0,88G-0,915G-0,9G- 0,64G-0,645G-0,67G- 0,625G	15,74	9,37
US\$ 256,214	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	69,52 G	69,87G-9,83G-9,81G- 70,27G-0,17G-0,18G- 0,23G-69,88G-70,08G- 0,02G-69,96G-9,93G- 9,94G-70,02G-0,15G- 1,46G-1,6G-1,81G-1,95G- 2,18G-1,49G	78	51,5
US\$ 104,565 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 S=1,21	05.03.21			A1JPJY 861336	US1894641000 HK0002007356	Clovis Oncology Inc. CLP Holdings Ltd.	1 1	5,01 8,25 G	5,094G 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,64 8,35	3,84 7,4
Euro US\$ 359,053	1	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	168,9 G	(ausg) 168,66G-8,46G-8,64G- 8,46G-8,96G-8,34G-8,08G- 8,54G-9,14G-8,22G-8,3G- 8,46G-8,36G-8,42G	181,38	143,96
US\$ 289,426	1	1	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2021 Q=0,435 Q=0,435	06.05.21			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	54,5	44

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
Euro	29,487		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	128,3 G	128,3G-8,3G-8,1G-7,7G-8G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,1G-8,6G-8,4G-8,7G-8,6G-8,6G-8,4G-7,8G	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	71,58 G	72,22G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,28G-2,24G-2,2G-2,16G-2,12G-2,14G-2,08G-2,14G-2,14G-2,24G-2,5G-2,58G-2,34G-2,36G	82,06	62,74
US\$	528,532	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	65,62 G	65,5G-5,53G-5,49G-5,48G-5,51G-5,51G-5,59G-5,57G-5,7G-5,43G-5,42G-5,48G-5,46G-5,63G-5,79G-5,83G-5,82G	67,47	59,25
US\$	24,464	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	222,4 G	223G-3G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-3,2G-3G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-0,8G-1,2G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,4G	226,4	118,35
US\$	73,108	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	12,3 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,3G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	17,46	11,3
US\$	130,701	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	249,5	255,5-7,5-6-1,5-2-2-0-0,5-0,5	355	234,5
£	66,547	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	8,74 G	8,74G-8,72G-9,04G-8,84G-8,96G-8,86G-8,92G-8,88G-8,9G-8,92G-8,92G-8,96G-9G-8,98G-8,92G-8,68G-8,62G-8,66G-8,52G-8,9G-8,9G-8,88G	11,25	6,34
US\$	847,523	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	65,42 G	65,64G-5,58G-5,54G-5,56G-5,8G-5,84G-5,78G-5,86G-5,76G-5,78G-5,78G-5,62G-5,28G-4,96G-4,94G-5G-5,24G-5,28G	70,21	61,48
US\$	129,849	1	10	2019	2020	30.03.21			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	7,45 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,88	5,69
DKK	198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	135,15 G	135,35G-5,25G-6,35G-6G-5,8G-6G-5,8G-5,75G-5,75G-5,25G-5,15G-5,35G-5,15G-5,2G-5,35G-4,9G-4,75G-4,75G-4,6G-4,7G	140,6	115,25
US\$	114,871	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	14,9 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15,8	10,7
US\$	4.584,845	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	44,96 G	45G-4,99G-4,96G-4,93G-4,975G-4,975G-5,035G-4,97G-4,945G-4,94G-4,88G-4,835G-4,89G-4,905G-4,845G-4,99G-5,025G-5,21G-5,065G-5G	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 139,491	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	58,5 G	58,34G-8,42G-8,4G-8,38G-8,38G-8,42G-8,46G-8,38G-8,24G-8,28G-8,8G-8,5G-8,58G-8,74G-8,76G-8,44G-8,32G	62	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2020	2021	29.04.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	6,39 G	6,26G-6,25G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G-6,32G-6,34G	6,55	4,9
kann.\$ 75,007 A\$ 1.774,096	1	11 7	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5	16.02.21			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,19 G 57,35 G	0,216G 57,47G-7,47G-7,44G-7,43G-7,38G-7,35G-7,27G-7,3G-7,35G-7,34G-7,34G-7,32G-7,3G-7,27G-7,19G-7,42G-7,36G-7,43G-7,44G-7,4G-7,39G	0,31 57,47	0,18 51,57
Euro 532,695	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	52,25 G	52,94G-2,9G-2,67G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,66G-2,59G-2,62G-2,58G-2,57G-2,51G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G (ausg)	53,33	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 178,346		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	127,2 G	127,25G-7,15G-4,25G-3,85G-4,5G-4,25G-3,8G-4,15G-4,35G-4,75G-5,2G-5,9G-5,85G-5,8G-5,55G-5,85G-5,8G-5,7G 8,26G	131,05	103,1
- 274,89	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	8,32 G		9,8	8
£ 1.783,928	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	18,42 G	18,435G-8,425G-8,03G-8,115G-8,255G-8,255G-8,16G-8,235G-8,23G-8,23G-8,035G-8,11G-8,04G-8,115G-8,14G-8,13G-8,13G-8,1G-8,11G-8,115G-8,11G-8,105G	18,95	14,65
US\$ 36,668	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	14,34 G	14,67G	14,98	14,04
Euro 36,668	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	31 G	30,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-2,2G-2,2G-2G-1,9G-1,8G-1,8G-1,7G-1,6G-1,7G-1,5G-1,7G-1,6G-2G-2,2G-2G-2,1G-1,8G-2G	54,5	26,2
US\$ 42,456		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Mining Inc.	1	3,32 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,24G	5,35	2,88
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40 S=45	30.03.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26,74	23,68

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 414
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 59,243		1	2019 J=0,56	2020 J=0,56	21.05.21			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	48,56 G	48,54G-8,5G-8,74G-8,7G-8,7G-8,64G-8,04G-7,96G-7,94G-7,9G-7,94G-7,9G-7,86G-7,74G-7,78G-8,02G-7,78G-7,86G-7,86G-7,8G	53,7	41,25
US\$ 120,271	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	6,75 G	6,705G-6,705G-6,695G-6,7G-6,705G-6,705G-6,695G-6,69G-6,695G-6,695G-6,685G-6,67G-6,68G-6,675G-6,575G-6,62G-6,585G-6,62G-6,66G-6,7G-6,68G-6,62G	8,06	4,85
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	13,01 G	12,98G-2,98G-3,11G-2,97G-2,89G-2,94G-2,97G-2,95G-2,89G-2,97G-3,02G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-2,99G-3,05G-3,03G-3,02G-3,1G-3,1G	15,25	12,4
US\$ 769,164	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	25.02.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	38,25 G	37,98G-7,98G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,84G-7,98G-7,48G-7,48G-7,12G-7,07G-6,89G-6,84G-6,72G-6,65G	38,64	27,86
Euro 58,24		1	2019 I=0,5 S=0,5	2020 I=0,5	27.10.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	43,6 G	43,6G-3,55G-3,75G-3,7G-3,7G-3,45G-3,35G-3,4G-3,4G-3,4G-3,45G-3,5G-3,55G-3,55G-3,5G-3,55G-3,65G-3,7G-3,8G-3,75G-3,75G-3,8G	43,85	37,45
US\$ 92,054	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13	26.02.21			A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	28,21	27,53G	39,2	26,2
US\$ 740,638	1	1						A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	39,77 G	40,14G	40,22	30,97
kann.\$ 126,812	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,65 G	1,644G-1,642G-1,642G-1,642G-1,644G-1,644G-1,644G-1,644G-1,642G-1,642G-1,642G-1,64G-1,63G-1,63G-1,632G-1,654G-1,654G-1,626G-1,654G-1,654G-1,654G-1,656G	2,1	1,44
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16 S=0,175	15.04.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,66 G	0,668G-0,6665G-0,6665G-0,6695G-0,6675G-0,668G-0,668G-0,6675G-0,638G-0,638G-0,6405G-0,6405G-0,6405G-0,6405G-0,6405G-0,6405G-0,6405G-0,64G-0,64G-0,64G	0,69	0,55
- 290,4		1	2019 J=0,0025	2020 J=0,005	28.01.21			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,0505G-0,0505G-0,052G-0,051G-0,0525G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G	0,07	0,04

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 416
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 111,016	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	98,32 G	98,38G-8,32G-8,3G-8,36G-8,46G-8,42G-8,28G-8,22G-8,2G-8,28G-8,26G-6,9G-6,66G-7,86G-7,86G-7,02G-7,1G	105,62	78
kann.\$ 580,365	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	3,06 G	2,97G-2,97G-2,97G-2,971G-2,953G-2,954G-2,956G-2,955G-2,954G-2,952G-3,022G-3,035G-3,062G-3,07G-3,104G-3,079G-3,072G-3,049G-3,016G-3,006G	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	4,64 G	4,62G-4,62G-4,64G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,74G-4,76G-4,76G-4,74G-4,76G-4,76G-4,84G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G	5,3	3,38
Euro 785,024	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	39,72 G	39,74G-9,71G-9,65G-9,65G-9,23G-9,25G-9,15G-9,15G-9,18G-9,21G-9,19G-9,25G-9,26G-9,3G-9,39G-9,25G-9,2G	42,13	33,81
sfrs 75,429 US\$ 65,23	1 1	1 10						A2AT0Z A0HM52	CH0334081137 US2270461096	CRISPR Therapeutics AG Crocs Inc.	1 1	69,78 G	(ausg) 70,14G-0,1G-0,06G-0,06G-0,08G-0,12G-0,1G-0,12G-0,06G-0,64G	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	79,22 G	79,38G-9,4G-9,24G-9,42G-9,22G-9,58G-9,64G-9,1G-8,96G-8,96G-9,06G-9,06G-8,98G-8,96G-9,04G-8,72G-8,64G-8,66G	79,68	70
kann.\$ 360,259	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,83 G	6,844G-6,84G-6,84G-6,84G-6,894G-6,89G-6,89G-6,89G-6,91G-6,896G-6,894G-6,896G-6,844G-6,86-6,834G-6,764G-6,78G-6,78G-6,734G-6,744G-6,746G	14,42	5,71
US\$ 195,247	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	184,72 G	184,98G-5,54G-5,42G-5,66G-5,62G-5,48G-5,42G-5,88G-6,6G-3,84G-2,84G	206	144
US\$ 432,187	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	153,9 G	152,95G	153,9	122,52
US\$ 134,899	1 zu je US\$ 5	1		2021 Q=0,2 Q=0,2	05.05.21			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	90,5 G	91G	91,5	70
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRCL Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,345G-0,345G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G-0,345G-0,345G	0,42	0,27

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 418
---------------------	--

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 146,544	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	2021 Q=1,35	18.02.21			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	214,9 G	214G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4G-4,1G-4G-3,6G-3,1G-2,3G-2,9G-2,4G-1,6G-1,6G	232	179
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	100	101,12G-0,8-2,06-1,64-1,64-2,08-2-2,2-2,3-2,5-2,66-3,04-2,32-2,98-1,84-1,6-4,46-4,12-4,98-4,92	109,66	64,88
US\$ 52,548	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,1G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G	15,5	10,1
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	15,7 G	16,3G	16,8	14,9
US\$ 1.311,355	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	22.04.21			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	62,74 G	62,54G-2,58G-2,56G-2,58G-2,6G-2,54G-2,56G-2,44G-2,56G-2,54G-2,56G-2,64G-2,26G-2,1G-2,06G-2,24G-2,22G-2,16G-2,22G	65	55,27
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	125,6 G	125,5G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,2G-6,15G-5,25G-5,25G-5,2G-5,15G-5,25G-5,25G-5,8G-5,9G-6G-7,15G-6,5G-6,15G-5,75G	140	106,1
kann.\$ 2,128	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,05 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G	1,41	0,81
US\$ 120,685	1	1	2020 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0499 Q=0,307 Q=0,1531 Q=0,51	2021 Q=0,51	25.03.21			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	61,22 G	61,78G	62,5	51
US\$ 64,784		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	7,77 G	7,715G-7,715G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,71G-7,705G-7,69G-7,595G-7,53G-7,525G-7,53G-7,535G-7,785G-7,885G-7,88G-7,89G-7,9G-7,895G	7,9	5,36
US\$ 43,315	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,44 G	7,39G-7,39G-7,38G-7,385G-7,39G-7,395G-7,38G-7,375G-7,37G-7,365G-7,37G-7,365G-7,375G-7,36G-7,375G-7,37G-7,31G-7,33G-7,315G-7,285G	9,35	6,46

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
Euro 686,63	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	58,25 G	58,36G-8,18G-8,13G-8,21- 8,18G-8,19G-8,13G-8,02G- 8-8,02G-7,97G-7,93G- 7,98G-8,06G-8,13G-8,07G- 7,96G-7,85G-8,01G-8G- 7,94G-7,98G	60,8	52,2
DKK 862,185		1	2019 J=8,5	2020 J=2	17.03.21			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	15,88 G	15,895G-5,885G-5,87G- 5,95G-5,91G-5,93G-5,86G- 5,775G-5,82G-5,795G- 5,835G-5,85G-5,86G- 5,915G-5,955G-5,915G- 5,865G-5,85G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,855G	16,83	13,41
US\$ 69,484	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	73,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4G- 4G-4G-4G-4G-5G-5G- 4,5G-5G-5G-1,5G-1G- 69,5G-9G-9,5G	105	46,2
US\$ 130,328	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	118,25 G	117,4G-7,3G-7,25G-7,2G- 7,25G-7,3G-7,4G-7,25G- 7,15G-7G-6,9G-7,05G- 7,75G-8,45G-8,15G-8,75G- 8,55G-8,1G-8,25G	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	915 G	916G-6G-5,5G-3G-3,5G- 3G-1,5G-5G-5G-5G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	982	841
Euro 265,422		1	2019 J=0,7	2020 J=0,56	28.05.21			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	194,25 G	194,4G-4,25G-5,6G-5,55G- 5,6G-5,35G-5,3G-5,1G-5G- 4,9G-5,15G-4,85G-4,95G- 4,85G-4,55G-4,4G-3,8G- 4,5G-4,5G-3,1G-3,15G	196,45	159,65
US\$ 233,871	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	76,49 G	76,76G-6,74G-6,69G-6,7G- 6,8G-6,78G-6,58G-6,62G- 6,55G-6,54G-6,57G-6,23G- 7,17G-7,34G-7,01G	97,5	64
US\$ 1.363,544		1		2020 J=0,13	20.05.21			A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,52G	0,54	0,46
Euro 1.161,6		1		2020 J=0,055	19.04.21			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,96 G	9,96G-9,96-9,864G- 9,958G-9,982G-9,98G- 9,974G-9,996G-9,972G- 9,954G-9,91G-9,934G- 9,954G-9,942G-9,926G- 9,952G-9,944G-9,87G- 9,894G-9,886G-9,892G	10,19	8,62
US\$ 106,613	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	93,98 G	93,64G-3,6G-3,56G-3,52G- 3,54G-3,6G-3,66G-3,54G- 3,36G-3,3G-3,36G-3,28G- 3,3G-3,28G-3,94G-3,84G- 3,84G	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	18,16 G	18,152G-8,152G-8,152G- 8,152G-8,152G-8,152G- 8,184G-8,164G-8,156G- 8,16G-8,152G-8,194G- 8,198G-8,196G-8,18G- 8,2G-8,194G-8,204G- 8,202G-8,192G-8,198G	18,67	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	73,88 G	74,02G-3,96G-4,04G- 3,98G-3,9G-3,48G-3,96G- 4G-3,88G-3,72G-2,58G- 3,18G-3,34G-3,48G-3,2G- 3,2G	77,5	57,5

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 422
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 306,345	1	12	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	19.05.21			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	86,84 G	87,12G-7,08G-7,04G-7G-7,02G-7,08G-7,12G-7,02G-6,94G-6,68G-6,48G-7G-7,02G-7,6G-8,46G-8,62G-8,66G-8,64G-8,06G	88,66	66,5
US\$ 162,491	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	31,53 G	31,88G-1,87G-1,855G-1,845G-1,855G-2,11G-2,13G-2,115G-2,125G-1,97G-1,94G-2,105G-2,175G-2,17G-2,16G-1,995G-1,87G-2,235G-2,445G-2,11G-2,175G	65,5	24
US\$ 324,173	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	26,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	56	20,8
kann.\$ 323,923 US\$ 287,758	1 1	9 1						A3CM15 A0NBNO	CA2546771072 US25470M1099	Discovery Silver Corp. Dish Network Corp.	1 1	1,5 G 35,23 G	1,5046G 35,455G-5,44G-5,465G-5,43G-5,15G-5,205G-5,205G-5,175G-4,975G-5,215G-5,245G-5,27G-5,105G-5,095G-5G-5,1G	1,57 35,53	1,47 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	0,112G-0,1125G-0,1119G-0,1119G-0,1121G-0,1126G-0,1117G-0,1115G-0,1119G-0,1122G-0,1117G-0,1117G-0,1117G-0,1122G-0,1116G-0,1115G-0,1115G-0,1071G-0,1086G-0,1086G-0,1091G	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	1,83 G	1,81G-1,81G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,81G-1,82G-1,83G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	1,83	1,2
nkr 1.550,365		1	2019 J=9	2020 J=8,4	24.02.21			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	18,11 G	18,11G-8,09G-8,175G-8,19G-8,105G-8,145G-8,115G-8,195G-8,18G-8,165G-8,135G-8,175G-8,225G-8,155G-8,16G-8,155G-8,165G-8,165G-8,15G-8,16G	18,7	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	72 G	72,2G-2,2G-3,2G-4,3G-4,1G-4G-4,3G-3,8G-4G-4G-4,4G-4G-3,9G-4G-3,3G-3,2G-3,3G-3,1G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	76,1	53
US\$ 194,556	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	190,02 G	192,82G-2,66G-2,7G-2,52G-2,54G-2,4G-2,46G-2,28G-2,1G-1,98G-2,52G-2,6G-3,26G-0,1G-1,14G-1,5G-1,2G	224,8	162,62
US\$ 65,486	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22	08.02.21			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	81,95 G	82,6G	86,95	70

Ausländische Aktien

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
H\$	125,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	3,53 G	3,578G-3,576G-3,574G-3,612G-3,646G-3,666G-3,682G-3,698G-3,738G-3,738G-3,738G-3,718G-3,534G-3,526G-3,57G-3,62G-3,58G-3,58G	10,3	3,25	
Yen	95,404		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50	29.06.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	35,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G		38,6	25,8
US\$	680,446	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18	26.02.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	50,52 G	51G-1,01G-1,01G-1,03G-1,1G-1,06G-1,03G-1,03G-1,04G-1,15G-1,1G-1,14G-0,98G-0,86G-1,12G-1,17G-1,25G-1,09G-1,03G	54,12	40,96	
Euro	153,865		1	2019 I=0,19 I=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.21			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	17,26 G	17,34G-7,26G-7,24G-7,24G-7,22G-7,2G-7,18G-7,24G-7,24G-7,24G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,22G-7,24G-7,08G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G	19,14	16,92	
US\$	286,078	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	15.03.21			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	188,45 G	187,75G-7,75G-7,6G-7,55G-7,75G-7,8G-7,6G-7,3G-7,2G-7,05G-6,2G-2,15G-0,8G-1,05G-1,85G-0,85G	189,2	167,82	
sfrs	25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)			
Euro	246,583		1	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	2020 J=0,75	14.05.21			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	46,84 G	46,89G-6,86G-6,83G-6,95G-7,11G-7,12G-7,05G-7,02G-7,02G-7,08G-7,05G-7,08G-6,98G-6,98G-7,03G-6,97G-6,94G-6,86G-6,81G	48,62	43,65	
US\$	379,34	1	1	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2021 Q=0,6625	30.03.21			887629	US2810201077	Edison International	1	48,8 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	51,5	44,6	
US\$	67,581	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	31,92 G	32,1G-2,1G-2,11G-2,21G-2,25G-2,25G-2,28G-2,24G-2,25G-2,24G-2,21G-2,2G-2,19G-2,2G-2,21G-1,4G-1,78G-1,96G-1,99G-2,07G	76,52	27,79	
Euro	3.965,681		1	2019 J=0,19	2020 J=0,19	22.04.21			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,82 G	4,832G-4,82-4,806G-4,811G-4,808G-4,809G-4,796G-4,805G-4,805G-4,786G-4,784G-4,773G-4,787G-4,786G-4,785G-4,78G-4,784G	5,63	4,41	
Euro	960,558		1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,02 G	20,44G-0,44G-0,52G-0,54G-0,56G-0,62G-0,64G-0,66G-0,68G-0,66G-0,54G-0,6G-0,58G-0,52G-0,42G-0,6G-0,56G-0,6G-0,24G-0,22G-0,34G	26,25	15,76	
US\$	622,036	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	80,08 G	79,26G	80,08	65,78	
US\$	25,933	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	57,44 G	57G-6,98G-6,94G-6,9G-6,9G-6,94G-6,98G-6,9G-6,82G-6,76G-6,8G-8,42G-8,72G-8,92G-8,76G-8,02G-7,98G	72,44	40,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
Euro 98		1	2019 J=2,8	2020 J=3	17.05.21			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	88,66 G	88,74G-8,68G-8,92G- 8,98G-8,76G-8,66G-9G- 9,14G-9,22G-9,36G-9,3G- 9,38G-9,56G-9,46G-9,38G- 9,42G	91,26	72,74
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	61,5	54,5
US\$ 472,8	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	25,19 G	25,39G	28,54	23,21
Euro 89,765		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	103,02 G	107,02G	111,02	90,01
kann.\$ 181,807	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,09 G	9,168G-9,156G-9,14G- 9,152G-9,164G-9,148G- 9,14G-9,138G-9,114G- 9,178G-9,198G-9,146G- 9,188G-9,158G-9,116G- 9,068G-9,066G-9,058G- 9,074G	11,71	8,5
Euro 3.099,923		1	2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,49 G	11,495G-1,58G-2,15G- 2,135G-2,13G-2,13G- 2,125G	13,54	9,66
US\$ 287,626	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17	02.03.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	118,86 G	119,18G-9,16G-9,08G- 9,04G-9,1G-9,26G-9,22G- 9,02G-8,96G-8,94G-9,02G- 9,28G-8,2G-8,24G-8,32G- 8,44G	124,48	107
kann.\$ 140,161	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G- 1,052G-1,052G-1,052G- 1,052G-1,052G-1,052G- 1,052G-1,052G-1,052G- 1,052G-1,052G-1,052G- 1,052G-1,026G-1,006G- 1,04G-1,05G-1,046G- 1,056G-1,062G	1,54	0,88
skr 368,588		5	2018 I=0,9 S=0,9	2019 I=0,9	27.08.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,61 G	11,625G-1,615G-1,53G- 1,53G-1,54G-1,49G-1,41G- 1,32G-1,335G-1,285G- 1,235G-1,2G-1,195G- 1,215G-1,16G-1,29G- 1,265G-1,275G-1,275G- 1,265G-1,27G	12,51	10,67
US\$ 958,992	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	154,06 G	154,96G-4,92G-4,82G- 4,74G-4,76G-5,28G-4,96G- 5,76G-48,9G-8,86G-9,7G- 50,46G-1,38G-1,06G- 1,22G	180,44	132,32
Euro 68,653		1	2019 J=1,69	2020 J=1,71	28.05.21			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	89,2 G	89,3G-9,25G-9,45G-9,55G- 9,65G-9,5G-9,55G-9,4G- 9,55G-9,65G-9,75G-9,9G- 9,75G-9,65G-90,05G- 89,85G-9,8G-90,15G- 0,15G-0,05G-0,1G	104,2	83,2
Euro 222,075		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	14,72 G	14,74G-4,72G-4,69G- 4,74G-4,8G-4,81G-4,8G- 4,84G-4,85G-4,83G-4,77G- 4,77G-4,74G-4,75G-4,77G- 4,79G-4,82G-4,65G-4,77G- 4,77G-4,75G-4,75G	15,42	11,9
Euro 167,335		1	2019 J=1,85	2020 J=1,95	09.04.21			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	46,81 G	46,84G-6,82G-6,94G- 6,89G-6,76G-6,78G-6,74G- 6,66G-6,62G-6,54G-6,48G- 6,48G-6,47G-6,44G-6,43G- 6,41G-6,3G-6,31G-6,31G- 6,29G-6,3G	52,58	44,54
kann.\$ 60,604	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,5 G	2,48G	3,42	1,11

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 71,119 skr 427,426	1	1 4						A0LC4K A2PS64	US29076N2062 SE0013121589	eMagin Corp. Embracer Group AB, (Glob.)	1 1	2,23 G 24,64 G	2,565G 24,8G-4,78G-4,98G-5,05G- 5,05G-5,16G-5,13G-5,05G- 5,04G-5,08G-5,26G-5,19G- 5,03G-5,15G-4,87G-4,89G- 4,88G-4,86G	3,34 26,38	1,99 18
BRL 185,116	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	9,4 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,25G-9,2G-9,4G-9,5G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,75G- 9,7G-9,6G-9,55G-9,45G- 9,55G-9,55G-9,5G	9,75	4,88
US\$ 36,838 A\$ 544,055	1	1 7						A1JT9R A0KDVC	US2908462037 AU000000EHL7	EMCORE Corp. Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	5,4 G 0,58 G	5,45G-5,35 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,57G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G	5,45 0,75	4,9 0,56
kann.\$ 213,322 US\$ 53,577	1 1	4 1						A14VKJ A0LC2W	CA29102R1064 US29089Q1058	Emerald Health Therapeutics Inc. Emergent Biosolutions Inc.	1 1	0,18 G 53,1 G	0,1618G 52,9G-2,92G-2,9G-3,68G- 3,7G-3,74G-3,66G-3,6G- 3,66G-3,66G-3,64G-3,8G- 3,92G-2,6G-2,92G-2,38G- 2,58G-2,74G-2,48G-2,36G	0,35 103	0,12 50,32
US\$ 600,03 zu je US\$ 0,5	1	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	76,44 G	76,04G-6,08G-6,1G-6,28G- 6,32G-6,38G-6,28G-6,14G- 6,08G-6,14G-6,1G-6,12G- 6,36G-6,02G-5,9G	78,38	63,39
skr 77,034 Euro 261,99		1 1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672 S=1,008	06.07.21			A2H9ZR 662211	SE0010520106 ES0130960018	Enad Global 7 AB, (Glob.) Enagas S.A.	1 1	10,48 G 18,09 G	10,4G 18,095G-8,08G-8,095G- 8,16G-8,105G-8,09G- 8,125G-8,13G-8,095G- 8,1G-8,095G-8,095G-8,1G- 8,05G-8,07G-8,07G-8,05G- 8,06G	11,75 19,57	8,16 17,01
kann.\$2.025,545	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	30,74 G	30,71G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,735G-0,715G-0,715G- 0,705G-0,92G-0,9G-0,97G- 0,99G-0,92G-0,93G-0,92G- 0,915G-0,97G-1,03G- 1,03G	31,77	25,99
US\$ 251,918	1	7		2020	21.01.21			A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	18,62 G	18,7G-8,655G-8,605G- 8,535G-8,545G-8,66G- 8,645G-8,665G-8,665G- 8,735G-8,695G-8,685G- 8,595G-8,43G-8,305G- 8,3G-8,36	21,33	15,23
kann.\$ 164,706	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,68 G	4,688G-4,682G-4,682G- 4,682G-4,696G-4,698G- 4,7G-4,698G-4,698G- 4,694G-4,718G-4,714G- 4,714G-4,706G-4,708G- 4,742G-4,758G-4,742G- 4,72G-4,696G-4,656G- 4,676G	5,53	3,33

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 62,586	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,04 G	0,0362G-0,0362G- 0,0362G-0,0362G- 0,0362G-0,0362G- 0,0362G-0,0362G- 0,0362G-0,0362G- 0,0352G-0,0352G- 0,0352G-0,0352G	0,04	0,03
Euro 3.605,595		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12 S=0,24	24.05.21	036		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,13 G	10,156G-0,148G-0,146G- 0,13G-0,102G-0,076G- 0,072G-0,084G-0,094G- 0,13G-0,118G-0,094G- 0,062G-0,112G-0,132G- 0,112G-0,102G	10,63	8,16
H\$ 1.128,39	1	1	2019 J=1,67	2020 J=2,42	13.05.21			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	13 G	12,9G	14,6	11,7
US\$ 47,763	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	2,82 G	2,86G	3,04	2,4
US\$ 135,596	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	142,02 G	143,26G-3,1-3,38G-3,56G- 3,46G-3,2G-3,34G-3,1G- 3,62G-4,6G-1,1G-3,58G- 3,64G-1,92G	185,28	110,38
Euro 585,399	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,6G-9,5G-9,5G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	19,8	13,43
US\$ 135,248	1	1	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	27.04.21			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	93 G	95G	102	91
- 23,739	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	2,74 G	2,84G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,9G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,76G- 2,76G-2,78G	4,96	2,38
US\$ 201,068	1	1	2020 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2021 Q=0,95 Q=0,95	05.05.21			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	88 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	90	71
US\$ 160,646	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	36,31 G	36,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,12G-5,9G-5,76G-5,77G- 5,83G-5,83G-5,97G	37,63	26,2
kann.\$ 111,63	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,9 G	0,87G-0,896G-0,896G- 0,896G-0,896G-0,896G- 0,896G-0,902G-0,902G- 0,912G-0,896G-0,896G- 0,896G-0,896G-0,896G- 0,9G-0,896G-0,898G- 0,912G-0,912G-0,912G- 0,912G-0,912G	1,13	0,71
US\$ 48,229	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,68 G	2,76G	3,34	2,62
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,43 G	0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,432G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,444G-0,444G- 0,448G	0,74	0,17

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 583,647	1	1	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,375 Q=0,4125	15.04.21			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	57,68 G	57,62G-7,56G-7,54G-7,44G-7,58G-7,68G-7,64G-7,62G-7,56G-7,66G-7,58G-8,46G-8,4G-8,54G-8,42G-8,6G-8,66G-8,1G-8,06G	64	39,6
US\$ 56,179	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	377,8 G	379G-8,8G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,4G-7,8G-8G-7,8G-7,4G-7,6G-7,4G-8,6G-7,4G-8,6G-8G-8G-8,4G-7,8G-8,6G	379	264,3
skr 952,984		1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	27,38 G	27,35G-7,28G-7,38G-7,46G-7,53G-7,49G-7,58G-7,58G-7,59G-7,63G-7,63G-7,77G-7,56G-7,64G-7,71G-7,59G-7,64G-7,63G-7,64G	30,19	19,97
US\$ 278,854	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	15,09 G	14,915G-4,925G-4,925G-4,945G-4,97G-4,98G-4,965G-4,955G-4,96G-4,96G-4,93G-4,925G-4,94G-5,125G-5,285G-5,57G-5,405G-5,25G-5,17G-5,265G-5,225G-5,095G-5,135G	16,8	10,1
US\$ 121,703	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39	19.02.21			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	187 G	187G-7G-6G-6G-7G-7G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-9G-90G-1G-1G-1G-1G-2G	192	133
US\$ 89,575	1	1	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	2021 Q=2,87	23.02.21			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	591,2 G	591,8G-1,6G-1,4G-1,2G-1,6G-2G-1G-0,6G-0,6G-3,8G-0,4G-88,6G-9,4G-8,4G-8,6G-9,8G	637,3	493,5
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,12	12.05.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	16,55 G	16,588G-6,58G-6,758G-6,772G-6,626G-6,66G-6,698G-6,684G-6,714G-6,712G-6,708G-6,67G-6,638G-6,62G-6,6G	17,49	13,67
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	11.02.21			A2JLT6	US29446M1027	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,3 G	16,6G	17,3	13,4
kann.\$ 297,497	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	7,1 G	7,022G	8,9	6,51
US\$ 372,917	1	1	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2021 Q=0,6025	26.03.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	61,92 G	61,38G-1,34G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,3G-1,2G-1,24G-1,14G-1,18G-1,12G-1,62G-1,44G-1,46G-1,46G-1,58G-1,6G-1,52G-1,54G	63,5	45,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	60,15 G	60,25G-0,2G-59,7G-60,5G-0,35G-0,35G-0,55G-0,35G-0,3G-59,45G-9,2G-9,6G-60,1G-59,95G-60G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G	65,32	41,37
£ 48,75	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	12,75 G	13,2G-3,15G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,85G-2,85G-2,9G-2,8G-2,9G-2,85G-2,85G-3,05G-2,9G-2,85G-3,2G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	14,35	10,2

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 185,318	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,1 G	1,095G-1,094G-1,094G-1,093G-1,081G-1,123G-1,115G-1,098G-1,106G-1,105G-1,104G-1,121G-1,12G-1,12G-1,121G-1,115G-1,106G-1,09G-1,074G-1,066G-1,066G-1,058G-1,042G-1,066G	2,1	0,92
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	29,04 G	29,16G-9,16G-9,13G-9,13G-9,08G-9,03G-8,94G-9,22G-9,31G-9,35G-9,34G-9,35G-9,39G-9,45G-9,53G-9,52G-9,54G-9,53G-9,51G-9,52G	29,66	24,59
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL0015000603	ESG Core Investments B.V.	1	9,6 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	10,3	9,45
US\$ 28,156	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	23,3 G	23,45G-3,52G-3,51G-3,5G-3,5G-3,52G-3,53G-3,5G-3,47G-3,34G-3,44G-3,46G-3,44G-3,35G-2,67G-2,76G-2,45G-2,36G-2,35G-2,15G-2,28G	30,29	20,39
US\$ 17,331	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	9,3 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	17,8	5,05
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0828G-0,0828G-0,0838G-0,0828G-0,0833G-0,0843G-0,0831G-0,0827G-0,0827G-0,0837G-0,0826G-0,0829G-0,0828G-0,0838G-0,0827G-0,0828G-0,0867G-0,0866G-0,0876G	0,13	0,08
US\$ 245,614	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507 Q=0,2507	2021 Q=0,2507	13.05.21			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	39,22 G	38,88G	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	140,02 G	140,06G-39,96G-9,86G-40,18G-0,2G-39,68G-9,34G-8,8G-8,52G-9,08G-9,54G-9,28G-8,8G-9,46G-9,42G-9,32G-9,4G	142,9	114,95
skr 640,608		1	2019 J=6,25 J=6,25	2020 J=6,75	26.03.21			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	27,41 G	27,43G-7,41G-7,35G-7,24G-7,2G-7,29G-7,27G-7,29G-7,28G-7,23G-7,12G-7,14G-7,17G-7,12G-7,14G-7,15G-7,12G-7,14G	28,5	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	48,96 G	48,99G-8,96G-9,35G-9,25G-9,09G-9,13G-8,97G-9,01G-9,13G-9,01G-8,99G-9,04G-9,11G-8,97G-9,08G-9,07G-9,03G-9,06G	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	1,91 G	1,916G-1,914G-1,874G-1,884G-1,866G-1,872G-1,878G-1,874G-1,888G-1,892G-1,89G-1,894G-1,886G-1,894G-1,896G-1,912G-1,9G-1,904G-1,916G-1,916G-1,914G-1,914G	2,3	1,59
kann.\$	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,47 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,52G-2,41G-2,46G-2,48G-2,55G-2,5G-2,52G	2,86	1,75
US\$ 127,098	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	170,42 G	169,84G-9,84G-9,66G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,16G-8,96G-8,9G-9,42G-9,1G-9,28G-9,46G-72,5G-2,52G	208,55	136,62
Euro 79,016		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	69,3 G	69,35G-9,3G-9,75G-9,95G-9,75G-9,5G-9,65G-9,6G-9,6G-9,45G-9,4G-9,4G-9,35G-9,75G-9,85G-9,65G-9,5G-9,65G-9,65G-9,55G	70	55,15
kann.\$ 171,251	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,26 G	0,271G-0,26G-0,266G-0,265G-0,265G-0,269G-0,266G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,2595G-0,2595G-0,2595G-0,257G-0,2565G-0,2565G-0,2575G-0,2555G	0,29	0,19
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,76 G	0,7586G-0,7586G-0,7586G-0,7634G-0,7624G-0,7658G-0,7642G-0,764G-0,7612G-0,7654G-0,7666G-0,7598G-0,761G-0,756G-0,7588G-0,7598G-0,7598G-0,7598G-0,7598G-0,7598G-0,7598G-0,7608G	0,79	0,51
Euro 190,743		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.	1	87,11 G	87,4G	88,55	68,88
US\$ 220,025		1						A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	6,87 G	6,89G-6,882G-6,876G-6,878G-6,864G-6,924G-6,878G-6,886G-6,894G-6,87G-6,892G-6,882G-6,884G-6,886G-6,84G-6,76G-6,804G-6,802G-6,802G	8,18	6,41
US\$ 52,786	1	1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	123,1 G	125,25G	137,75	101,15
Euro 70		1						A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	86,6 G	86,9G-6,8G-6,05G-6,45G-6,5G-6,45G-6,25G-6,5G-6,2G-6G-5,9G-5,65G-5,55G-5,2G-5,3G-5,15G-4,9G-4,9G-4,8G	96,6	80,3

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 4.463,919		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,28 G	0,2851G-0,2851G-0,3014- 0,2917G-0,2922G- 0,2851G-0,2881G- 0,2891G-0,2891G- 0,2902G-0,2891G- 0,2911G-0,2952G- 0,2842G-0,2927G- 0,2967G-0,2983-0,2966G- 0,2971G	0,82	0,25
Euro 230,545		7		2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20		A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	10,78 G	10,78G-0,775G-0,88G- 0,895G-0,94G-0,935G- 0,865G-0,87G-0,82G-0,8G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,85G-0,845G-0,85G- 0,845G-0,795G-0,805G- 0,8G-0,8G	10,94	9,29
US\$ 69,785	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	18,58 G	18,62G-8,61G-8,6G-8,61G- 8,62G-8,63G-8,63G-8,6G- 8,59G-8,94G-8,93G-8,94G- 8,31G-8,48G-8,71G-8,8G- 8,78G-8,86G-8,79G-8,82G	21,8	13
US\$ 293,222	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	7,4 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,55G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	16,5	6,7
US\$ 49,879	1	1		2020 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2021 Q=1,55	16.03.21		580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	220 G	220G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-18G-20G- 18G-20G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	222	172
US\$ 343,321	1 zu je US\$ 5	1		2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2021 Q=0,6025	03.03.21		A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,5G-2,5G	75,5	63,5
Euro 24,571 Euro 179,878	1, 1, 10, 100	1 10		2018 J=0,5	2019 J=0,49	27.01.21	03.05	A2QLMH 878279	IT0005430936 AT0000741053	eVISO S.p.A. EVN AG	1 1	2,14 G 19,04 G	2,24G 19,14G-9,14G-9,08G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,18G- 9,34G-9,42G-9,4G-9,34G- 9,34G-9,3G-9,4G-9,44G- 9,44G-9,38G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G	2,4 21,35	1,88 17,36
US\$ 83,124	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	1,26 G	1,231G-1,231G-1,231G- 1,23G-1,268G-1,268G- 1,264G-1,264G-1,258G- 1,262G-1,257G-1,262G- 1,262G-1,262G-1,263G- 1,238G-1,213G-1,206G- 1,205G-1,214G-1,214G- 1,198G-1,197G	4,01	1,14
US\$ 32,372	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	1,42 G	1,444G-1,444G-1,444G- 1,446G-1,446G-1,444G- 1,444G-1,418G-1,416G- 1,43G-1,43G-1,426G- 1,422G-1,428G-1,42G- 1,402G-1,404G-1,41G- 1,404G-1,396G	3,64	1,22
US\$ 43,733 skr 212,327	1	1 1		2019 J=0,42 J=0,42	2020 J=0,68	19.04.21		A2JDYX A2PK19	US30052C1071 SE0012673267	Evolus Inc. Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1 1	7,5 G 142,74 G	7,65G 144,98G-4,98G	13,48 144,98	2,46 79,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	3	G	3,045G-3,064G-3,06G-3,0625G-3,0585G-3,0505G-3,0555G-3,0525G-3,0545G-3,0535G-3,0555G-3,058G-3,057G-3,0545G-3,056G-3,0595G-3,056G-3,0545G-3,0515G-3,0525G-3,0505G-3,05G-3,05G-3,048G	3,3	2,45
US\$ 1.456,873	1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,2	27.05.21			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	7,63	G	7,65G-7,64G-7,584G-7,606G-7,57G-7,554G-7,552G-7,552G-7,596G-7,586G-7,654G-7,634G-7,612G-7,528G-7,636G-7,626G	7,68	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	110,1 4,46	G	115G 4,46G-4,46G-4,46G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G	127,8 4,64	98,15 3,82
kann.\$ 32,38	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,25	G	2,27G-2,275G-2,275G-2,275G-2,275G-2,275G-2,275G-2,275G-2,275G-2,26G-2,26G-2,275G-2,255G-2,29G-2,275G-2,265G-2,265G-2,245G-2,245G-2,265G	2,98	2,02
US\$ 58,969	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	1,66	G	1,685G-1,685G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,715G-1,74G-1,69G-1,675G-1,675G-1,7G-1,7G-1,69G-1,665G-1,665G	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	36,87	G	36,88G-6,865G-6,86G-6,905G-6,95G-6,95G-6,98G-6,945G-6,925G-6,915G-6,9G-6,81G-6,9G-6,89G-6,78G-6,885G-6,8G-6,925G-6,93G	38,49	31,62
US\$ 22,074	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	20,16	G	20,92G-0,92G-0,92G-0,9G-1,14G-1,16G-1,18G-1,16G-1,16G-1,3G-1,3G-1,34G-1,36G-1,12G-0,6G-0,42G-0,42G-0,64G-0,38G-0,04G-0,18G	52,5	7,54
Euro 241		1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	69,4	G	69,46G-9,42G-9,46G-9,46G-9,4G-9,3G-9,32G-9,08G-9,16G-9,22G-9,1G-9,22G-9,18G-9,18G-9,14G-9,2G-9,1G-9,08G-8,98G-9,08G	73,66	59,9
US\$ 144,621	1	1						A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	29,8	G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-0,8G-0G-29,8G-30,4G-1G-0,6G-0,4G-0G-0G	131,22	26
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	146,5	G	146,1G-6,08G-5,98G-5,96G-6,04G-6,22G-6,16G-5,94G-6G-5,82G-5,94G-5,92G-7,56G-7,24G-6,3G-6,52G-5,78G-5,9G	157,34	100,52

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 168,694	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	90,5 G	91G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-0,5G	93,5	73
US\$ 917,334	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145	07.01.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,44 G	31,47G-1,45G-1,54G-1,76G-1,72G-1,75G-2,04G-2,04G-2,14G-2,04G-2,02G-2,08G-2,17G-2,19G-2,16G-2,14G-2,11G	32,2	26,3
US\$ 52,123	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,2	11.03.21			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	81,4 G	81,4G	84,2	67,5
US\$ 4.233,522	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87	09.02.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	46,22 G	46,395G-6,37G-6,44G-6,37G-6,405G-6,425G-6,41G-6,34-6,28G-6,295G-6,285G-6,365G-6,425G-6,46G-6,45G-6,42G-6,385G-6,525G-6,315G-6,21G	52,22	33,55
Yen 68,469		4	2019 I=30 S=35	2020 I=35	29.06.21			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	31,64 G	31,455G-1,505G-1,505G-1,505G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	37,44	31,39
US\$ 52,629	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	4,18 G	4,22G	4,68	4,14
US\$ 61,651	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	174,05 G	174,15G-4,25G-4,2G-4,3G-4,35G-4,45G-4,3G-4,2G-4,1G-4,05G-4,05G-4,1G-4,05G-4,75G-2,4G-2,4G-3,25G-3,4G-3,05G	181,7	139
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	45,8 G	45,8G-5,8G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	53,4	40,4
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	9,04 G	9,05G-9,04G-8,98G-9G-9,02G-9G-9,01G-9,04G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,07G-9,07G-9,13-9,05G-9,12G-9,11G-9,1G-9,11G	12,28	8,27
US\$ 2.400,804	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	249,85 G	251,7G-1,7G-0,95G-2,05G-1,25G-1,8G-1,7G-1,6G-1,25G-1,25G-2G-1,65G-2-1,85G-49,75G-51,85G-1,55G-2,2G-2,2G	266,35	201,4
kann.\$ 95,248	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	11,03 G	11,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,97G-0,9G-1,04G-1,07G-1,08G-1,08G-1,06G	20,6	9,69
US\$ 37,852	1	9	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,77 Q=0,77	25.02.21			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	286,6 G	279,2G	286,6	240
kann.\$ 27,034	1	1	2019 J=10	2020 J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	378,2 G	383,8G	383,8	274
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	3,78 G	3,48G	5,4	3,48
Ausländische Aktien														Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 439	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	196,8 G	194,85G-5,85G-5,75G-5,8G-5,75G-8,85-5,9G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,5G-5,35G-5,35G-5,35G-4,25G-4,2G-4,15G-4,05G	228	192,75
US\$ 311,352	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	40,83 G	41,51G-1,47G-1,46G-1,48G-1,5G-1,45G-1,71G-1,09G-1,79G-1,74G-2,39G-1,84G-1,76G-1,85G-1,94G-1,96G-1,6G-1,49G-1,78G	60,05	37,14
Yen 106,074		9	2019 I=240 S=240	2020 I=240 S=240	30.08.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	670,8 G	679,6G-9,4G-9,2G-8,6G-8,6G-7,6G-7,6G-7,4G-6,6G-5,8G-6,2G-5,8G-6G-5,8G-5,2G	845	645
US\$ 574,463	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28	23.04.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	42,85 G	43G-3G-2,98G-2,975G-3,01G-3,035G-2,99G-2,855G-2,885G-2,86G-2,635G-2,565G-2,75G-2,785G-2,695G	43,53	36,61
US\$ 104,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	58,36 G	58,52G-8,6G-8,6G-8,52G-8,58G-7,98G-7,98G-8,48G-8,48G-8,68G-8,76G-8,7G-8,72G-8,88G-8,86G-8,36G-8,78G-9,02G-8,66G-8,7G-8,98G	97,5	50
Euro 14,948 Euro 138,036	1	1 1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			A2PMA5 867025	NL0013654809 FR0000121147	Fastned B.V. Faurecia SE	1 1	60,7 G 48,87 G	48,82G-8,77G-8,61G-8,37G-8,44G-8,49G-8,21G-8,04G-8,27G-8,28G-8,2G-8,28G-8,32G-8,49G-8,54G-8,4G-8,4G-8,47G-8,46G	60,7 50,64	56,7 37,73
US\$ 650,06 US\$ 1.158,088	1 1	1 1						876872 856099	US3134003017 US3135861090	Federal Home Loan Mortgage Corp. Federal National Mortgage Association	1 1	1,99 G 1,99 G	1,985G 2,015G-2,012G-2,012G-2,012G-2,012G-2,008G-2,009G-2,01G-2,008G-2,006G-2,008G-2,007G-1,996G-1,954G-1,97G-1,9625G-1,9635G-1,9715G-1,9645G-1,972G-1,9635G	2 2,04	1,39 1,4
US\$ 98,966	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	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G	26,8	21,6
US\$ 265,342	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	227,1 G	228,3G-8,2G-8,1G-8,1G-8,3G-8,4G-8G-35,7G-3,3G-3,3G-4,5G-4,9G-9,1G-40,7G-0,8G-38,3G-8,8G	246,7	194,06
kann.\$ 75,618	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,18 G	0,1815G-0,1825G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,183G-0,1815G-0,1815G-0,1815G-0,1815G	0,28	0,18
£ 224,014	1	1	2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	2020 I=2,529	25.03.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	104 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-5G-5G-4G-5G-5G-5G-5G	108	93,4

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 193,924		1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	179,2 G	180,4G-0,35G-79,75G- 9,6G-9,65G-9,45G-9,65G- 80,15G-0,2G-0,55G-0,45G- 1,1G-1,1G-0,85G-0,45G- 1G-0,4G-0,25G-0,1G	188,6	154,1
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	5,11 G	5,26G-5,28G-5,15G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,19G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,2G-5,21G- 5,16G-5,16G-5,15G-5,18G- 5,2G-5,2G-5,15G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,11G	7,66	5
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	14.01.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	5,04 G	5,08G-5,075G-5,09G- 5,105G-5,075G-5,04G- 5,035G-5,03G-4,984G-5G- 5,02G-5,025G-5,06G- 5,045G-5,045G-4,974G- 5,065G-5,06G-5,055G- 5,055G	5,11	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	3,48 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,52G- 3,54G-3,52G-3,48G-3,5G- 3,5G-3,54G-3,52G-3,54G- 3,54G-3,52G-3,54G-3,66G- 3,66G-3,62G-3,62G	3,66	2,4
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	22,48 G	22,51G-2,49G-2,61G- 2,58G-2,6G-2,65G-2,69G- 2,64G-2,66G-2,7G-2,68G- 2,63G-2,61G-2,62G-2,68G- 2,72G-2,73G-2,79G-2,83G- 2,83G-2,81G-2,82G	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	28,06 G	28,06G-8,03G-8,14G- 8,17G-8,15G-8,14G-8,06G- 8,08G-8,11G-8,12G-8,09G- 8,2G-8,25G-8,09G-8,11G- 8,17G-8,24G-8,11G-8,08G- 8,09G	29,76	24,35
US\$ 92,069	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	17,35 G	17,795G	45,67	15,66
US\$ 622,12	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	127,35 G	126,5G-6,45G-6,4G-6,3G- 7,25G-7,3G-7,35G-7,25G- 7,3G-7,25G-7,15G-7,05G- 7,05G-7,15G-7,15G-6,15G- 5,8G-6,15G-6,1G-6,35G	128,35	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	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,2G	33,8	21,6
kann.\$ 111,566	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	2,12 G	2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,14G-2,13G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,12G-2,13G- 2,15G-2,15G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,17G	2,39	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	14 G	14,015G-4G-3,95G- 3,995G-3,965G-3,94G- 4,02G-4,06G-4,15G- 4,095G-4,18G-4,13G- 4,22G-4,195G-4,2G- 4,215G-4,2G-4,195G- 4,18G-4,19G	15,37	12,73
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	3,42 G	3,427G-3,421G-3,483G- 3,511G-3,56G-3,607G- 3,601G-3,643G-3,628G- 3,614G-3,57G-3,543G- 3,544G-3,555G-3,487G- 3,483G-3,486G	3,64	1,63

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 442
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 59,967	1	1	2019	2020	29.04.21			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	33,2 G	33,6G	35,8	25,8
kann.\$ 690,415	1	1	2020	2021	14.04.21			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	18,43 G	19,89G-9,89G-9,89G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,736G- 9,798G-20,385G-0,345G- 0,39G-0,39G-0,18G- 0,115G	20,45	12,94
US\$ 106,306	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	73,64 G	74,26G-4,28G-4,28G- 4,26G-4,28G-4,34G-4,26G- 4,28G-4,22G-4,24G-3,98G- 4,04G-4,5G-4,74G-4,78G- 4,1G-4,04G	91,91	59,02
US\$ 544,007	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	30,34 G	30,14G-0,12G-0,11G-0,1G- 0,12G-0,13G-0,13G-0,11G- 0,09G-0,1G-0,05G-0,05G- 0,2G-0,35G-0,27G-0,58G- 0,47G-0,41G-0,56G	30,85	23,6
£ 1.221,661	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1 G	0,98G-0,975G-0,98G- 0,97G-0,975G-0,97G- 0,97G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,955G- 0,96G-0,96G-0,965G- 0,97G-0,965G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,965G	1,14	0,72
US\$ 668,888	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	104,54 G	104,44G-4,62G-4,64G- 4,66G-4,72G-5,08G-5G- 4,4G-5,42G-5,78G-5,42G- 4,16G-1,44G-0,4G-0,94G- 1,26G-0,8G	105,78	83,34
US\$ 67,016	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	148,4 G	147,8G-7,75G-7,65G-7,7G- 7,75G-7,9G-7,85G-7,65G- 7,5G-7,5G-7,65G-8G-8,6G- 8,9G-9,1G-9G-8,9G-9,2G	162,6	125,4
- 35,843	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	183,85 G	187,3G-7,3G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,35G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,25G-90,1G-86,9G- 6,9G-7,7G-5,55G-6,35G- 7,85G-8,75G-8,1G-6,45G	270,7	157,65
US\$ 178,372	1	10						A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1	7,55 G	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-7,5G	8,45	7,3
US\$ 499,172		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,04 G	14,965G-4,955G-4,95G- 4,96G-4,975G-4,945G- 4,945G-4,89G-4,885G- 4,915G-4,925G-4,965G- 4,93G-4,96G-5,07G- 5,015G-5,04G-5,04G-5G	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 131,426	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	49,15 G	49,03G-9,06G-9,02G-9,02G-9,05G-9,04G-9,12G-9,12G-9,02G-8,99G-8,99G-9,05G-9,03G-9,14G-9,04G-9,04G-9,11G-9,09G-9,18G-9,2G	49,42	35,61
Euro 46,535	1	1	2019 J=0,55 J=4	2020 J=2,5	27.04.21			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	38,22 G	36,4G-5,82G-6G-6,26G-6,12G-6G-5,84G-5,68G-5,54G-5,36G-5,3G-5,02G-4,92G-4,98G-5,1G-4,96G-5,14G-5,14G-5,2G-5,22G	38,78	27,44
US\$ 130,276	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	33,45 G	33,4G-3,39G-3,38G-3,35G-3,37G-3,38G-3,4G-3,37G-3,32G-3,33G-3,3G-3,28G-3,3G-3,28G-3,32G-3,37G-3,3G-3,29G-3,36G-3,18G-3,16G	35,2	28
DKK 51,25	1	1	2019 J=8	2020 J=2	25.03.21			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	31,78 G	31,81G-1,79G-1,74G-1,8G-1,88G-1,82G-1,68G-1,64G-1,59G-1,55G-1,59G-1,63G-1,59G-1,7G-1,74G-1,7G-1,85G-1,87G-1,86G-1,83G-1,86G	35,73	27,81
US\$ 81,554	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,24G-3,24G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,32G	5,9	2,84
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,7G-9,75G-9,9G-9,75G-9,75G-9,7G-9,75G-9,7G-9,75G-9,85G-9,75G-9,7G-9,7G-30G-0,1G-0,1G-29,75G-9,75G-9,7G-9,75G	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		(ausg)		
US\$ 74,963	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,99 G	3,9965G-3,994G-3,994G-4,0025G-4,002G-4,0165G-4,019G-4,0145G-4,01G-4,0085G-3,998G-4,0075G-4,013G-4,0035G-4,022G-4,072G-4,039G-4,0085G-3,9825G	6,31	3,18
US\$ 140,857	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	18,51 G	18,51G-8,505G-8,505G-8,515G-8,51G-8,525G-8,535G-8,515G-8,495G-8,49G-8,475G-8,47G-8,48G-8,49G-8,5G-8,475G-8,57G-8,59G-8,66G-8,51G-8,42G	20,71	12,71
Euro 175,191	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	178,2 G	178,35G-8,3G-9G-9,45G-9,15G-9,35G-9,35G-9,15G-8,75G-9,25G-9,65G-80,35G-0,5G-0,7G-0,65G-0,65G	199,45	152,05
US\$ 129,509	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	97,05 G	97,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,4G-7,45G-7,25G-7,25G-7,15G-7G-7,05G-6,95G-7,1G-7,65G-7,65G-7,9G-7,5G	100,84	82,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 445
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 446
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 40,157	1	5	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	30.03.21			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	31	G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	34,2	23,6
US\$ 505,404	1	10	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	30.03.21			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,66	G	24,53G-4,52G-4,51G-4,5G- 4,51G-4,52G-4,53G-4,5G- 4,48G-4,46G-4,44G-4,46G- 4,3G-4,41G-4,41G-4,55G- 4,58G-4,57G-4,38G	26,14	19,4
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	5,9	G	5,85G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,75G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,8G-5,8G-5,75G- 5,8G	6	4,72
US\$ 58,443	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	43,4	G	43,2G-3G-3G-3G-3,2G-3G- 3,2G-3G-2,4G-2,4G-2,8G- 3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	49,6	39
kann.\$ 332,729	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,44	G	0,4516G-0,4516G- 0,4518G-0,4514G- 0,4514G-0,4514G- 0,4514G-0,4518G- 0,4514G-0,4514G- 0,4514G-0,4514G- 0,4512G-0,4514G- 0,4512G-0,4448G- 0,4514G-0,4514G- 0,4514G-0,4448G- 0,4518G-0,4518G- 0,4518G-0,4448G	0,56	0,33
kann.\$ 81,453	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,23	G	0,221G-0,221G-0,223G- 0,222G-0,222G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,228G	0,43	0,22
US\$ 1.464,599	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,075	14.04.21			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	32,01	G	32,15G-2,13G-2,11G- 2,54G-2,53G-2,39G-2,42G- 2,46G-2,35G-2,18G-2,75G- 2,37G-2,41G-2,37G-2,31G- 2,09G	32,75	20,11
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	24,8	G	24,9G-5,3G-4,9G-4,7G- 4,5G-4,4G-4,5G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,1G- 4,1G-4,1G-3,9G-4G-4G- 4,1G-4G-4G-4G-4G	25,3	17,7
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,026 S=0,119	2020 I=0,023 S=0,235	22.04.21			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	10,37	G	10,6G-0,64G-0,495G- 0,51G-0,405G-0,405G- 0,405G-0,405G-0,405G- 0,405G-0,405G-0,405G- 0,405G-0,405G-0,315G- 0,345G-0,315G-0,25G- 0,32G-0,32G-0,32G- 0,315G	14,05	10,09
US\$ 215,078 US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	10 4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2DS7T A2AD7B	US35909R1086 BMG3682E1921	Frontier Group Holding Inc. Frontline Ltd.	1 1	6,05	G	(ausg) 6,058G-6,054G-6,074G- 6,082G-6,072G-6,13G- 6,06G-6,096G-6,12G- 6,096G-6,08G-6,096G- 6,078G-6,094G-6,058G- 6,038G-6,032G-5,976G	6,97	4,73

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 448
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 1.562,715	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,79 G	2,778G-2,778G-2,806G- 2,808G-2,808G-2,806G- 2,806G-2,808G-2,808G- 2,81G-2,81G-2,808G- 2,81G-2,81G-2,806G- 2,816G-2,81G-2,814G- 2,792G-2,792G-2,792G	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	54 G	54,2G-4,35G-4,6G-4,25G- 4,7G-4,85G-4,85G-4,9G- 4,65G-4,7G-5,1G-4,95G- 4,9G-4,3G-4,45G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,45G-4,5G	60,05	35,96
Euro 65,512		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	68,9 G	68,97G-8,92G-8,15G- 8,07G-8,9G-8,72G-8,37G- 8,25G-8,14G-7,98G-8,01G- 8,16G-7,92G-7,87G-7,32G- 6,78G-6,49G-7,12G-7,06G- 7,02G-7,2G	93,52	63,02
kann.\$ 92,527 H\$ 4.344,078	1 1	1 1		2018	25.03.19			A2JRV8 A0HHH9	KYG370921069 HK0027032686	Galaxy Digital Holdings Ltd. Galaxy Entertainment Group Ltd.	1 1	23,18 7,15 G	22,5G 7,152G-7,16G-7,154G- 7,248G-7,266G-7,294G- 7,296G-7,292G-7,286G- 7,282G-7,276G-7,268G- 7,272G-7,272G-7,274G- 7,264G-7,268G-7,274G- 7,274G-7,254G-7,256G- 7,25G-7,248G	30,46 8,35	5,35 5,99
sfrs 50	1	1	2019 J=0,9	2020 J=0,9	17.05.21			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,405 Euro 771,171	1 1	4 1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A2P381 A0LB24	CA36352H1001 PTGAL0AM0009	Galiano Gold Inc. Galp Energia SGPS S.A.	1 1	0,96 G 9,27 G	0,962G 9,464G-9,458G-9,466G- 9,44G-9,402G-9,404G- 9,374G-9,42G-9,416G- 9,404G-9,422G-9,434G- 9,428G-9,398G-9,4G- 9,222G-9,222G-9,212G	1,21 10,87	0,86 7,98
sfrs 159,683 £ 32,776	1 1	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			A0YBKX 900512	CH0102659627 GB0003718474	GAM Holding AG Games Workshop Group PLC	1 1	123,9 G	124,2G-3,9G-3,9G-4,5G- 4,8G-4,8G-4,8G-5,1G- 5,1G-4,2G-3,9G-3,9G- 4,2G-4,5G-5,1G-4,8G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G	132,2	106
US\$ 70,772	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	135,65 G	147,9G-9,85G-50,6G- 1,15G-0,55G-3,85-1,45G- 4,05-48,95G-7,1G-50,55G- 49,25G-4,3G-5,1G	420,65	13,85
US\$ 42,017	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	16,15 G	16,07G-6,055G-6,045G- 6,045G-6,055G-6,065G- 6,05G-6,03G-5,98G- 5,975G-5,985G-5,985G- 6,505G-6,35G-6,355G- 6,25G-6,2G-6,13G	24,2	13,39
H\$ 240,223 zu je H\$ 1	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	10,41 G	10,095G-0,095G-0,01G- 0,085G-0,04G-0,045G- 0,045G-0,04G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,02G- 0,01G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,165G-0,165G	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 374,911	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	27,93 G	27,49G-7,48G-7,47G- 7,46G-7,49G-7,5G-7,48G- 7,45G-7,45G-7,51G-7,49G- 7,73G-7,64G-8,29G-8,59G- 8,65G-8,62G-8,64G-8,4G- 8,25G	28,65	15,45
skr 19,811		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,66 G	5,66G-5,66G-5,7G-5,75G- 5,82G-5,88G-5,87G-5,84G- 5,85G-5,82G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,85G-5,84G-5,85G- 5,82G-5,78G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G	6,23	5,01
sfrs 192,145		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61	12.03.21			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
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	2,07 G	2,052G-2,043G-2,0425G- 2,0425G-2,1125G- 2,1385G-2,1395G-2,139G- 2,1385G-2,1375G- 2,1355G-2,136G-2,2005G- 2,202G-2,1985G-2,19G- 2,1745G-2,208G-2,218G- 2,208G-2,218G-2,21G- 2,226G	3,31	1,98
RUB 948,26	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	19,95 G	19,95G-9,95G-9,95G-20G- 19,95G-20G-19,95G-9,9G- 9,95G-20G-19,95G-9,9G- 9,95G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,9G-9,8G-9,9G-9,85G- 9,85G-9,85G	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	5,105G-5,09G-5,115G- 5,08G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,12G-5,135G-5,14G- 5,145G-5,145G-5,15G- 5,145G-5,145G-5,145G- 5,11G-5,105G-5,105G- 5,1G-5,075G-5,08G- 5,075G-5,085G-5,1-5,095G 70G	5,46	4,54
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	69,4 G	(ausg)	94,5	63
sfrs 37,041	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1				
Euro 76,527		1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	121,6 G	121,65G-1,6G-2,05G-1,3G- 1,55G-2G-2,3G-2,45G- 2,25G-2,15G-2,15G-2,55G- 2,5G-2,85G-2,45G-2,4G- 2,4G-2,3G-2,3G	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	2,29 G	2,301G-2,289G-2,291G- 2,2865G-2,2855G- 2,2855G-2,2855G- 2,2865G-2,2855G- 2,2805G-2,292G-2,293G- 2,292G-2,2905G-2,2905G- 2,2915G-2,2855G- 2,2805G-2,2805G- 2,2815G-2,2935G- 2,2945G-2,2905G-2,287G	3,62	2,07
H\$ 491,005	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	45,6 G	45,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G	72	41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 283,553	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	G	152,7G-2,85G-3,05G-3G-3,15G-3,25G-3,05G-2,85G-2,95G-2,75G-2,65G-2,6G-3G-3,05G-3,2G-3,6G-3,9G-4,35G	156,95	116,98
US\$ 8.784,651	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	11,29	G	11,235G-1,24G-1,24G-1,2G-1,255G-1,275G-1,27G-1,27-1,275G-1,29G-1,2-1,33G-0,885G-0,905G-0,97G-0,83G-0,925G-1,03-1,015G-0,905G	12,09	8,46
US\$ 609,971	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	50,14	G	50,1G-0,1G-0,08G-0,04G-0,06G-0,08G-0,12G-0,06G-0,06G-0,04G-0,02G-0,04G-49,8G-9,83G-9,86G-9,86G-9,86G-9,92G-9,85G-50,14G	53,3	44,36
US\$ 1.440,913	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	48,13	G	48,24G-8,225G-8,205G-8,285G-8,33G-8,35G-8,33G-8,315G-8,285G-8,235G-8,255G-8,32G-8,305G-8,555G-8,57G-8,325G-8,51G	52,23	32,78
Euro 45,775		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,56	G	3,562G-3,56G-3,57G-3,614G-3,654G-3,666G-3,656G-3,662G-3,672G-3,66G-3,712G-3,704G-3,696G-3,678G-3,672G-3,682G-3,648G-3,638G-3,638G-3,634G-3,636G	8,5	3,55
US\$ 300,322	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,47	G	1,4885G-1,4875G-1,4875G-1,4885G-1,49G-1,49G-1,49G-1,4905G-1,49G-1,489G-1,4825G-1,482G-1,474G-1,4665G-1,455G-1,4645G-1,4655G-1,49G-1,4985G-1,508G-1,4685G-1,4595G	2,58	1,06
DKK 65,546		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	304,2	G	304G-3,7G-10,2G-9,5G-9,7G-10,2G-9,7G-8,9G-8,1G-6,7G-6,7G-7,5G-6,6G-5,9G-4,5G-3,5G-3,6G-4,6G-4,7G-4,8G-7G	372,4	253,1
US\$ 144,472	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	100,65	G	100,9G-0,85G-0,8G-0,75G-0,8G-0,85G-0,95G-0,8G-0,5G-0,45G-0,5G-0,45G-0,75G-0,65G-1,05G-1,3G-1,15G-1,6G-1,4G	101,6	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	0,86	G	0,858G-0,858G-0,878G-0,878G-0,877G-0,879G-0,883G-0,884G-0,885G-0,885G-0,884G-0,891G-0,889G-0,889G-0,888G-0,883G-0,885G-0,895G-0,897G-0,897G-0,911G-0,911G	0,91	0,73
US\$ 318,531	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,24	G	1,207G-1,207G-1,206G-1,206G-1,206G-1,206G-1,207G-1,207G-1,204G-1,225G-1,226G-1,232G-1,239G-1,234G-1,236G-1,245G-1,22G-1,221G-1,238G-1,251G-1,247G-1,238G-1,238G	1,85	1,14

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	4,56 G	4,562G-4,558G-4,506G-4,482G-4,498G-4,504G-4,5G-4,502G-4,546G-4,548G-4,544G-4,534G-4,554G-4,55G-4,564G-4,578G-4,586G-4,598G-4,558G-4,562G-4,562G-4,558G-4,56G	4,7	3,64
skr 254,152		1	2019 J=1,5	2020 J=3	21.04.21			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	27,03 G	27,06G-7,02G-7,52G-7,63G-7,69G-7,68G-7,68G-7,63G-7,52G-7,62G-7,64G-7,62G-7,52G-7,51G-7,53G-7,48G-7,51G-7,5G-7,48G-7,5G	27,9	18,61
Euro 550		1	2019 J=0,41	2020 J=0,05	31.05.21			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,12 G	13,125G-3,12G-3,085G-3,06G-3,125G-3,1G-3,105G-3,115G-3,135G-3,135G-3,14G-3,15G-3,155G-3,15G-3,17G-3,155G-3,11G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G	14,54	12,41
US\$ 198,15	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	5,92 G	6,102G-6,122G-6,202G-6,202G-6,204G-6,264G-6,258G-6,254G-6,232G-6,004G-6,082G-5,894G-5,844G-5,83G-5,864G-5,872G-5,792G-5,712G-5,732G	12,59	3,27
kann.\$ 314,347	1	1	2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,011	16.04.21			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	27 G	27,4G	30,2	22,2
US\$ 19,812 - 55,56	1 1	10 1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			A2QCE4 886167	US3750361004 IL0010825102	GigCapital 2 Inc. Gilat Satellite Networks Ltd.	1 1	8,16 G 8,45 G	8,18G 8,45G-8,45G-8,45G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,55G-8,55G-8,6G-8,5G-8,45G-8,4G-8,4G-8,35G-8,3G-8,25G-8,3G	9,3 21	8,15 7,6
kann.\$ 198,426	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	28,6 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-9G	29	20,2
US\$ 1.259,056	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71	12.03.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	54,14 G	54,46G-4,36G-4,34G-4,46G-4,23G-4,22G-4,24G-4,01G-4,24G-4,19G-4,21G-4,28G-4,3G-4,31G-4,32G-3,97G-3,84G-3,74G-3,73G (ausg)	57,2	47,13
sfrs 9,234	1	1	2019 J=62	2020 J=64	29.03.21			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1				
US\$ 32,49	zu je sfrs 10 1	1	2020	2021	17.06.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	8,85 G	8,842G-8,842G-8,842G-8,842G-8,843G-8,843G-8,844G-8,842G-8,843G-8,843G-8,843G-8,842G-8,843G-8,843G-8,853G-8,876G-8,863G-8,864G-8,858G-8,864G-8,851G	9,06	6,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 36,373	1	10	2019	2020	17.06.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	17,25 G	17,04G-7,1G-6,99G-7,12- 6,99G-7,1G-7,11G-7,47- 7,12G-7,09G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,07G-7,06G- 7,2G-7,21G-7,17G-7,15G- 7,16G-7,11G	17,64	14,21
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	17.06.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	11,49 G	11,508G	11,66	8,14
US\$ 46,168 £ 5.031,389	1 1	1 1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0	20.05.21			A14VCK 940561	US3773221029 GB0009252882	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC	1 1	78 G 15,6	79G 15,58G-5,56G-5,66G-5,7G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,7G- 5,66G-5,66G-5,68G-5,64G- 5,68G-5,7G-5,62G-5,66G- 5,66G-5,58G-5,62G-5,56G- 5,56G-5,56G	80,5 16,13	57,5 14,01
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367	18.02.21			940610	US37733W1053	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	32,4	27,6
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,5 G	3,55G-3,5275G-3,487G- 3,484G-3,48G-3,477G- 3,4785G-3,4625G- 3,4835G-3,461G-3,4765G- 3,4765G-3,4805G-3,4815G	3,59	2,6
US\$ 62,157	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	35,21 G	35,4G-5,53G-5,51G-5,49G- 5,49G-5,51G-5,53G-5,5G- 5,44G-5,4G-5,43G-5,4G- 5,56G-5,72G-5,4G-5,11G- 5,09G-4,94G-4,99G-4,98G	42,67	31,83
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	13,45 G	13,54G-3,54G-3,59G- 3,82G-3,89G-3,99G-3,88G- 3,93G-3,94G-3,8G-3,88G- 3,92G-3,84G-3,93G-3,9G- 3,81G-3,64G-3,64G-3,51G	14,83	9,69
US\$ 90,574	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	09.04.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	15,7 G	15,64G-5,63G-5,62G- 5,62G-5,63G-5,64G-5,62G- 5,6G-5,58G-5,59G-5,58G- 5,69G-5,73G-5,71G-5,73G- 5,77G-5,69G-5,71G	16,07	13,22

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 454
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 357,476	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,47 G	0,4705G-0,4705G- 0,4715G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,4715G-0,471G- 0,471G-0,4725G-0,4725G- 0,472G-0,472G-0,472G- 0,475G-0,4815G-0,483G- 0,4865G-0,483G-0,4815G- 0,481G-0,482G	0,74	0,42
kann.\$ 189,329	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,18 G	0,1805G-0,1805G- 0,1805G-0,1805G- 0,1805G-0,1805G- 0,1805G-0,181G-0,181G- 0,181G-0,1805G-0,181G- 0,181G-0,181G-0,181G	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	0,12 G	0,134G-0,1341G-0,1309G- 0,1309G-0,1309G-0,131G- 0,1309G-0,1309G- 0,1308G-0,1308G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,135G	0,14	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	6,9 G	6,88G-6,875G-6,995G- 7,015G-7,05G-7,075G- 7,065G-7,015G-7,055G- 7,065G-7,05G-7,05G- 7,045G-7,06G-7,065G- 6,98G-7,055G-6,955G- 6,95G-6,94G-6,9G-6,895G	7,08	3,67
US\$ 101,599	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	15,9 G	16,098G	17,14	14,4
kann.\$ 148,732	1	12						A2DHz0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,34 G	1,325G-1,332G-1,332G- 1,333G-1,332G-1,333G- 1,334G-1,334G-1,333G- 1,352G-1,351G-1,352G- 1,35G-1,372G-1,372G- 1,37G-1,369G-1,352G- 1,353G-1,352G-1,337G- 1,329G-1,33G	1,89	1,2
kann.\$ 75,529	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	2,01 G	2,005G	2,8	1,52
A\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	30.12.20			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	12,35 G	12,202G-2,202G-2,202G- 2,202G-2,202G-2,202G- 2,202G-2,202G-2,202G- 2,202G-2,202G-2,202G- 2,212G-2,212G-2,212G- 2,212G-2,202G-2,202G- 2,202G-2,202G-2,212G- 2,212G-2,202G-2,202G	12,35	10,56
US\$ 125,245	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	9,32 G	9,378G-9,376G-9,372G- 9,37G-9,568G-9,666G- 9,7G-9,7-9,702G-9,704G- 9,528G-9,54G-9,626G- 9,662G-9,646G-9,576G- 9,504G-9,43G-9,592G- 9,534G-9,644G-9,524G- 9,54G	11,43	6,01

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 1.947,929		1	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	2020 I=0,1293 I=0,0027	18.02.21			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,91 G	2,9315G-2,9315G- 2,9315G-2,929G-2,929G- 2,927G-2,927G-2,9265G- 2,924G-2,9235G-2,9255G- 2,9265G-2,925G-2,925G- 2,923G-2,9225G-2,9225G- 2,9205G-2,9215G- 2,9215G-2,9225G- 2,9235G-2,9235G-2,9215G	3,03	2,55
US\$ 66,191	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,33	01.03.21			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	55 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-5,5G- 6G-6G-5,5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	56	42,8
sfrs 0,436 US\$ 267,235	1	1 1	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	25.02.21			A14WW0 A2JH5G	CH0289720754 US3843135084	graceNT AG GrafTech International Ltd.	1 1	0,5 -T 10,24 G	0,5-T 10,29G-0,23G-0,23G- 0,21G-0,33G-0,33G-0,34G- 0,32G-0,16G-0,1G-0,1G- 0,08G-0,08G-0,2G-0,21G- 0,23G-0,29G-0,29G-0,33G- 0,35G-0,47G-0,37G-0,37G	0,51 10,91	0,5 7,78
US\$ 4,038	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2021 Q=1,51 Q=1,51	15.04.21			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	535 G	530G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	545	422
A\$ 228,856		10	2017 I=0,08 S=0,08	2019 J=0,07	25.11.20			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,3G	3,5	2,36
kann.\$ 61,144	1	1	2020 Q=0,015 Q=0,015	2021 Q=0,015	29.04.21			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,6 G	3,58G-3,534G-3,53G- 3,53G-3,518G-3,52G- 3,524G-3,53G-3,598G- 3,598G-3,6G-3,6G-3,598G- 3,56G-3,552G-3,558G- 3,544G-3,534G-3,528G- 3,524G-3,524G	5,32	3,49
US\$ 46,874 Euro 171,864	1 1	1 1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A0Q8E2 A1JXCV	US38526M1062 LU0775917882	Grand Canyon Education Inc. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	90,5 G 22,4 G	92G 22,4G-2,42G-2,34G-2,3G- 2,36G-2,38G-2,34G-2,4G- 2,42G-2,34G-2,32G-2,36G- 2,4G-2,38G-2,42G-2,38G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	95 22,88	67,5 19,71
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	12.03.21			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,374G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G	0,37	0,18
kann.\$ 53,143	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	9,44 G	9,52G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,52G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,5G- 9,51G-9,5G-9,49G-9,45G- 9,47G-9,64G-9,69G-9,76G- 9,82G	11,6	8,6
US\$ 26,585	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	2,2 G	2,2G	5,5	1,96

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 457
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	8,51 G	8,51G-8,5G-8,55G-8,615G-8,615G-8,65G-8,575G-8,555G-8,545G-8,58G-8,6G-8,585G-8,58G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,555G-8,555G-8,555G	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	23,09 G	23,18G-3,16G-3,39G-3,26G-3,28G-3,26G-3,28G-3,24G-3,22G-3,15G-3,14G-3,2G-3,18G-3,12G-3,08G-3,11G-3,13G-3,04G-3,02G-3,05G	25,97	19,08
US\$	18,153	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	136G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-6G-5G-5G-7G-8G-9G-9G-9G-9G-7G-7G	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	91,24 G	91,3G-1,24G-1,46G-1,34G-1,44G-1,3G-1,38G-1,32G-1,42G-1,32G-1,32G-1,26G-1,34G-1,56G-1,48G-1,44G-1,66G-1,58G-1,62G	92,66	80,92
Euro	3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	20 G	20G-0G-0,65G-0,6G-0,3G-0,45G-0,65G-0,3G-0,35G-0,35G-0,35G-0,2G-0,2G-0,15G-0,15G-0,25G-0,2G-0G-19,96G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	24,95	13,3
Euro	17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	15,98 G	16G-6G-6,08G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6G-6G-5,96G-5,94G-5,9G-5,92G-5,94G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G	17	12,48
US\$	28,988	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	38,31 G	38,32G-8,3G-8,28G-8,26G-8,27G-8,28G-8,3G-8,27G-8,18G-8,19G-8,19G-9,19G-9,03G-40,07G-39,46G-9,42G-9,25G	52,6	24,7
US\$	93,256	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	58,96 G	57,76G	66,88	48,49
US\$	75	1	1						A2P857	US36258Q1058	GS Acquisition Holdings Corp. II	1	8,55 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,55G	13,3	8,35
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	22,58 G	22,02G-2,06G-2G-2,16G-2,14G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,02G-2,04G	27,2	21,66
US\$	144,684	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	22,1 G	25,4G	108	19,55
kann.\$	199,039	1	1						A2JQ0X	CA3623071006	GTEC Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G	0,71	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	1,06 G	1,0605G-1,0505G- 1,0505G-1,0615G-1,05G- 1,061G-1,061G-1,062G- 1,061G-1,061G-1,061G- 1,062G-1,0505G-1,061G- 1,0505G-1,0515G- 1,0505G-1,0505G-1,061G- 1,062G-1,062G-1,0625G- 1,0765G-1,0775G	1,18	1
US\$ 100,427 US\$ 64,444	1 1	10 1	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	13.04.21			A2N5RY 902204	US40131M1099 US4016171054	Guardant Health Inc. Guess ? Inc.	1 1	130 G 23 G	136,65G 22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-3G- 3,4G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,2G-3,2G	155,2 24	102 17,1
£ 518,617 Euro 15,287	1	4 1	2018 J=0,13	2020 J=0,25	16.06.21			A2QEBZ 917556	GB00BMWVF760 FR0000066722	Guild Esports PLC Guillemot Corp.	1 1	0,05 G 14,66 G	0,05G 14,68G-4,82G-4,86G- 5,16G-5,22G-5,12G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,24G-5,26G- 5,24G-5,2G-5,12G-5,16G- 5,2G-5,12G-5,08G-5,08G- 5,06G-5,08G	0,12 18,3	0,01 8,34
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	14,55 G	14,74G-4,71G-4,75G- 4,76G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,71G-4,77G-4,77G- 4,8G-4,77G-4,75G-4,75G- 4,8G-4,77G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G	17,35	12,87
£ 31,534	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	180 G	181G	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	20,81 G	20,825G-0,815G-0,525G- 0,55G-0,58G-0,555G- 0,59G-0,56G-0,525G- 0,515G-0,54G-0,535G- 0,55G-0,545G-0,53G	22,23	16,74
US\$ 181,431	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	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,3G-8,2G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,4G	19,2	12,5
DKK 199,148		1	2019 J=4,1	2020 J=2,5	24.03.21			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	25,94 G	25,97G-5,96G-6,26G-6,3G- 6,3G-6,23G-6,24G-6,08G- 6,11G-6,02G-6G-5,91G- 6G-5,93G-5,9G-5,83G- 5,78G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,88G-5,89G	34,9	25,09
kann.\$ 80,67	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,63 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,61G-1,61G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G	2,3	1,47
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,73 G	1,734G-1,736G-1,74G- 1,742G-1,732G-1,732G- 1,732G-1,732G-1,73G- 1,732G-1,728G-1,732G- 1,728G-1,726G-1,728G- 1,734G-1,734G-1,734G- 1,72G-1,722G-1,722G- 1,722G-1,722G	1,81	1,33

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 5.300	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	01.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	8,8	5,1
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,8726G-1,8726G-1,876G- 1,877G-1,8954G-1,9054G- 1,8812G-1,8802G- 1,8806G-1,8802G- 1,8826G-1,88G-1,8704G- 1,871G-1,8712G-1,8822G- 1,8716G-1,871G-1,8502G- 1,86G-1,86G-1,861G	2,6	1,52
CNY 2.448,28	1 zu je CNY 1	1						A2QHT7	CNE1000048K8	-"	1	3,46 G	3,54G-3,56G-3,56G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	4,01	3,06
US\$ 888,608	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045	02.03.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	15,97 G	16,13G-6,115G-6,075G- 6,115G-6,13G-6,1G- 6,025G-6,085G-6,045G- 6,095G-6,085G-5,98G- 5,895G-5,985G-5,965G- 5,78G-5,715G	20,81	13,86
£ 379,645	1	4	2019 I=0,0654 S=0,0996	2020 I=0,0687	24.12.20			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	30,47 G	30,5G-0,78G-0,37G-0,3G- 0,27G-0,29G-0,35G-0,28G- 0,21G-0,17G-0,23G-0,14G- 0,06G-0,05G-0,03G- 29,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,96G	30,78	25,8
kann.\$ 530,108	1	7						A2QNDZ	CA40638K1012	Halo Collective Inc.	1	0,06 G	0,063G-0,0642-0,0636G- 0,0642G-0,0642G- 0,0636G-0,0634G- 0,0632G-0,0634G- 0,0634G-0,0632G-0,063G- 0,063G-0,0632G-0,063- 0,063G-0,063G-0,0632G- 0,0622G-0,0622G- 0,0622G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G	0,15	0,06
£ 4.057,298	1	1		2020 I=0,002 J=0,002	01.04.21			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,46 G	0,4502G-0,4502G- 0,4478G-0,4468G- 0,4479G-0,4472G-0,445G- 0,4479G-0,446G-0,4452G- 0,4469G-0,4475G- 0,4475G-0,4477G- 0,4509G-0,4487G- 0,4387G-0,4475G- 0,4473G-0,4474G	0,49	0,22
US\$ 349,009	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	18.02.21			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	17,11 G	17,12G-7,165G-7,16G- 7,145G-7,145G-7,155G- 7,165G-7,15G-7,125G- 7,125G-6,985G-7,12G- 7,105G-7,115G-7,055G- 7,65G-7,71G-7,645G- 7,64G-7,625G-7,56G- 7,56G	17,71	11,5
H\$ 4.497,8	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17 S=0,59	04.05.21			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,24 G	2,28G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,34	1,98

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
sfrs 6,96		4	2018 J=7,5	2019 J=7,7	08.09.20			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
US\$ 76,753	1	1		2016	05.01.17			A1119Z	US4041391073	HC2 Holdings Inc.	1	3,3 G	3,44G-3,46G-3,46G-3,44G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,46G-3,52G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,5G-3,52G	3,74	2,84
- 1.835,081		4	2018 J=0,6522	2019	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	57 G	58,5G	70	56
AS\$ 623,022		7	2019 I=0,026	2020 I=0,065	25.03.21			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,66	2,28
US\$ 83,017	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	63,42 G	63,06G-3,1G-3,08G-3,1G-3,02G-3,1G-3,06G-3,06G-2,84G-3G-2,84G-2,74G-2,8G-2,72G-2,42G-3,06G-3,06G-2,86G	76	55
US\$ 538,873	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	2021 Q=0,3	19.02.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	27,85 G	28,12G	28,26	23,07
US\$ 25,41	1	1						A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	5,54 G	5,88G	13,7	4,29
US\$ 535,334	1	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0088	2021 Q=0,0088	05.03.21			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	5,3 G	5,3G-5,315G-5,305G-5,31G-5,325G-5,325G-5,32G-5,31G-5,32G-5,305G-5,315G-5,315G-5,33G-5,33G-5,37G-5,38G-5,35G-5,365G-5,31G-5,31G-5,275G-5,29G	6,39	3,95
Euro 21,933	1	1	2019 J=0,28	2020 J=0,73	19.04.21			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	13,26 G	13,28G-3,28G-3,16G-3,22G-3,22G-3,22G-3,14G-3,14G-3,16G-3,1G-3,1G-3,12G-3,08G-3,12G-3,1G-3,1G-3,06G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G	14,74	9,16
Euro 288,03		1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	82,1 G	82,1G-2,05G-2,5G-3,65G-4,2G-3,7G-3,4G-3,05G-3,2G-3G-2,8G-2,65G-2,45G-2,1G-1,8G-2,05G-2,1G-1,85G-2,35G-2,35G-2,25G	84,2	70,35
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	95,6 G	95,6G-5,52G-6,28G-6,72G-6,84G-6,54G-6,18G-6,24G-6,12G-6,02G-6,02G-5,64G-5,56G-5,66G-5,72G-5,7G-5,62G-5,66G	97,96	80,96
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32 S=42	30.03.21			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	30,6	25,2

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 1.000 Euro 460,209	1	1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20			A2PTUX 903465	GB00BJVQC708 GRS260333000	Helios Towers PLC Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1 1	2,02 G 13,92 G	2,02G 13,815G-3,72G-4,095G- 4,045G-4,055G-4,045G- 4,005G-4,015G-4,02G-4G- 4,005G-4,005G-4,005G- 3,925G-3,915G-3,92G- 3,925G-3,925G-3,91G- 3,915G	2,02 14,2	1,92 11,79
US\$ 107,855	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	20,31 G	21,09G	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	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 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-	3,88	3,14
US\$ 142,268	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	60,94 G	60,7G-0,68G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,66G-0,64G-0,62G- 0,58G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,6G-0,58G-0,04G-0,4G- 0,22G-0,08G-0,44G-0,76G- 0,82G-0,74G	61,42	50,47
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,51 G	1,446G-1,485G-1,484G- 1,539G-1,539G-1,539G- 1,539G-1,539G-1,539G- 1,539G-1,539G-1,539G- 1,467G-1,475G-1,467G- 1,459G-1,45G-1,451G- 1,452G-1,444G-1,45G	2,46	1,27
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.046,5 G	1051,5G-1G-46,5G-50G- 0,5G-0G-48G-7,5G-7G-6G- 6,5G-7,5G-6,5G-6,5G-8G- 53G-47,5G-9G-9G-9G- 54,5G	1.060	837,8
US\$ 91,675 US\$ 308,421	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25	16.03.21			A1XB6K A0JMQ	US4277461020 US42809H1077	Heron Therapeutics Inc. Hess Corp.	1 1	14,18 G 55,88 G	14,785G 56,28G-6,24G-6,12G- 6,26G-6,32G-6,2G-6,28G- 6,26G-6,26G-6,28G-7,3G- 7,38G-7,68G-7,16G-7,18G	17,04 63,5	12,19 42,6
US\$ 1.301,146	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	13,52 G	13,375G-3,37G-3,395G- 3,4G-3,425G-3,43G-3,44G- 3,425G-3,31G-3,31G- 3,41G-3,4G-3,425G- 3,415G-3,455G-3,37G- 3,395G-3,44G-3,37G- 3,36G-3,3G	13,68	9,33
skr 351,801		1	2019 J=0,62 J=0,62	2020 J=0,65	30.04.21			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	83,88 G	83,94G-3,86G-3,96G-4,1G- 3,96G-4,02G-3,76G-3,64G- 3,7G-3,58G-3,9G-3,82G- 3,88G-3,92G-4,04G-3,7G- 4,4G-4,4G	86,4	68,92

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

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	4,11 G	4,105G-4,108G-4,109G-4,114G-4,115G-4,117G-4,118G-4,108G-4,109G-4,108G-4,103G-4,105G-4,102G-4,101G-4,099G-4,101G-4,101G-4,104G-4,107G-4,102G-4,106G	4,4	3,3
Yen 42,533		1	2020 I=30 S=60	2021 I=30	29.06.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	55 G	54G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	58	46,2
nkr 15,85		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	5,76 G	5,72G	6,56	5,62
US\$ 540,148	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			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	38,15 G	38,21G-8,21G-8,17G-8,15G-8,15G-8,18G-8,2G-8,17G-8,23-8,06G-8,07G-8,09G-8G-8,13G-8,1G-8,14G-8,1G-8,29G-8,29G	41,62	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	14,43 G	14,328G-4,326G-4,312G-4,314G-4,334G-4,342G-4,326G-4,328G-4,324G-4,334G-4,342G-4,44G-4,548G-4,62G-4,62G-4,744G-4,686G-4,7G	15,5	10,9
US\$ 434,076	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	26,45 G	26,43G-6,42G-6,415G-6,43G-6,44G-6,35G-6,38G-6,365G-6,375G-6,365G-6,4G-6,53G-6,505G-6,57G-6,39G-6,305G-6,305G	27,6	19,1
US\$ 1.246,598	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	28,47 G	28,36G-8,36G-8,42G-8,33G-8,45G-8,43G-8,31G-8,39G-8,4G-8,38G-8,39G-8,4G-8,46G-8,51G-8,6G-8,66G-8,59G-8,53G-8,44G-8,39G	28,75	19,45
US\$ 20.423,842	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	HSBC Holdings PLC	1	4,85 G	4,86G-4,855G-4,96G-4,93G-4,935G-4,96G-4,995G-4,99G-5,02G-5,03G-5,02G-5,02G-5,03G-5,06G-5,05G-5,05G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G	5,26	4,16
US\$ 4.084,769	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	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,2 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26,6	20,4
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5,1	3,02
US\$ 47,089	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	459,4 G	468,1G	468,1	283,8
kann.\$ 261,42	1	1	2020	2021	08.03.21			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	6,02 G	6,314G	6,98	4,49
US\$ 129,012	1	10	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2020 Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7	29.06.21			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	371,7 G	368,6G-8,5G-8,3G-8,1G-8,2G-8,4G-8,6G-8,2G-7,5G-7,2G-7,5G-8,8G-70G-1,4G-1G	372,7	304

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 58,657		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	13,3 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-3,9G-4G-4G-4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,4G-4,3G-4,3G	19,5	10,5
US\$ 105,705	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2021 Q=0,3	06.05.21			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	138 G	139G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-40G-0G-0G-0G-39G-40G	146	108,78
US\$ 1.022,386	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	16.06.21			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G	14,1	10
US\$ 40,3	1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,14 Q=1,14	25.02.21			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	169 G	170G	176	168
US\$ 221,647	1	1	2020 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2021 Q=0,1625	12.03.21			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	23,8 G	24G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G	25	20
skr 464,653		1	2020 J=0,8	2021 J=1,6	15.10.21			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	11,77 G	11,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,73G-1,73G-1,685G-1,665G-1,65G-1,645G-1,66G-1,65G-1,61G-1,73G-1,78G-1,785G-1,79G-1,79G-1,78G-1,785G	12,8	9,86
kann.\$ 118,575	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	4,77 G	4,952G-4,956G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-4,936G-4,882G-4,882G-4,912G-4,98G-4,818G	8	2,7
US\$ 8.711,102		1	2019 I=0,0106 S=0,0091	2020 I=0,0076 S=0,0133	17.02.21			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,19 G	0,1826G-0,1826G-0,1826G-0,1827G-0,1827G-0,1834G-0,1835G-0,1834G-0,1832G-0,1831G-0,183G-0,1828G-0,1831G-0,183G-0,183G-0,1829G-0,183G-0,183G-0,1831G-0,1832G-0,183G-0,1831G	0,2	0,15
US\$ 83,491	1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	15,05 G	15,55G	28,5	14,35
Euro 15,161	zu je US\$ 1	1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	34,5 G	34,5G-4,5G-5,35G-5,55G-5,4G-5,35G-5,35G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,25G-5,25G-5,1G-5,2G-5,25G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	39,5	33,95
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2019 I=0,4127 I=1,2499	2020 I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,6 G	39,5G-9,5G-9,5G-9,7G-9,5G-9,9G-9,7G-9,9G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,6G-9,7G-9,6G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-40,2G-0G-0,6G-0,6G-0,6G	58,4	33,8
£ 265,128	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	1,32 G	1,386G	1,53	1,31

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 469
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 470
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 471
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	7,74 G	7,715G-7,71G-7,7G- 7,715G-7,71G-7,735G- 7,715G-7,745G-7,765G- 7,765G-7,795G-7,83G- 7,81G-7,825G-7,825G- 7,815G-7,83G-7,795G- 7,8G-7,8G-7,79G	7,95	6,79
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,27 G	29,28G-9,26G-9,24G- 8,95G-8,83G-8,99G-9,03G- 9,05G-9G-9,17G-9,17G- 9,1G-9,16G-9,22G-9,19G- 9,21G-9,24G-9,27G-9,23G- 9,18G-9,17G-9,14G	30,31	24,23
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2874	2020 J=0,266	28.06.21			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,56 G	0,5612G-0,5608G- 0,5608G-0,5612G-0,565G- 0,5656G-0,5608G- 0,5612G-0,5608G- 0,5608G-0,5608G- 0,5612G-0,5608G- 0,5608G-0,5608G- 0,5612G-0,5608G- 0,5608G-0,5608G- 0,5612G-0,5608G- 0,5608G-0,5608G- 0,5612G-0,5608G-	0,61	0,49
US\$ 204,81 US\$ 88,64	1 1	10 10						A0MSSK A0LA4Y	US45667G1031 US45665G3039	Infinera Corp. Infinity Pharmaceuticals Inc.	1 1	7,69 G 2,68 G	7,984G 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,66G- 2,64G-2,64G-2,62G-2,68G- 2,66G-2,66G-2,68G-2,7G- 2,72G-2,68G-2,68G-2,7G- 2,7G-2,72G-2,68G-2,7G	8,76 4,56	6,9 1,58
Euro 43,228		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,12 G	3,118G-3,108G-3,114G- 3,166G-3,166G-3,154G- 3,152G-3,182G-3,154G- 3,154G-3,152G-3,154G- 3,154G-3,154-3,154G- 3,152G-3,17G-3,158G- 3,154G-3,188G-3,16G- 3,16G-3,186G	5,55	2,93
£ 1.503,113	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,55 G	6,582G-6,574G-6,506G- 6,466G-6,456G-6,43G- 6,416G-6,4G-6,412G- 6,412G-6,39G-6,388G- 6,374G-6,33G-6,36G- 6,376G-6,372G-6,384G- 6,386G-6,382G	7	5,35
- 4.259,888	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,7G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,9G	16,4	13,7
Euro 3.899,575	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	10,4G-0,3G-0,4G-0,4G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,4G- 0,4G-0,5G-0,4G-0,5G- 0,4G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	10,6	7,1
Euro 3.902,484	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	-"	1	10,46 G	10,446G-0,464G-0,478G- 0,422G-0,432G-0,404G- 0,38G-0,474G-0,516G- 0,502G-0,518G-0,49G- 0,524G-0,556G-0,528G- 0,542G-0,512G-0,568G- 0,568G-0,546G	10,66	7,17

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 67,726	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	67,92 G	69,14G-9,46G-9,42G-9,4G-9,42G-9,44G-9,48G-8,82G-8,6G-8,56G-8,42G-8,52G-8,52G-8,5G-8,56G-9,46G-9,32G-8,94G-70,34G-69,94G-70,36G-69,94G-70,02G	72,12	38,91
kann.\$ 429,219	1	1	2020	2021	21.04.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	11,94 G	11,905G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,89G-2,045G-2,075G-2,065G-2,045G	12,41	7,54
kann.\$ 162,13 US\$ 562,712	1 1	1 1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,33	16.03.21			A2QN85 A1W5H0	CA45956A1066 US45866F1049	Interactive Games Technologies Inc. Intercontinental Exchange Inc.	1 1	99,74 G	(ausg) 99,4G-100,1G-0G-0,05G-0,15G-0,05G-99,74G-9,82G-9,64G-9,4G-9,6G-9,78G-9,88G-9,96G-9,94G	0,47 100,55	0,23 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	60,22 G	60,3G-0,26G-0,32G-0G-0,54G-0,48G-0,38G-0,46G-0,36G-0,02G-0,24G-0,32G-0,32G-59,98G-60,08G-0,04G	64	50,5
US\$ 893,594	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	117,6 G	117,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,4G-7,35G-7,45G-7,55G-7,35G-7,4G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,25G-7,05G-7,6G-7,45G-7,4G-7,8G-7,85G-7,65G-7,6G	119,4	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	2,34 G	2,372G-2,37G-2,343G-2,355G-2,35G-2,342G-2,353G-2,352G-2,351G-2,347G-2,35G-2,355G-2,359G-2,351G-2,357G-2,348G-2,333G-2,333G-2,33G-2,333G	2,63	1,53
US\$ 248,847	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	120,05 G	119,6G-9,5G-9,45G-9,35G-9,35G-9,45G-9,5G-9,4G-9,3G-9,1G-9G-9,05G-9G-8,5G-8,15G-8G-8,25G-8,7G-8,15G-8,4G	121	85
US\$ 392,835	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	46,85 G	47,03G-7,01G-6,99G-6,96G-6,97G-6,99G-7,02G-6,97G-6,92G-6,84G-6,83G-6,76G-6,76G-6,85G-6,88G-7,4G-7,27G-7,27G	47,92	38,6
US\$ 28,087	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	14,66 G	14,59G-4,58G-4,58G-4,56G-4,57G-4,58G-4,59G-4,57G-4,55G-4,56G-4,54G-4,55G-4,51G-4,49G-4,53G-4,56G-4,43G-4,47G-4,41G-4,34G	18,47	12,66

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 194,908	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,87 G	0,878G-0,878G-0,878G-0,878G-0,878G-0,879G-0,879G-0,878G-0,878G-0,878G-0,877G-0,878G-0,878G-0,878G-0,878G-0,873G-0,873G-0,873G-0,873G-0,849G-0,849G-0,849G	1,23	0,85
£ 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	71 G	70,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	72	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	2,27 G	2,2775G-2,2755G-2,264G-2,266G-2,267G-2,2655G-2,2655G-2,274G-2,2825G-2,2775G-2,2855G-2,2825G-2,281G-2,283G-2,2795G-2,2805G-2,268G-2,2815G-2,281G-2,2785G	2,35	1,78
US\$ 80,917	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	27,27 G	27,11G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,1G-7,07G-7,04G-7,02G-7G-7,02G-6,99G-7,43G-7,54G-7,66G-7,58G-7,86G	32,77	23,55
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	344,5 G	346,05G-5,7G-6,15G-6,6G-7,75-5,9G-6,7G-6,5G-6,7G-4,05G-5,1G	353	287,85
£ 40,442	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,2 G	0,2039G	0,24	0,08
US\$ 118,413	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	717,8 G	717,6G-7,4G-7G-7,2G-8G-8G-7G-7G-6,4G-7G-7,8G-23-3,2-3,2G-2,6G-1,2G-14,8G-4,4G-3,8G-3G-4,2G	738	578,1
Euro 38,63	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,8 G	10,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	15,4	10,2
Euro 38,63		1						A2DLV9	FR0013233012	-"	1	10,8 G	10,86G-1G-1,04G-1,06G-1,06G-0,88G-0,92G-0,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,94G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	14,72	10,38
US\$ 459,004	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	21,89 G	21,93G-1,91G-1,9G-1,93G-1,92G-1,93G-1,9G-1,88G-1,88G-1,86G-1,85G-1,48G-1,48G-1,8G-2,22G-2,1G-2,16G-1,98G-1,65G	22,48	13,79
Euro 0,065								A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	46,17 G	46,26G-6,27G-6,25G-6,26G-6,23G-6,28G-6,28G-6,25G-6,27G-6,29G-6,31G-6,35G-6,36G-6,25G-5,97G-5,97G-5,99G-5,97G-5,94G	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	3,02 G	3,027G-3,03G-3,018G-3,035G-3,049G-3,038G-3,047G-3,044G-3,056G-3,061G-3,057G-3,06G-3,059G-3,059G-3,069G-3,075G-3,075G-3,095G-3,073G-3,073G-3,071G	3,1	1,96

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	70,46 G	70,54G-0,47G-0,74G-0,7G-0,5G-0,52G-0,48G-0,66G-0,6G-0,58G-0,61G-0,56G-0,58G-0,75G-0,84G-0,99G-1,01G-1,06G-1,06G-0,98G	72,92	59,2
skr 44,098		1	2019 J=0,85	2020 J=0,7	29.04.21			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	21,36 G	21,38G-1,36G-1,26G-1,22G-1,2G-1,12G-1,12G-1,1G-1,04G-1G-0,86G-0,82G-0,82G-0,82G-0,8G-0,74G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,78G	26,45	18,44
US\$ 196,655	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	31,38 G	31,08G-1,08G-1,26G-1,24G-1,24G-1,27G-1,24G-1,67G-1,68G-1,54G-1,05G-1,07G-0,91G-0,85G-0,96G	48,21	27,06
US\$ 34,184		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,62 G	0,668G	1,59	0,57
US\$ 140,929	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	35,19 G	36,21G	52,17	33,09
US\$ 146,979	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	27,33 G	27,4G-7,37G-7,36G-7,38G-7,39G-7,41G-7,39G-7,39G-7,38G-7,36G-7,37G-7,35G-7,35G-7,37G-7,35G-6,93G-6,93G-7,13G-6,94G-7,1G-7,21G	44,52	23,73
Euro 83,815		1	2019 J=1	2020 J=1	31.05.21			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	81,2 G	81,22G-1,14G-1,14G-1,4G-1,28G-1,04G-1,2G-0,96G-0,96G-1,18G-1,28G-1,14G-0,8G-0,74G-0,96G-0,96G-0,72G-0,72G-0,64G	81,46	66,1
US\$ 378,372	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	13,1 G	12,95G	24,2	11,55
US\$ 28,395	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	95,14 G	95,72G-5,38G-5,32G-5,3G-5,34G-5,48G-5,28G-5,26G-5,28G-5,22G-5,28G-5,54G-5,9G-5,24G-5,86G-6,28G-6,08G-5,26G-5,36G	138	63,96
US\$ 288,713	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	33,19 G	33,21G-3,22G-3,22G-3,14G-3,11G-3,12G-3,09G-3,04G-3,02G-3,04G-3,02G-3,12G-3,13G-3,11G-3,06G-3,09G-3,14G-3,06G-3,08G	33,73	22,89
US\$ 161,935	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,1 G	9,25G	9,6	7,4
- 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	0,0975G-0,097G-0,097G-0,097G-0,096G-0,096G-0,097G-0,097G-0,098G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G	0,1	0,08
Yen 396,459		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3 S=6	30.03.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G	6,55	4,42

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 148,798	1	9	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.05.21			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	45,2 G	45,2G-5G-5G-5G-5G-5,2G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G	45,4	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	139,35 G	139,05G	139,35	119,3
US\$ 130,086	1	10	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,21 Q=0,21	27.05.21			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	113 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2G-2G-2G-2G-2G-3G- 2G-2G-2G-2G-3G-3G-2G- 3G	115	82,5
Yen 32,55		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	55,9 G	56,05G-6,05G-6,05G- 5,95G-6G-6,05G-6,05G- 5,95G-6,05G-6G-6G- 5,95G-6G-6G-6G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G	57,9	38,26
US\$ 127,907	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	1,34 G	1,321G-1,328G-1,328G- 1,325G-1,323G-1,3385G- 1,339G-1,339G-1,3545G- 1,3485G-1,37G-1,353G- 1,3615G-1,3535G- 1,3355G-1,3355G-1,352G- 1,377G-1,377G-1,3535G- 1,3535G-1,377G	4,2	0,74
US\$ 172,35	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	28 G	28,2G-8G-8G-8G-8G-8,2G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,2G-8,2G-8,2G-8G- 8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G	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	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28	23,4
Yen 2.000		1	2020 I=77 S=77	2021 I=65	29.06.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,94 G	15,705G-5,755G-5,755G- 5,755G-5,79G-5,79G- 5,755G-5,795G-5,785G- 5,775G-5,775G-5,77G- 5,78G-5,87G-5,86G-5,83G- 5,835G-5,845G-5,835G- 5,765G-5,755G-5,755G- 5,755G	17	14,76
- 395,236		1	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	2020 I=0,09 S=0,34	27.05.21			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G	14,8	11,9
US\$ 719,898	1	1	2019 I=0,44 S=1,28	2020 I=0,44 S=1,28	25.03.21			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	53,1 G	53,75G-4G-4G-3,7G- 3,75G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,75G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	56,5	40,4
US\$ 56,892	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	135,35 G	136,3G-4,1G-7G-3,9G-4G- 3,85G-6,55G-6,55G-3,55G- 6,45G-5,7G-6,2G-5,95G- 5,4G-5,1G-5,05G	145	122

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
BRL 1.255,568	1	1	2018 J=0,0012	2019 J=0,1842	08.05.20			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	10,2 G	10,4G	10,4	10,2
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	21,26 G	21,28G-1,26G-1,32G- 1,42G-1,32G-1,42G-1,38G- 1,36G-1,4G-1,34G-1,24G- 1,22G-1,14G-1,12G-1,2G- 1,28G-1,22G-1,34G-1,32G- 1,3G-1,3G	22,82	14,94
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	11,92 G	13,08G-2,92-2,92G-2,64G- 2,64G-2,94-2,64G-2,64G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,5G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,48G-2,48G-2,46G	18,12	11,04
£ 1.031,627	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028 S=0,0144	24.06.21			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	10,58 G	10,525G-0,445G-0,435G- 0,505G-0,475G-0,475G- 0,435G-0,45G-0,455G- 0,5G-0,5G-0,535G-0,57G- 0,555G-0,555G-0,545G	10,92	8,42
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	31,48 G	31,675G-1,675G-1,68G- 1,735G-1,475G-1,675G- 1,315G-1,375G-1,395G- 1,395G-1,505G-1,505G- 1,395G-1,395G-1,395G- 1,575G-1,4G-1,865G- 2,07G-1,94G-2,04G-2,16G- 2,21G-2,29G	45,2	30,5
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	-"	1	62,7 G	63,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,1G-3,2G-3,3G-3,2G- 3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3G- 3,1G-3,2G-3,5G-3,4G-4G- 4,6G-4,7G-4,8G-5,5G	89,4	61
Euro 501,447	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	31,9 G	32,05G-2,005G-1,905G- 1,75G-1,705G-1,605G- 1,85G-1,905G-1,905G- 1,805G-1,805G-1,705G- 1,65G-1,65G-1,75G- 1,705G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,6G	37,5	30
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,2 Q=0,2	14.05.21			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	27,2 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7G-7G	29	18,7
kann.\$ 179,608	1	1						A2QQBR	CA4763391063	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,59 G	0,5885G-0,5885G- 0,5885G-0,5885G- 0,5885G-0,5885G- 0,5884G-0,5884G- 0,5884G-0,5884G- 0,5784G-0,5784G- 0,5784G-0,5784G- 0,5784G-0,5816G- 0,5816G-0,5851G- 0,5851G-0,5853G- 0,5851G-0,5851G-0,5851G	0,7	0,57
Euro 629,293		1	2019 J=0,207	2020 J=0,288	04.05.21			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	14,09 G	14,145G-4,12G-4,145G- 4,12G-4,12G-4,08G-4,08G- 4,145G-4,165G-4,195G- 4,215G-4,21-4,13G- 4,115G-4,14G-4,12G- 4,11G-3,84G-3,835G- 3,82G-4,11G	14,97	12,24

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 480
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 481
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 482
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 75,061	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	8,04 G	7,98G-7,974G-7,972G-7,968G-7,968G-7,972G-7,976G-7,968G-8,082G-8,084G-8,112G-8,096G-8,262G-8,072G-8,116G-8,114G-8,062G-8,084G-8,06G-8,018G-7,996G	14,49	7,47
- 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	3,46 G	3,48G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,46G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	4,1	2,94
US\$ 199,5		1		2020 J=2,0663	24.03.21			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-9G-9G-8,5G-9G-9G-9G-70G-0G-0G-0G	71	47,6
Yen 167,081		4	2019 I=35 S=0 S=0	2020 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,06 G	19,41G-9,415G-9,415G-9,42G-9,44G-9,47G-9,48G-9,465G-9,435G-9,44G-9,44G-9,435G-9,43G-9,67G-9,67G-9,665G-9,49G-9,495G-9,5G-9,485G-9,495G-9,49G-9,465G-9,465G	21,8	16,5
Yen 93,938		4	2019 J=0	2020 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	22,4G-2,4G	22,4	13,9
£ 472,671	1	1	2020 I=0,04	2021 I=0,27	13.04.21			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	9,71 G	9,71G-9,702G-9,774G-9,774G-9,766G-9,776G-9,776G-9,778G-9,778G-9,772G-9,77G-9,766G-9,778G-9,774G-9,78G-9,798G-9,784G-9,794G	10,27	7,27
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	22,1	22,2G	24,1	13,9
US\$ 92,032	1 zu je US\$ 1	12	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	05.05.21			876635	US48666K1097	KB Home	1	40 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6G-0,8G-1G-1,2G-1G-0,8G-0,8G	41,8	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	63,94 G	63,96G-3,92G-3,84G-3,98G-3,7G-3,76G-3,26G-3,74G-3,86G-4,04G-3,92G-4,02G-4,24G-4,3G-4,34G-4,26G-4,34G-4,4G-4,38G-4,32G-4,36G	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	25,28 G	25,14G-5,19G-5,25G-5,23G-5,14G-5,19G-5,22G-5,21G-5,11G-5,1G-5,14G-5,14G-5,14G-5,09G-5,04G-5,02G-5,04G-5,08G-5,03G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G	28,2	23,8
US\$ 888,989	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	46,4 G	46,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	61	39

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 2.111,244	1	2	2019 I=0,0333	2020 I=0,0275 S=0,055	03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,22 G	4,24G-4,24G-4,14G-4,14G-4,16G-4,14G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,16G	4,26	2,92
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,548G-0,549G-0,549G-0,549G-0,541G-0,542G-0,54G-0,54G-0,54G-0,542G-0,54G-0,54G-0,54G-0,541G-0,54G-0,54G-0,54G-0,541G	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	5,98 G	5,944G-5,962G-5,952G-5,924G-5,928G-5,928G-5,926G-5,916G-5,918G-5,914G-5,91G-5,908G-5,908G-5,902G-5,91G-5,916G-5,918G-5,91G-5,912G	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	21,8 G 46,23 G	22,2G 46,23G-6,19G-6,21G-6,24G-6,12G-6,17G-6,365G-6,23G-6,33G-6,36G-6,235G-6,24G-6,555G-6,51G-6,5G-6,48G	32,58 47,83	21,8 37,26
kann.\$1.261,073	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03	02.03.21			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,02 G	6,07G-6,06G-6,058G-6,042G-6,046G-6,056G-6,044G-6,036G-6,034G-6,068G-6,064G-6,084G-6,076G-6,066G-6,048G-6,032G-6,006G-6,022G-6,002G-6,002G-6,002G	6,59	5,08
Yen 914		1	2020 I=32,5 S=32,5	2021 I=32,5	29.06.21			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,4G-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-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	18,5	15,4
kann.\$ 267,056	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	31,75 G	32,18G-2,15G-2,05G-2,09G-2,27G-2,15G-2,13G-2,12G-2,12G-2,16G-2,07G-2,23G-2,02G-2,11G-1,85G-1,65G-1,85G-1,84G	36,65	26,81
US\$ 576,611	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	45,84 G	45,84G-5,82G-5,78G-5,8G-5,82G-5,99G-5,7G-5,67G-5,64G-5,65G-5,62G-5,48G-5,97G-6,04G-6,1G-6,19G-6,37G-6,49G	46,49	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	277,8 G	278,8G-8,5G-7,8G-8,2G-8,1G-7,6G-7,6G-7,2G-7,4G-7,3G-7,9G-8,5G-5,6G-5G-4,2G-4,6G	301,7	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	21,41 G	21,41G-1,4G-1,25G-1,32G-1,41G-1,51G-1,53G-1,5G-1,41G-1,51G-1,55G-1,64G-1,64G-1,58G-1,57G-1,56G-1,54G-1,55G	22,07	16,17
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 487
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,56 G	4,679G-4,675G-4,674G-4,67G-4,669G-4,67G-4,672G-4,682G-4,681G-4,681G-4,681G-4,682G-4,681G-4,681G-4,681G-4,652G-4,652G-4,65G-4,645G	4,82	2,94
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5 S=0,4	16.04.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,58 G	22,59G-2,58G-2,635G-2,65G-2,625G-2,58G-2,55G-2,53G-2,53G-2,55G-2,525G-2,555G-2,59G-2,565G-2,565G-2,545G	24,83	21,5
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,2 G	2,196G-2,196G-2,2G-2,198G-2,192G-2,19G-2,18G-2,172G-2,178G-2,174G-2,184G-2,186G-2,188G-2,184G-2,182G-2,194G-2,192G-2,196G-2,17G-2,198G-2,198G-2,196G	2,52	1,55
Euro 130,278		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	14.05.21			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	27,32 G	27,3G-7,3G-7,28G-7,38G-7,28G-7,28G-7,2G-7,22G-7,24G-7,22G-7,2G-7,14G-7,08G-7,06G-7,16G-7,12G-7,18G-7,16G-7,14G-7,14G-7,12G-7,1G	28,06	22,26
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8 S=1,6	10.05.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	151,35 G	151,5G-1,4G-2,1G-2,4G-2,45G-2G-2,05G-2,05G-1,7G-1,6G-1,4G-1,65G-1,4G-1,4G-1,55G-1,7G-1,85G-2,05G-2,05G-1,9G-1,95G	152,45	136,6
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043 S=0,087	16.04.21		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,82 G	2,815G-2,814G-2,852G-2,849G-2,853G-2,854G-2,848G-2,832G-2,832G-2,841G-2,837G-2,849G-2,838G-2,836G-2,823G-2,813G-2,813G-2,809G	2,97	2,5
Euro 911,053	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,6 G	48,2G-8G-7,4G-7,2G-7G-6,6G-6,6G-6,8G-7G-7G-7G-7G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,2G	50,5	43
Euro 911,053	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21		06.02	940602	NL0000009538	-"	1	48,56 G	48,985G-8,5G-8,5G-7,81G-7,56G-7,185G-7,435G-7,485G-7,54G-7,655G-7,64G-7,705G-7,5G-7,44G-7,185G-7,185G	51,01	43,52
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2019 J=1,15	2020 J=1,2	23.04.21			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	38,34 G	38,39G-8,36G-8,41G-8,53G-8,52G-8,51G-8,5G-8,52G-8,39G-8,35G-8,28G-8,22G-8,24G-8,25G-8,17G-8,02G-7,96G-7,95G-7,94G-7,91G-7,92G	44,66	37,47
kann.\$ 106,058	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,7 G	0,722G-0,702G-0,702G-0,7G-0,732G-0,732G-0,732G-0,73G-0,73G-0,732G-0,732G-0,752G-0,762G-0,76	0,81	0,52

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 489
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 04.01.2021	
US\$ Yen	66,211 354,864	1	1	2020 I=21 S=19	2021 I=20	29.06.21			A143UH 858272	US50127T1097 JP3269600007	Kura Oncology Inc. Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1 1	23 9,1	G G	23,4G 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-9,1G		31,6 10,2	20,8 8
Yen	116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	37,38	G	37,88G-7,76G-7,72G- 7,66G-7,66G-7,68G-7,64G- 7,62G-7,64G-7,6G-7,62G- 7,56G-7,5G-7,46G-7,48G- 7,24G-7,44G-7,08G-7,08G- 7,04G		38,44	30,6
Yen	377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60 S=60	30.03.21			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	54,82	G	54,44G-4,72G-4,72G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,68G- 4,64G-4,62G-4,6G-4,58G- 4,58G-3,58G-3,16G-2,86G- 3,04G-3,2G-2,9G-2,86G- 2,92G		58	48,6
Yen	39,22		4	2019 I=22 S=23	2020 I=10 S=10	30.03.21			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	26	G	26,03G		30,28	24,54
Yen	540		1	2020 I=22 S=22	2021 I=23	29.06.21			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2	G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G		25,8	21
Yen	157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0 I=93	30.03.21			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,1	G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G		22	16,6
US\$ Euro H\$ Euro US\$	278,898 473,725 1.476,965 559,872 205,566	1 zu je US\$ 0,5 1	1 7	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 2019 J=2,7 2018 J=0,0297 2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457 2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	2020 Q=0,3 2020 J=2,75 2019 J=0,0223 2020 J=4 2020 Q=0,85 Q=0,85 Q=1,02 Q=1,02	20.02.20 17.05.21 06.10.20 27.04.21 28.05.21			A1T7NF 850133 A1CXL1 853888 A2PM3H	US5017971046 FR0000120073 LU0501835309 FR0000120321 US5024311095	L Brands Inc. L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor L'Occitane International SA, (Glob.) L'Oréal S.A. L3Harris Technologies Inc.	1 1 1 1 1	55,06 141,84 2,25 343,5 172,46	G G G G	54,76G-4,76G-4,72G- 4,68G-4,7G-4,74G-4,76G- 4,68G-4,78G-4,72G-4,76G- 4,76G-5,04G-5,02G-5,64G- 6,32G-5,98G-5,9G 141,42G-2,02G-1,74G- 1,9G-1,42G-1,56G-1,54G- 1,56G-1,52G-1,34G-1,48G- 1,76G-1,26G-1,44G-1,28G- 1,4G 2,372G-2,388G-2,384G- 2,394G-2,312G-2,314G- 2,314G-2,314G-2,308G- 2,338G-2,306G-2,308G- 2,308G-2,308G-2,306G- 2,306G-2,308G-2,308G- 2,322G-2,322G-2,322G- 2,322G 341,55G-37,85G-9,2G- 8,45G-8,05G-7,6G-7,3G- 7,1G-6,9G-7,05G-7G-6,9G- 5,35G-6,3G-6,25G-6G- 6,15G 170,76G-0,66G-0,56G- 0,52G-0,52G-69,72G- 70,18G-0,04G-0,12G- 69,82G-9,76G-9,74G- 9,78G-70,66G-69,82G- 71,36G-1,12G-1,06G- 1,36G		56,56 142,3 2,61 351,5 176,54	30,07 125,75 1,85 289,7 138,94

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 191		1	2019 J=0,64 J=0,45	2020 J=0,9	21.06.21			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	42,03 G	42,04G-2,01G-2,49G-2,61G-2,52G-2,55G-2,6G-2,55G-2,48G-2,6G-2,59G-2,54G-2,39G-2,4G-2,55G-2,39G-2,62G-2,61G-2,88G-2,91G	42,91	35,1
US\$ 27,428	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,37 G	3,484G	6,15	3,12
US\$ 97,641	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	219,1 G	219,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,6G-9,3G-9G-9,1G-8,7G-8,9G-8,7G-8,1G-9,2G-9,3G-9,1G-9,5G-8,8G	221,2	163
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,34 G	23,32G-3,32G-3,22G-3,3G-3,4G-3,58G-3,66G-3,54G-3,52G-3,48G-3,56G-3,66G-3,7G-3,52G-3,22G-3,26G-3,22G-3,18G-3,18G-3,16G-3,18G	24,16	18,74
Euro 27,5		1						A2QM3K	LU2290523658	Lakestar SPAC I SE	1	10,08 G	10,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,16G-0,16G-0,16G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	12,18	10,06
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	529,1 G	532,9G-2,9G-4,3G-4G-3,5G-3,2G-3,8G-4,9G-5G-2,3G-0,2G-1,5G-1,2G-0,9G	563,3	385,55
US\$ 86,671	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	82 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G	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	0,208G-0,208G-0,208G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	0,22	0,19
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116 I=0,12 I=0,06 S=0	17.06.21			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,3 G	8,25G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,45	6,84
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 64,561	1	1						A2QQS8	CA5171036026	Largo Resources Ltd.	1	13,94 G	13,85G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-4,1G-4,06G-4,09G-4,09G-3,98G-3,84G-3,83G	14,1	1,28
- 64,989		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	14,5 G	14,4G-4,5G-4,7G-4,9G-5G-4,9G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	18	14,06

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 763,965	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	49,24 G	48,93G-8,89G-8,86G- 8,81G-8,82G-8,84G-8,87G- 8,8G-8,81G-8,78G-8,87G- 8,86G-8,81G-8,84G-8,83G- 9,05G-9,71G-9,8G-50,6G- 0,26G-0,24G	55,72	39,28
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	33,8 G	33,8G-3,8G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-4G-4G-4G- 4,2G-4,4G-4G-4G-4G- 3,2G-4G-4G-4G-4G	36	20
£ 5.967,594	1	1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493 S=0,1264	15.04.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,14 G	3,18G-3,18G-3,16G-3,16G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,12G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,12G	3,46	2,7
US\$ 133,005	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	24,6	24,8G	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	1,37 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,49	1
US\$ 133,155	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	41,92 G	41,95G-1,94G-1,93G- 1,93G-1,96G-1,99G-1,95G- 1,89G-1,89G-1,91G-1,87G- 1,85G-1,86G-1,84G-1,88G- 1,99G-2,17G-2,2G	42,24	33,73
Euro 267,448		1	2019 J=1,34	2020 J=1,42	28.05.21			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	82,72 G	82,72G-2,66G-3,96G-3,5G- 3,22G-3,16G-3,12G-3,06G- 3,14G-3,1G-3,14G-3,16G- 3,12G-3,18G-2,92G-3,18G- 3,18G-3,1G-3,14G	84,08	71,28
US\$ 61,282	1	10	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	20.04.21			A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	78 G	80,4G	151	66,78
US\$ 275,76	1	12						851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	85,66 G	85,36G-5,3G-5,26G-5,22G- 4,78G-4,82G-4,86G-4,82G- 4,82G-4,76G-5,2G-5,1G- 5,04G-5,4G-5,54G-6,28G- 6,4G-7,12G-6,98G-7G- 6,6G-6,68G		
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	1,14 G	1,1105G-1,1005G- 1,1005G-1,1015G- 1,1115G-1,1115G- 1,1115G-1,1125G- 1,1115G-1,1115G- 1,1115G-1,1125G- 1,1115G-1,1115G- 1,1115G-1,1125G- 1,1005G-1,1015G- 1,0995G-1,101G-1,093G- 1,0945G-1,0955G-1,0965G	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	112 G	111,8G-1,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-3,2G-3,2G-2,6G- 2,6G-2,6G-3,2G-3G-3,2G- 3,2G-3,4G-4,6G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,6G	123,6	81,7

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

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 495
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 509,801	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233 S=0,517	29.04.21			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	88,52 G	88,52G-8,52G-8,54G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,54G- 8,52G-8,52G-8,02G-8,04G- 7,46G-7,46G-6,24G-6,1G- 6,02G-6,18G-6G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02-6,02G	116	81
H\$ 6.058,513	1	1	2020 S=0,4741	2021 I=1,03	21.06.21			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	5,15 G	5,15G	5,8	4,86
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	2020 J=1,5	10.05.21			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 717,178	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	164,55 G	164G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,75G-4,35G-4,35-4,15G- 3,95G-4,3G-4,3G-4,2G- 4,3G-4,25G-5,6G-5,6G- 5,85G-5,6G-5,1G-5,55G	173,7	127,46
US\$ 39,365	1	7	2019	2020	21.06.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	35,32 G	35,66G	37,26	30,5
RUB 692,866	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	65,3 G	65,2G-5,2G-5,2G-5,5G- 5,5G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,7G-5,8G-5,8G-5,7G- 5,8G-5,7G-5,4G-5,2G-5G- 5G-4,9G-4,9G-5,1G-5,1G- 5G	74,4	56,7
US\$ 125,165	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	279,5 G	278,35G	298,7	235,05
US\$ 1.096,849	1 zu je US\$ 1	1		2020 J=0,25	05.03.21			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	10,75 G	10,772G-0,768G-0,758G- 0,772G-0,772G-0,772G- 0,748G-0,782G-0,738G- 0,748G-0,758G-0,762G- 0,752G-0,752G-0,752G- 0,74G-0,778G-0,798G- 0,778G-0,778G-0,722G- 0,698G-0,672G-0,692G	12,07	10,41
US\$ 75,7	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	76,64 G	77,32G	88,44	66,14
kann.\$ 333,616	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,56 G	0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G	0,63	0,49
US\$ 47,304	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	29,76 G	29,93G	31,5	18,6

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	26,64 G	26,71G-6,7G-6,77G-6,72G-6,6G-6,46G-6,46G-6,48G-6,51G-6,5G-6,44G-6,46G-6,54G-6,57G-6,53G-6,47G-6,48G-6,47G-6,48G-6,47G	29,57	21,47
kann.\$ 738,25	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	10,15 G	10,24G-0,23G-0,11G-0,03G-9,99G-10,02G-0,01G-9,99G-9,95G-9,97G-9,97G-10,26G-0,21G-0,26G-0,38G-0,4G	10,59	6,9
US\$ 269,77	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,99 G	1,07G	1,84	0,61
US\$ 52,229	1	10	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2020 Q=0,0575 Q=0,0575	04.02.21			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	9,15 G	9,05G-9,05G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	10,24	7,41
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	624,8 G	628G-30,3-29,1G-6,6G-8,6G-8,3G-9G-9,5G-9,8G-9,2G-9,9G-30,5G-2G-0,7G-4,2G-4G-2,3G-2,4G	637,5	490,2
US\$ 320,128	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	52,83 G	52,92G-2,94G-2,85G-2,89G-3,06G-3,16G-3,14G-3G-2,98G-3,14G-3,61G-3,6G-3,34G-3,4G-3,32G-2,97G-3,21G-2,98G-2,48G-1,93G	56,76	35,14
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,461G-3,461G-3,451G-3,475G-3,454G-3,422G-3,422G-3,429G-3,408G-3,409G-3,409G-3,432G-3,411G-3,409G-3,409G-3,43G-3,453G-3,453G-3,453G-3,48G-3,453G-3,453G-3,431G-3,452G	4,36	2,55
Euro 334,313		1	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05	05.03.21			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	87,34 G	86,1G-6,14G-6,1G-6,1G-6,14G-6,2G-6,1G-5,96G-5,88G-5,94G-6,76G-6,94G-6,78G-6,18G-6,32G	94,03	69,92
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06 S=0,1223	18.03.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,68	1,96
US\$ 128,645	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1	26.02.21			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	128 G	129G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-8G-9G-9G-9G-8G-8G	136	101
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G	0,08	0,06
A\$ 361,821		4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	100,42 G	101,68G-1,6G-1,56G-1,54G-1,54G-1,48G-1,46G-1,42G-1,34G-1,34G-1,42G-1,42G-1,42G-1,34G-1,34G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,34G-1,34G-1,34G-1,28G	101,68	82

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 498
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$1.941,973	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,28	22.02.21			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,8G	18,6	14,1
Euro 3.079,553		1	2019 I=0,0606 S=0,0858	2020 I=0,0505	18.12.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,76 G	1,7615G-1,7595G-1,754G- 1,754G-1,743G-1,7425G- 1,7415G-1,7395G- 1,7475G-1,751G-1,7515G- 1,748G-1,7525G-1,752G- 1,749G-1,7515G-1,75G- 1,7485G-1,738G-1,7395G- 1,7395G-1,7375G	1,83	1,49
US\$ 98,805	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	29,42 G	27,8G-7,8G-9G-9,04G- 8,82G-8,98G-8,76G-8,94G- 9,18G-8,84G-8,7G-8,54G- 8,92G-8,72G-8,24G-8,42G	49	23
US\$ 788,251	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03	16.02.21			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	8,96 G	8,93G-8,928G-8,922G- 8,87G-8,918G-8,918G- 8,908G-8,91G-8,906G- 8,894G-8,922G-8,96G- 8,982G-8,924G-8,964G- 9,026G-9,038G-9,036G- 9,046G-8,912G-8,906G	11,15	5,42
US\$ 651,275	1	1	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58	16.02.21			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	44,03 G	44G-3,95G-3,93G-3,87G- 3,97G-4,02G-4,02G-3,93G- 3,89G-3,9G-4,08G-4,2G- 4,14G-4,14G-4,23G-4,51G- 4,4G-4,46G-4,6G-4,41G- 4,1G-4,04G	49,64	32,59
US\$ 114,312	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	30,96 G	30,54G-0,53G-0,51G-0,5G- 0,5G-0,59G-0,62G-0,59G- 0,59G-0,57G-0,55G-0,55G- 0,54G-0,43G-0,44G-0,54G- 1,1G-1,11G-1G-0,96G- 1,22G	34	20,75
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0283G-0,0283G	0,04	0,02
Euro 1,475	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	134,5 G	135G-5G-3,5G-3,5G-4G- 1,5G-0,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-3,5G-3,5G-3G	143	112
US\$ 13,776	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	975 G	973G	1.000	770,2
US\$ 83,014	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	1,85 G	2,08G	2,34	1,52
US\$ 37,996	1	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,66 Q=0,66	11.05.21			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	416,9 G	416,4G	479,3	401,5
£ 1.956,513	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,82 G	1,8145G-1,8075G-1,818G- 1,806G-1,7995G-1,8055G- 1,8035G-1,795G-1,797G- 1,7895G-1,786G-1,7845G- 1,7935G-1,794G-1,8015G- 1,805G-1,814G-1,816G- 1,8165G-1,8205G-1,8245G	1,9	1,43
US\$ 41,24	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	146,7 G	146,4G	157	99,5

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 04.01.2021		
kann.\$	255,854	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,17 G	0,165G-0,165G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,1725G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,1605G		0,27	0,14
US\$	61,653	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	14.06.21			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	33,19 G	32,76G-2,73G-2,73G-2,74G-2,88G-2,9G-2,88G-2,88G-2,86G-2,84G-2,85G-3,03G-3,02G-3,02G-3,46G-3,34G-3,63G-3,78G-3,43G-3,52G	47,98	27,85	
US\$	34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	16,53 G	17,05G-7,48G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-6,98G-6,97G-6,95G-6,94G-6,91G-6,91G-6,95G-6,99G-6,62G-6,39G-6,44G-6,4G-6,06G-6,06G	47	14,22	
US\$	268,041	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	80,87 G	80,77G-0,81G-0,84G-0,9G-0,97G-0,92G-0,8G-0,8G-0,77G-0,82G-0,81G-0,41G-0,47G-0,27G	82,16	70	
A\$	1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,31	0,16	
Euro	20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	178,6 G	179G-8,8G-7,8G-7,2G-7,2G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-5,6G-5,6G-6,2G-6G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G	183	158,8	
Yen	631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,48 G	6,5G-6,498G-6,496G-6,49G-6,49G-6,49G-6,486G-6,488G-6,484G-6,48G-6,482G-6,478G-6,47G-6,466G-6,468G-6,468G-6,462G-6,466G-6,464G-6,458G-6,458G	7,57	5,21	
US\$	54,349	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,35G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G	9	4,9	
A\$	154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G	0,07	0,04	
US\$	249,003	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	2021 Q=0,34	09.04.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	74,72 G	74,64G-4,68G-4,74G-4,36G-4,36G-4,4G-4,44G-4,38G-4,26G-4,28G-4,16G-4,12G-4,12G-4,14G-4,54G-4,18G-4,06G-4,22G-4,46G-4,64G-4,62G	80,76	68,44	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 746,097	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29	26.02.21		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	191,95 G	192,05G-2,05G-2,05G-2,3G-2,2G-2,35G-2,4G-2,2G-2,4G-2,35G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,45G-4,4G-4,45G-4,65G	196,15	168,78
US\$ 459,187	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,96 G	0,9445G-0,944G-0,9465G-0,9475G-0,9465G-0,951G-0,951G-0,952G-0,951G-0,947G-0,9465G-0,9475G-0,9465G-0,947G-0,9495G-0,9465G-0,954G-0,946G-0,9495G-0,9485G-0,9485G-0,9485G-0,9485G-0,9495G	1,25	0,75
US\$ 159,167	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42	01.03.21			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	159,05 G	158,8G-8,7G-8,65G-8,65G-8,6G-8,7G-8,85G-8,65G-8,45G-8,45G-8,45G-8,3G-8,25G-8,35G-7,6G-7,6G-6,65G-6,15G-6,3G-6,25G-6,4G-6,25G-6,2G	168,2	139,18
A\$ 128,403		7	2019 I=0,04 S=0,07	2020 I=0,035	26.02.21			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	(ausg)	0,94	0,72
Euro 27,915		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	30,88 G	30,92G-0,84G-1,02G-0,88G-0,88G-0,96G-0,96G-0,96G-1,16G-1,02G-1,08G-1,04G-1G-1G-0,96G-0,98G-1G-1,04G-1G-1,02G	40,35	25,05
Yen 1.179,055		4	2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5 S=5,5	30.03.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,78 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,79G-1,79G-1,78G-1,73G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G	2,2	1,54
RUB 208,135	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,73 G	(ausg)	1,82	1,3
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1				
Euro 128,75		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	4,78 G	4,82-4,808G-4,94G-4,932G-4,942G-4,958G-4,938G-4,966G-4,976G-4,99G-4,986G-5,03G-5,03G-4,98G-4,984G-4,938G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5,22	2
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,68 G	4,69G-4,686G-4,764G-4,748G-4,718G-4,712G-4,702G-4,696G-4,69G-4,678G-4,676G-4,658G-4,654G-4,654G-4,654G-4,646G-4,606G-4,632G-4,632G-4,628G-4,628G	5,67	4,1
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,35 G	2,38G-2,378G-2,386G-2,376G-2,386G-2,4G-2,436G-2,434G-2,424G-2,44G-2,418G-2,406G-2,414G-2,4G-2,392G-2,386G-2,392G-2,386G-2,38G-2,388G-2,388G-2,384G	2,7	2,02

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 580	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	18,51 G	18,58G	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	3,48 G	3,506G-3,506G-3,51G- 3,506G-3,506G-3,498G- 3,498G-3,502G-3,51G- 3,506G-3,522G-3,518G- 3,524G-3,516G-3,508G- 3,508G-3,502G-3,508G- 3,502G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G	3,85	3,08
US\$ 11,761	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	190,8 G	191,1G	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	9,33 G	9,336G-9,326G-9,322G- 9,304G-9,3G-9,274G- 9,252G-9,316G-9,322G- 9,292G-9,266G-9,278G- 9,28G-9,266G-9,274G- 9,228G-9,28G-9,28G- 9,268G	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	15,71 G	15,464G-5,454G-5,454G- 5,454G-5,454G-5,454G- 5,454G-5,454G-5,454G- 5,454G-5,454G-5,454G- 5,454G-5,454G-5,454G- 5,454G-5,454G-5,454G- 5,454G-5,454G-5,454G- 5,454G-5,454G-5,454G	17,95	15
kann.\$ 257,948	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,3 G	0,306G	0,59	0,3
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,26 G	0,2535G-0,2535G- 0,2535G-0,2535G- 0,2535G-0,261G-0,261G- 0,261G-0,261G-0,261G- 0,261G-0,261G-0,261G- 0,262G-0,262G	1,18	0,1
US\$ 1.348,073	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	107,9 G	107,85G-7,75G-7,75G- 7,7G-8G-8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,7G-7,6G-7,2G- 7,45G-7,55G-7,45G-7,7G- 7,75G-7,55G	109,25	91,31
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,515G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G	0,63	0,46
£ 781,297	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	5,55 G	5,5G-5,55G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	6	4,32

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 504
---------------------	----------------------------------	-----------

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 507
---------------------	----------------------------------	-----------

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 509
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 1.405,096	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315	30.03.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,67 G	48,66G-8,64G-8,625G-8,605G-8,61G-8,635G-8,665G-8,62G-8,56G-8,56G-8,545G-8,53G-8,545G-8,53G-8,615G-8,555G-8,62G	51,3	43,86
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875 S=0,41	08.04.21			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	22,88 G	22,92G-2,9G-2,76G-2,68G-2,6G-2,62G-2,63G-2,61G-2,59G-2,66G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G	23,02	19,07
Yen 258,999		4	2019 I=2,7 S=3,2	2020 I=4,5 S=5,5	30.03.21			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	6,5 G	6,45G	6,85	6,05
US\$ 77,578	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	5,95 G	5,904G-5,898G-5,896G-5,898G-5,902G-5,94G-5,934G-5,938G-5,932G-5,922G-5,944G-5,942G-5,946G-6,054G-5,99G-5,954G-5,898G-5,89G-5,902G-5,878G-5,888G-5,916G	9,33	4,24
US\$ 61,186	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	250,2 G	263,9G	354,8	217,05
US\$ 528,137	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	80,11 G	80,36G-0,29G-0,25G-0,26G-0,3G-0,36G-0,26G-0,32G-0,06G-79,99G-80,05G-79,92G-80,2G-0,06G-79,92G-80,18G	81,98	69,79
kann.\$ 328,972	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,1 G	0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,097G-0,097G-0,0975G-0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,0995G	0,11	0,05
US\$ 187,15	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62	24.02.21			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	269 G	269,4G-9,3G-9,1G-9G-9,1G-9,4G-9,1G-8,6G-8,4G-8,6G-8,4G-7,6G-7,9G-8,3G-8,3G-8,4G-9,1G	273	215,05
£ 342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	5,02 G	5,029G-5,029G-5,01G-5,04G-5,02G-5,019G-5,02G-5,03G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,05G-5,08G-5,06G-5,04G-4,9845G-5,059G-5,059G-5,049G-5,059G	5,44	4,55
US\$ 1.870,538	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	29.04.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	67,41 G	67,51G-7,49G-7,46G-7,63G-7,77G-7,7G-7,63G-7,56G-7,44G-7,3G-7,59G-7,6G-7,45G-7,42G-7,39G-7,44G-7,23G-7,17G	72,15	55,27
US\$ 379,683	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	27,9 G	28,72G	28,72	18,68
RUB 794,99	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	1,15 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,37	1

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 511
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 675,791	1 zu je US\$ 1	4	2019 I=47 S=50	2020 I=55 S=55	30.03.21			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	67,52 G	67,52G-7,5		

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 3.157,903	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2020 J=0,06	02.06.21			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	4,05 G	4,049G-4,045G-4,058G-4,057G-4,057G-4,055G-4,055G-4,063G-4,066G-4,072G-4,071G-4,07G-4,071G-4,076G-4,074G-4,075G-4,044G-4,062G-4,066G	4,16	2,72
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G	0,03	0,01
Euro 969,614		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	20,91 G	20,93G-0,92G-0,98G-1G-1,04G-1,01G-1G-1,03G-1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,05G-1,03G-1,04G-1,01G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G	22,22	18,77
£ 11.575,836		1	2019 I=0,14	2020 I=0,08 S=0,03	25.03.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,26 G	2,252G-2,251G-2,278G-2,281G-2,289G-2,288G-2,287G-2,295G-2,295G-2,297G-2,297G-2,304G-2,298G-2,296G-2,312G-2,302G-2,293G-2,292G-2,284G-2,287G	2,34	1,64
US\$ 30,339	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	13,22 G	13,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,97G-3,98G-3,97G-3,94G-3,95G-3,95G-3,94G-3,93G-3,94G-4,06G-4,2G-4,26G-4,36G-4,49G-4,52G-4,47G-4,53G-4,69G	25,6	12,1
US\$ 15,88	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,15G-6,05G-6,05G-6,15G-6,1G-6G-6,1G-6,05G-6,1G-6,1G-6,05G-6G	11,7	1,73
US\$ 94,367	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	58,58 G	58,76G-8,74G-8,72G-8,7G-8,68G-8,7G-8,74G-8,7G-8,6G-8,58G-8,52G-8,56G-8,52G-8,28G-7,62G-8,16G-8,08G-8,1G-8,14G	70,5	48,4
US\$ 130,255	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	34,6 G	34,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G	35	26,2
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	48,04 G	47,83G-7,75G-7,74G-7,71G-7,71G-7,72G-7,75G-7,71G-7,75G-7,71G-7,68G-7,68G-7,68G-7,65G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G-7,57G-7,56G-7,54G	52,1	43,2
US\$ 182,29	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	16,62 G	16,845G-6,845G-6,835G-6,82G-6,82G-6,83G-6,84G-6,825G-6,8G-6,795G-6,78G-6,79G-6,78G-6,855G-6,795G-6,72G-6,715G-6,71G-6,775G	22,01	13,46
nkr 1.457,297		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,57	2,566-2,588-2,556-2,565-2,568-2,569-2,597-2,563	3,38	2,07
Euro 150,348		1		2020 J=0,2205	29.03.21			A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	11,88 G	11,885G-1,98G-1,93G-1,885G-1,905G-1,925G-1,93G-1,92G-1,92G-1,935G-1,935G-1,9G-1,935G-1,93G-1,93G-1,93G-1,925G-1,925G-1,925G	11,99	10,02

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 85,575		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	40,02 G	40,52G-0,52G-0,28G-0,52G-0,58G-0,96G-1G-0,98G-0,88G-0,8G-0,56G-0,62G-0,74G-0,74G-0,7G-0,36G-0,3G-0,28G-0,26G-0,4G-0,38G-0,36G-0,48G	69,3	37
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,1 G	0,0975G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,0995G-0,0975G-0,0975G	0,23	0,02
Euro 769,211		1	2019 I=0,46 S=0,56	2020 I=0,4 S=0,4	04.10.21			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	50,98 G	51,04G-1G-1,62G-1,52G-1,08G-1,24G-0,74G-1,16G-1,04G-0,88G-0,66G-0,86G-1,1G-1,14G-1,26G-1,36G-1,34G-1,3G-1,32G	64,4	44,72
sfrs 2.881	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 2.880,049	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=2,4235	2019 J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98 G	98,2G-8,2G-8G-8G-7,8G-8G-8G-7,6G-7,6-7,6G-7,4G-7,2G-7,4G-7,6G-7,8G-7,6G-7,8G-7,6G-7,4G-7,8G-7,8G-8G-63,79G-3,72G-3,76G-3,76G-3,83G-3,81G-3,67G-3,66G-3,71G-3,67G-3,78G-3,54G-3,71G-3,92G-3,7G-3,6G-3,39G	99,8	86,4
US\$ 222,601	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	08.04.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	63,82 G	0,542G-0,541G-0,552G-0,55G-0,545G-0,545G-0,545G-0,547G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,55G-0,55G-0,549G-0,549G-0,548G-0,536G-0,536G-0,525G-0,526G	65,61	49,86
kann.\$ 109,476	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,55 G	0,542G-0,541G-0,552G-0,55G-0,545G-0,545G-0,545G-0,547G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,55G-0,55G-0,549G-0,549G-0,548G-0,536G-0,536G-0,525G-0,526G	1,13	0,47
DKK 50		1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	86,95 G	87,05G-7G-9,5G-8,35G-8,75G-8,95G-8,5G-8,55G-8,2G-8,1G-7,9G-7,95G-8,25G-7,1G-6,8G-6,55G-6,55G	89,7	69,8
US\$ 3.455,118	1	1	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	2021 Q=0,012	11.03.21			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	18,31 G	18,076G-8,134G-8,096G-8,124G-8,134G-8,14G-8,094G-8,094G-8,082G-8,024G-8,03G-8,018G-8,03G-7,836G-8,224G-8,584G-8,55G-8,556G-8,556G-8,568G-8,566G-8,556G	21,8	15,4
US\$ 691,023	1	1	2020 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	2021 Q=0,06	11.03.21			501822	US64110W1027	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	92,41 G	91,8G-2,21G-1,61G-1,6G-1,81G-2,01G-2,01G-2G-1,81G-1,81G-1,61G-1,6G-1,61G-1,41G-1,61G-2G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,81G-2,81G-3G	113,06	76,77
US\$ 443,403	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	419,15 G	422,75G-2,75G-2,75G-2,6G-2,7G-5,1G-4,6G-4,6G-2,95G-3,25G-19,95G-20,1G-0,95G-0,8G-0,05G	485,2	399,55
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,9 G	4,9G-4,88G-4,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G-4,8G-4,78G-4,76G-4,78G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G	5,25	3,12

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 94,536 kann.\$1.824,537	1 1	1 7						900964 A0MK4X	US64125C1099 CA64128F1099	Neurocrine Biosciences Inc. Nevada Copper Corp.	1 1	79,38 G 0,13 G	81,4G 0,136G-0,136G-0,1366G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G- 0,135G-0,1368G-0,138G- 0,1424G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,1426G	97,48 0,15	73,7 0,09
US\$ 34,692	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	137 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-9G-41G-0G-0G- 0G-1G-1G-1G	151	112
A\$ 1.209,928		7						A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,123G	0,16	0,1
kann.\$ 680,702	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,4 G	1,421G-1,4205G-1,4205G- 1,429G-1,4265G-1,443G- 1,4015G-1,436G-1,435G- 1,432G-1,4305G-1,4315G- 1,4305G-1,4305G-1,437G- 1,4315G-1,436G-1,421G- 1,4185G-1,3985G- 1,3985G-1,3985G-1,399G	1,92	1,23
A\$ 832,357		8	2019 I=0,06	2020 I=0,04	19.04.21			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G	0,98	0,74
US\$ 1.714,219	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	13,5 G	13,4G	162	11,4
US\$ 63,066 US\$ 466,522	1 1	1 1	2020 Q=0,039 Q=0,011 Q=0,078 Q=0,022 Q=0,117 Q=0,033 Q=0,2	2021 Q=0,2	01.04.21			A12FNA A12DW2	US64829B1008 US64828T2015	New Relic Inc. New Residential Investment Corp.	1 1	52,1 G 8,53 G	54,9G 8,598G-8,588G-8,584G- 8,578G-8,682G-8,668G- 8,674G-8,666G-8,668G- 8,662G-8,656G-8,672G- 8,66G-8,688G-8,674G- 8,654G-8,654G-8,63G- 8,658G-8,644G-8,62G- 8,672G	65,73 9,69	47,12 7,4
US\$ 166,657	1	12	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,07	06.04.21			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	38,91 G	39,09G-9,14G-9,13G-9,1G- 9,11G-9,13G-9,15G-9,11G- 9,05G-9,02G-8,99G-9,01G- 8,97G-9,05G-8,87G-8,75G- 8,8G-8,77G-8,68G-8,51G- 8,44G	47,6	37,8
US\$ 135,387	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	1,91 G	1,888G-1,888G-1,887G- 1,887G-1,9G-1,939G- 1,941G-1,939G-1,939G- 1,913G-1,904G-1,904G- 1,929G-1,913G-1,906G- 1,873G-1,824G-1,817G- 1,817G-1,826G-1,835G- 1,818G-1,817G	3,6	1,67
A\$ 817,29		7	2019 I=0,075 S=0,175	2020 I=0,1931	18.02.21			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,51 G	17,404G-7,418G-7,404G- 7,406G-7,402G-7,364G- 7,386G-7,372G-7,368G- 7,38G-7,394G-7,4G- 7,394G-7,362G-7,344G- 7,32G-7,32G-7,48G	18,38	14,76

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 425,331	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,23	25.02.21			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	22,02 G	21,98G-2G-2G-2,07G- 2,09G-2,09G-2,11G-2,08G- 2,04G-2,06G-2,06G-2,03G- 2,03G-2,03G-2G-1,97G- 1,95G-2,16G-2,22G-2,27G- 2,32G-2,33G	22,98	17,13
US\$ 801,107	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55	03.03.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	53,9 G	54,04G-3,96G-3,92G- 3,86G-3,96G-3,82G-3,8G- 3,8G-3,84G-3,9G-3,92G- 4G-4,06G-4,18G-3,68G- 3,98G-3,9G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,56G	55,64	44,85
US\$ 38,155		7	2019 I=0,1 S=0,1	2020 I=0,1	16.03.21			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20,4 G	20,2G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0G-0G-0G-0G	21	13,9
Euro 43,756		1	2019 J=0,4	2020 J=0,7	19.05.21			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	73,35 G	73,35G-3,3G-2,7G-2,3G- 2,35G-2,05G-2G-1,8G- 1,7G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,9G-1,8G-1,65G-1,55G- 1,95G-2,4G-2,35G-2,3G- 2,3G	79,05	59,3
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,78 G	15,75G-5,75G-5,835G- 5,9G-5,935G-5,93G-5,94G- 5,95G-5,975G-5,96G- 5,955G-6,06G-6,035G- 6,04G-6G-5,97G-6,005G- 5,905G-5,965G-5,96G- 5,95G-5,96G	16,85	14,06
kann.\$ 147,296	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,23 G	0,231G-0,2305G-0,2305G- 0,2305G-0,231G-0,231G- 0,231G-0,231G-0,231G- 0,231G-0,231G-0,231G- 0,231G-0,2305G-0,231G- 0,231G-0,231G-0,231G- 0,231G-0,231G-0,2305G- 0,2305G-0,231G	0,32	0,2
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	92,82 G	92,9G-2,84G-1,02G-1G- 1,1G-1,28G-1,08G-0,6G- 0,76G-0,82G-0,82G-1,3G- 1,3G-1,22G	96,6	75,76
US\$ 27,6	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	7,69 G	8,1G	11,3	7,3
kann.\$ 77,881	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	2,31 G	2,23G-2,238G-2,238G- 2,238G-2,238G-2,272G- 2,274G-2,272G-2,272G- 2,27G-2,268G-2,236G- 2,234G-2,236G-2,236G- 2,276G-2,308G-2,34G- 2,422G-2,442G-2,546G- 2,458G-2,416G-2,414G	4,58	1,77
US\$ 1.961,445	1	1	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	2021 Q=0,385	25.02.21			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	64,36 G	64,26G-4,24G-4,22G- 4,16G-4,18G-4,18G-4,2G- 4,16G-4,18G-3,74G-4,08G- 3,88G-3,88G-4,08G-4,2G- 4,5G-4,06G-4,02G-4,06G- 4,02G	72,15	57,6
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10 S=20	30.03.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	16,1	12,1

Ausländische Aktien

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

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 04.01.2021		
Yen	3.233,563	1 zu je CNY 1	4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20 S=15	30.03.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,31 G	4,431G-4,431G-4,4305G-4,4305G-4,424G-4,501G-4,443G-4,4475G-4,4425G-4,445G	5,6	4,16	
CNY	5.034,667		1		2020 J=0,17	29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,31 G	4,4705G-4,403G-4,409G-4,407G-4,4565G-4,4575G-4,459G-4,4605G-4,4605G-4,4605G-4,4605G-4,4605G-4,4605G-4,4605G-4,4605G-4,4605G-4,4485G-4,4505G-4,445G-4,4455G	7,6	3,99	
kann.\$	73,684		1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,43 G	0,411G-0,411G-0,421G-0,41G-0,397G-0,396G-0,436-0,397-0,397G-0,397G-0,396G-0,408G-0,397G-0,401G-0,401G-0,412G-0,412G-0,415G-0,402G-0,413G-0,413G-0,413G-0,413-0,413G	0,81	0,27
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	8,39 G	8,395G-8,388G-8,392G-8,426G-8,371G-8,355G-8,387G-8,393G-8,391G-8,411G-8,419G-8,422G-8,458G-8,458G-8,449G	8,7	6,58
nkr	192,782	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	19,24 G	19,45G-9,9	19,9	12,16	
US\$	157,77		1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	30,38 G	30,09G-0,06G-0,05G-0,03G-0,03G-0,06G-0,06G-0,02G-29,99G-30,01G-0,22G-0,23G-0,29G-0,18G-0,9G-1,14G-1,23G-0,98G-0,89G	38,6	24,2	
US\$	272,232		1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99	04.02.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	233 G	233,4G-3,2G-3,1G-3G-3G-3,1G-3,3G-3G-2,7G-2,8G-2,4G-2,6G-2,4G-3,1G-3,4G-3,3G-3,5G-3,6G-2,8G-3,6G	235,5	188	
nkr	2.068,998		1	2019 J=1,25 J=1,25	2020 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,65 G	5,57G-5,57G-5,672G-5,402G-5,394C-5,38-5,392G-5,328G-5,386G-5,392G-5,356G-5,388G-5,406G-5,406G-5,408G-5,408G-5,404G	5,73	3,45	
Yen	399,06	1	4	2019 I=5 S=5	2020 I=5 S=5	30.03.21			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	2,07 G	2,074G	2,57	1,49	
A\$	1.163,443		7	2019 I=0,075 S=0,195	2020 I=0,095	08.03.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,18 G	7,248G-7,235G-7,231G-7,241G-7,221G-7,216G-7,221G-7,222G-7,222G-7,222G-7,219G-7,226G-7,225G-7,22G-7,22G-7,228G-7,218G-7,217G-7,215G-7,205G-7,208G-7,205G-7,207G-7,207G	8,72	5,9	
US\$	207,917		1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7	10.06.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	90,5 G	90,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G	92,5	72,5	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 224,958	1	1	2020	2021	30.03.21			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	30,09	28,51G	32,4	27,2
US\$ 160,962	1	1	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2021 Q=1,45	26.02.21			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	279,3 G	280G-79,9G-9,9G-9,7G- 9,8G-9,9G-80,1G-79,8G- 9,7G-9,6G-9,5G-9,2G- 9,4G-9,3G-8,9G-80,6G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	289,4	233,5
US\$ 581,901	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	19.02.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,26 G	18,648G	18,65	16,2
nkr 39,733		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	5,91 G	5,903G-5,898G-5,857G- 5,836G-5,841G-5,847G- 5,828G-5,876G-5,836G- 5,836G-5,839G-5,837G- 5,833G-5,837G	8,42	4,91
US\$ 317,265	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	25,15 G	25,105G-5,09G-5,22G- 5,12G-5,13G-5,24G-5,22G- 5,14G-5,19G-5,23G-5,24G- 5,21G-5,125G-4,965G- 5,245G-5,145G-5,165G- 5,07G-5,015G	28,28	18,27
nkr 24,549		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	13,96 G	14,16G	14,32	13,64
Euro 515,161		1	2019 J=0,278	2020 J=0,278	04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,07 G	3,108G-3,114G-3,124G- 3,118G-3,116G-3,106G- 3,098G-3,102G-3,11G- 3,11G-3,12G-3,122G- 3,116G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,114G-3,066G- 3,066G-3,064G-3,126G	3,16	2,63
kann.\$ 37,056	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	8,97 G	9,005G	9,44	8,05
US\$ 390,655	1	1						A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	10,8 G	11,2G	14,64	9,99
US\$ 5,568	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,46G- 2,46G-2,48G-2,4G-2,42G- 2,42G-2,4G-2,38G	3,6	2,18
US\$ 41,783	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,66 G	0,648G-0,648G-0,647G- 0,663G-0,661G-0,661G- 0,661G-0,661G-0,654G- 0,662G-0,662G-0,668G- 0,66G-0,666G-0,66G- 0,66G-0,658G-0,662G- 0,664G-0,66G-0,66G	1,28	0,56
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	4,98 G	5,85G-5,85G-6,134G- 6,01G-5,994G-5,704G- 5,746G-5,74G	13,42	4,19

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 523
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 721,51		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,45 G	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-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-	8	6,75
sfrs 339,759	1	1	2019 J=1	2020 J=0,35	15.04.21			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 749,545	zu je sfrs 1 1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	25,14 G	25,18G-5,15G-5,32G- 5,36G-5,51G-5,45G-5,53G- 5,51G-5,34G-5,26G-5,24G- 5,18G-5,04G-5,3G-5,22G- 5,25G	32,8	23
US\$ 933,461	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	20,67 G	20,625G-0,62G-0,715G- 0,68G-0,785G-0,8-0,835G- 0,87G-0,89G-0,795G- 0,77G-0,72G-0,67G-0,9G- 0,755G-0,745G-0,71G- 0,69G-0,49G-0,47G	26,78	14,13
kann.\$ 703,991	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,5 G	1,508G-1,507G-1,508G- 1,507G-1,487G-1,487G- 1,4915G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,491G-1,488G- 1,493G-1,4895G-1,5045G- 1,5035G-1,5035G-1,491G- 1,492G-1,4855G-1,4855G- 1,4845G-1,485G	1,75	1,14
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	“-“, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,49G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,48G-1,48G-1,47G-1,47G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	1,69	1,17
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	18,54 G	18,57G-8,55G-8,58G- 8,61G-8,57G-8,51G-8,48G- 8,48G-8,37G-8,29G-8,29G- 8,28G-8,34G-8,33G-8,34G- 8,34G-8,3G-8,2-8,28G- 8,01G-8,01G-8G	19,38	15,44
US\$ 188,089	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	9,9	9,358-9,332-9,458-9,408- 9,342-8,91-9	15,48	1,26
Kina 2.077,851	1	1	2019 I=0,05 S=0,045	2020 S=0,005	02.03.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,39 G	2,361G-2,358G-2,358G- 2,355G-2,355G-2,352G- 2,353G-2,351G-2,347G- 2,349G-2,351G-2,352G- 2,351G-2,351G-2,349G- 2,348G-2,34G-2,343G- 2,343G-2,348G-2,347G- 2,344G-2,344G	2,96	2,24
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,3G	5,7	4,5
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0 S=20	30.03.21			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	9,35	7,15
US\$ 123,053	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	235,15 G	236,2G-5,9G-5,9G-6G- 6,3G-6,2G-5,85G-5,85G- 5,8G-5,7G-5,7G-5,85G- 5,8G-2,25G-4,25G-4,6G- 5,2G-5,1G	242,85	176,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035 S=0,04	30.04.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G- 1,062G-1,062G-1,06G- 1,07G-1,07G-1,068G- 1,068G-1,07G-1,068G- 1,068G-1,068G-1,068G- 1,068G-1,066G-1,066G- 1,068G-1,068G-1,068G- 1,068G-1,066G-1,068G-	1,12	0,93
US\$ 158,653	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	07.05.21			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	34,38 G	34,18G-4,15G-4,13G- 4,13G-4,15G-4,17G-4,14G- 4,04G-4,07G-3,91G-4,17G- 4,08G-4,2G-4,07G-4,17G- 3,95G-3,88G	35,5	19,4
US\$ 65,499	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	77,8 G	77,78G-7,98G-7,96G-7,9G- 7,92G-7,96G-8G-7,92G- 7,96G-7,62G-7,68G-7,68G- 8,96G-8,5G-9,1G-8,52G- 8,26G-8,46G	86,5	65,5
Yen 1.370,915		4	2019 I=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,17 G	16,915G-6,925G-6,92G- 6,925G-6,92G-6,94G- 6,95G-6,935G-6,905G- 6,9G-6,91G-6,9G-6,905G- 6,89G-6,885G-6,835G- 6,84G-6,855G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,82G- 6,725G	18,84	14,18
US\$ 234,077	1	1	2020 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163	2021 Q=0,67 Q=0,67	30.04.21			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	31,51 G	31,6G	32,69	28,28
US\$ 61,934	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	15,16 G	14,765G-4,755G-4,745G- 4,74G-4,74G-4,745G- 4,76G-4,72G-4,945G- 4,945G-4,94G-4,945G- 4,945G-4,965G-4,95G- 4,935G-4,94G-4,795G- 4,875G-5,01G	18,92	11,46
A\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,84	2,08
US\$ 215,081	1	1	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,7	09.03.21			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	66,72 G	66,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,76G-6,76G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 6,52G-6,76G-7,24G-7,02G	67,66	48,98
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	41,51 G	41,69G-1,67G-1,88G- 1,86G-1,58G-1,4G-1,55G- 1,47G-1,82G-1,8G-1,82G- 1,88G-2,2G-2,04G-2,07G- 1,9G-1,68G-1,63G-1,68G	45,24	32,4

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 04.01.2021		
US\$	88,914	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	4,08 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,08G-4,04G-4,06G-4,04G-4,08G-4,08G-4,06G-4,02G-4,06G	5,35	1,89	
US\$	236,612	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,62 G	0,6694G-0,6694G-0,67G-0,6548G-0,6566G-0,6566G-0,648G-0,6484G-0,6594G-0,65G-0,655G-0,6488G-0,6554G-0,6398G-0,6358G-0,6268G-0,632G-0,6386G-0,6358G-0,6298G-0,6292G-0,6214G	1,45	0,33	
US\$	18,502	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	4,38 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,56G-4,56G-4,64G-4,64G-4,56G-4,54G-4,56G-4,56G-4,54G-4,52G-4,56G-4,54G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G	7,6	2,9	
US\$	445,534	1	9	2019 Q=0,0732 Q=0,0468 Q=0,0468 Q=0,0468	2020 Q=0,0468 Q=0,935 Q=0,935	23.04.21			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	41,67 G	41,75G	44	30,28	
Euro	82,347	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	10,39 G	10,4G-0,4G-0,43G-0,41G-0,45G-0,45G-0,49G-0,5G-0,47G-0,49G-0,41G-0,44G-0,42G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,35G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G	11,33	8,44	
US\$	17,69	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	27,02 G	27,1G-7,1G-7,08G-7,06G-7,06G-7,12G-7,14G-7,1G-7,1G-7,08G-7,32G-7,3G-7,36G-7,46G-7,34G-7,38G-7,46G-7,94G-7,96G-7,9G	85	18,7	
kann.\$	272,889	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	38,7 G	39,4G	41,46	36,07	
sfrs	38,172	1	1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,01 G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		0,08	
US\$	119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	8,24 G	8,82G-9,16	10,9	6,85	
US\$	38,266	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,85 G	1,953G-1,953G-1,952G-1,951G-1,953G-1,954G-1,952G-1,949G-1,949G-1,983G-1,948G-1,921G-1,901G-1,879G-1,862G-1,937G-1,97G-1,963G-1,963G-1,986G	2,8	1,41	
US\$	670,035	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,52 G	3,559G-3,559G-3,559G-3,527G-3,542G-3,539G-3,537G-3,506G-3,512G-3,526G-3,519G-3,524G-3,526G-3,551G-3,551G-3,541G-3,533G-3,543G-3,543G-3,559G-3,554G-3,529G-3,527G	5,08	3,2	
Euro	20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	138,5 G	138,14G	144,32	127,44	

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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 04.01.2021	
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.06.2020	0	1,015	G	1015G	1,015	1,005	
US\$ 2.883,535	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	61,54	G	61,53G-1,51G-1,48G-1,59G-1,6G-1,71G-1,7G-1,73G-1,67G-1,63G-1,65G-1,61G-1,67G-1,55G-1,91G-2,08G-2,39G-2,24G	66,33	49,09	
US\$ 30,228	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	8,31	G	8,41G-8,41G-8,4G-8,57G-8,59G-8,6G-8,62G-8,61G-8,39G-8,39G-8,39G-8,54G-8,55G-8,57G-8,54G-8,7G-8,73G-8,77G-8,93G-8,92G-8,82G-8,8G	15,9	3,35	
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	21,8	G	21,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,3G-2,3G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,25G	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	10,22	G	10,282G-0,282G-0,296G-0,328G-0,356G-0,35G-0,334G-0,326G-0,356G-0,37G-0,352G-0,36G-0,352G-0,344G-0,312G-0,312G-0,344G-0,254G-0,258G-0,242G	10,66	9,49	
US\$ 79,084	1	1						A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	1	9,5	G	9,465G-9,465G-9,51G-9,465G-9,475G-9,48G-9,47G-9,47G-9,455G-9,485G-9,455G-9,465G-9,425G-9,47G-9,475G-9,47G-9,475G-9,495G-9,475G-9,485G-9,475G-9,5G	9,65	5,65	
US\$ 46,567		1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	3,64	G	3,64G-3,68G-3,66G-3,66G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,72G-3,72G-3,7G-3,72G-3,74G-3,58G-3,6G-3,66G-3,72G-3,8G-3,7G-3,72G	8	2,9	
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2019 J=0,095	2020 J=0,239	12.04.21			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,38	G	3,39G-3,385G-3,39G-3,39G-3,415G-3,42G-3,43G-3,44G-3,43G-3,42G-3,425G-3,425G-3,425G-3,405G-3,41G-3,415G-3,415G-3,41G-3,41G-3,41G-3,405G	3,74	2,77	
US\$ 127,985	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	18,2	G	18G	19,3	17	
US\$ 36,695	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	19,8	G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,8G-9,9G-9,7G-9,9G-9,8G	30,6	15,9	
A\$ 406,923		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	8,8	G	8,85G-8,85G	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	120	G	120G-0G-0G-19G-9G-20G-0G-19G-20G-19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	143	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	2,7 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,62G	3,32	2,58
Euro 106,095		1	2019 J=1,5 J=1,5	2020 J=1,5	26.03.21			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	36,08 G	36,12G-6,09G-6,21G- 6,11G-6,79G-6,76G-6,83G- 6,54G-6,36G-5,96G-6,11G- 6,03G-6,05G-6,06G-6,1G- 6,05G-6,08G	39,32	32,41
nkr 1.001,431		1	2019 J=2,6	2020 J=2,75	16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,22 G	8,188G-8,32G-8,362G- 8,312G-8,31G-8,314G- 8,28G-8,296G-8,296G- 8,282G-8,296G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,282G- 8,282G-8,278G-8,282G	8,62	7,61
kann.\$ 237,687	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,18G- 3,16G-3,18G-3,18G-3,2G- 3,18G-3,18G-3,18G	4,56	2,58
A\$ 344,158		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,291G-4,344-4,292G- 4,292G-4,291G-4,291G- 4,292G-4,293G-4,292G- 4,273G-4,276G-4,265G- 4,264G-4,267G-4,267G- 4,252G-4,263G-4,263G- 4,248G-4,231G-4,251G- 4,271G-4,271G-4,282G	4,37	2,54
Euro 64,631		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	106,3 G	106,45G-6,35G-6,7G-7,1G- 7,05G-6,9G-6,95G-7G- 7,35G-7,35G-7,4G-7,45G- 7,4G-7,3G-7,2G-7,2G- 7,05G-6,9G-6,7G-6,7G- 6,6G	117,85	95,66
DKK 420,381		1	2019 J=10,5	2020 J=11,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	133,15 G	132,95G-2,9G-3,15G- 3,05G-2,8G-3,1G-3,5G- 3,05G-2,35G-1,55G-1,05G- 1,65G-1,4G-1,35G-0,7G- 1,1G-1,2G-1G-1G-1,25G	187,55	118,75
Yen 416,68		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=27,5	30.03.21			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G- 5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	17,4	14,5
US\$ 68,384	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,33 Q=0,33	11.02.21			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	102 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	103	88,5
US\$ 17,972	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-2,5G-3G-3G-3,5G- 3,5G-4G-3,5G-4G	84	73,5
kann.\$ 167,268	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05	30.03.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,08 G	10,06G-9,958G-9,952G- 9,952G-9,954G-9,964G- 9,952G-9,952G-9,952G- 9,952G-9,952G-9,952G- 10,075G-0,175G-0,15G- 0,095G-0,09G-0,105G- 0,09G-0,095G	10,89	7,97
kann.\$ 357,296	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,2 G	2,126G	2,48	1,74

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 530
---------------------	----------------------------------	-----------

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 532
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 533
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 422,112	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	12,1	9,9
£ 203,646	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,71 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G-1,68G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	2,33	0,86
US\$ 166,202	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	22.04.21			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	56	41,4
US\$ 36,482	1	10	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,1825	30.04.21			A14Y65 A0MP68	US70975L1070 US7127041058	Penumbra Inc. People's United Financial Inc.	1	244 G	253,4G	253,4	142
US\$ 427,395	1	1									1	14,97 G	15,02G-5,02G-5,02G-5,025G-5,045G-5,055G-5,045G-5,045G-5,035G-5,025G-5,025G-5,02G-5,025G-5,03G-4,97G-4,995G-4,935G-5,025G-5,065G-5,09G-5,065G-5,005G	16	10,2
US\$ 1.381,631	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	118,52 G	118,88G-8,78G-8,8G-8,78G-8,82G-8,8G-8,9-8,84G-8,86G-8,86G-8,62G-8,6G-8,54G-8,62G-8,48G-8,28G-7,96G-7,88G-7,8G-8,36G	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	0,73 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,745G-0,745G-0,74G-0,74G-0,74G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	0,98	0,62
- 33,852	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			A0JC7P 850943	IL0010958192 US7140461093	Perion Network Ltd. PerkinElmer Inc.	1	13,3 G	13,4G	15,5	12,3
US\$ 112,062	1 zu je US\$ 1	1									1	111,7 G	110,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,95G-1,05G-0,9G-0,75G-0,8G-0,7G-0,6G-0,65G-1,6G-1,65G-1,8G-1,75G-1,65G-1,6G-1,6G-1,75G	134	99
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,27 G	1,27G-1,235G-1,245G-1,235G-1,235G-1,235G-1,28G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,24G-1,24G-1,24G	1,31	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	171,15 G	171,3G-1,2G-2,2G-2,35G-1,85G-1,4G-1,45G-1,45G-1,75G-1,7G-1,65G-1,4G-1,05G-0,75G-1,45G-0,85G-0,4G-0,85G-0,8G-0,7G-0,75G	176,45	151,05

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 1.226,457		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8052G-0,8056G- 0,8056G-0,8066G- 0,8056G-0,8056G- 0,8056G-0,8066G- 0,8056G-0,8056G- 0,8056G-0,8112G- 0,8102G-0,8102G- 0,8102G-0,821G-0,8102G- 0,8102G-0,8102G- 0,8112G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,811G	0,86	0,68
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	20,03 G	19,57G-9,55G-9,542G- 9,54G-9,548G-9,68G- 9,81G-9,81G-9,796G- 9,784G-9,786G-9,716G- 9,724G-9,734G-9,798G- 9,65G-9,754G-9,782G- 9,782G-9,556G-9,576G	29,04	18,74
£ 319,09	1	1	2019 I=1,25 S=1,1	2020 I=0,4 I=0,7 S=1,25	11.03.21			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	36,06 G	36,11G-6,09G-6,19G- 6,29G-6,3G-6,11G-6,23G- 6,03G-6,06G-6,21G-6,25G- 6,12G-6,2G-6,18G-6,24G- 6,06G-6,18G-6,18G-6,16G- 6,16G	37,33	28,6
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=13 S=13	30.03.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	17,97	14,2
US\$ 20,271	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	29.01.21			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	25,99 G	25,79G	36,41	24,44
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,0292G- 0,0292G-0,029G-0,029G- 0,0292G-0,0292G- 0,0292G-0,0292G- 0,0292G-0,029G-0,0292G- 0,0292G-0,0292G- 0,0292G-0,0292G- 0,0292G-0,0292G	0,04	0,02
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,44 G	2,43G-2,43G-2,41G-2,42G- 2,43G-2,43G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,41G-2,41G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,42G	2,69	2,05
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021	18.06.21			936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,8 G	28,8G	33,2	24,2
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979 S=0,0874	21.06.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	-"	1	0,29 G	0,2861G-0,287G-0,287G- 0,288G-0,287G-0,287G- 0,287G-0,288G-0,287G- 0,287G-0,287G-0,288G- 0,2841G-0,2851G- 0,2841G-0,2871G-0,287G- 0,287G-0,287G-0,288G- 0,2872G-0,2873G-0,29G- 0,2871G	0,34	0,25

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 536
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 5.577,63	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39	06.05.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,97 G	32,01G-2,005G-2,055G- 2,015G-2,08G-2,075G- 2,11G-2,065G-2,1G- 2,045G-2,045G-2,07G- 1,855G-1,79G-1,84G- 1,81G-1,805G-1,835G- 1,84G-1,785G	32,95	27,49
US\$ 1.984,684	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	8,99 G	8,844G-8,84G-8,84G- 8,846G-8,954G-8,988G- 8,904G-8,896G-8,906G- 8,92G-8,926G-8,964G- 8,958G-8,962G-8,932G- 8,844G-8,854G-8,864G- 8,838G-8,858G-8,862G- 8,844G	10,2	8,57
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,53 G	0,5355G-0,561G-0,5335G- 0,533G-0,5305G-0,53G- 0,5285G-0,519G-0,523G- 0,5255G-0,525G-0,5245G- 0,5285G-0,524G-0,5275G- 0,5385G-0,539G-0,539G- 0,54G-0,5395G-0,5395G- 0,539G-0,54G	0,81	0,33
Euro 6,95	1	1	2019 J=0,46	2020 J=0,67	03.05.21			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	36,6 G	36,9G	39,3	35
A\$ 452,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,051G- 0,051G	0,06	0,05
Euro 638,056	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,08 G	1,076G-1,0755G-1,075G- 1,0785G-1,079G-1,077G- 1,08G-1,077G-1,0765G- 1,075G-1,074G-1,0735G- 1,075G-1,0735G-1,075G- 1,0735G-1,073G-1,071G- 1,0735G-1,0685G- 1,0685G-1,067G-1,0685G	1,3	1,04
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	3,27 G	3,27G-3,27G-3,29G-3,33G- 3,335G-3,335G-3,355G- 3,36G-3,35G-3,355G- 3,355G-3,335G-3,33G- 3,345G-3,325G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G	3,82	3,13
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,1 G	0,1034G-0,1038G- 0,1034G-0,1034G- 0,1034G-0,1038G- 0,1032G-0,1032G- 0,1032G-0,1028G- 0,1024G-0,1026G- 0,1026G-0,103G-0,1024G- 0,1024G-0,1026G- 0,1006G-0,1006G- 0,0993G-0,1018G	0,14	0,1
£ 442,177	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G	0,3	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021		
CZK 1,914	1	1	2019 J=1560	2020 J=1260	07.04.21			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	555 G	554G-4G-3G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-60G-59G-60G-59G-9G-8G-8G-8G-6G-6G-6G-6G-7G-6G-7G-6G-7G	601	545	
US\$ 1.558,513		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	77,79 G	77,92G-7,9G-7,86G-7,99G-7,99G-8,02G-8,04G-8G-8,11G-8,08G-8,06G-7,98G-7,94G-7,98G-7,96G-7,98G-7,99G-8,25G-8,35G-8,2G-8,13G-8,01G-8,03G	79,25	64,79	
US\$ 437,865		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	63,46 G	63,5G-3,46G-3,3G-3,44G-3,38G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,6G-3,54G-3,76G-3,98G-3,92G-3,62G	75,65	54,17	
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	15,7 G	15,66G	15,8	14,72	
US\$ 33,125		1	10		2019	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	1,41 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,39G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,42G-1,41G	1,83	1,16
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	15,6 G	15,5G	15,6	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	3,24 G	3,25G-3,248G-3,314G-3,296G-3,282G-3,282G-3,282G-3,272G-3,284G-3,286G-3,274G-3,28G-3,274G-3,282G-3,282G-3,278G-3,282G-3,284G-3,284G-3,28G	3,51	2,61
CNY 6.899,293		1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,272	2019 J=0,5042	29.06.20			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,74 G	0,745G	0,77	0,7
Euro 22,539	1		2019 J=0,3 J=0,3	2020 J=0,5	05.05.21			A2JKHY	AT0000KTMIO2	PIERER Mobility AG	1	71,5 G	71,9G-1,9G-2G-2G-2G-3G-3,1G-2,8G-2,8G-2,9G-2,7G-2,9G-2,8G-3G-3,1G-3,1G-2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	73,2	64,5	
A\$ 2.896,896	7								A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,7465G-0,747G-0,747G-0,7475G-0,7465G-0,746G-0,7455G-0,7465G-0,745G-0,745G-0,7455G-0,7465G-0,7455G-0,745G-0,745G-0,7455G-0,7445G-0,7445G-0,742G-0,743G-0,7425G-0,7425G-0,7425G-0,743G	0,86	0,51
US\$ 878,195	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	116,5 G	117G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-6,5G-7G-7G-7G-7,5G-5G-5,5G-6,5G-6G-6G-6G-5,5G-6,5G	173	100	

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 539
---------------------	----------------------------------	-----------

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 541
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5	02.11.21			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	3,6 G	3,552G-3,55G-3,562G- 3,598G-3,62G-3,596G- 3,588G-3,598G-3,58G- 3,542G-3,534G-3,522G- 3,524G-3,518G-3,522G- 3,524G-3,516G-3,512G- 3,514G-3,51G-3,512G	4,19	3,24
US\$ 273,389	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	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	53	38,6
US\$ 13,465		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,44 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,48G-1,49G- 1,47G-1,49G-1,5G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,45G- 1,45G-1,45G	3,74	1,17
US\$ 60,342	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,52G-2,56G- 2,64G-2,62G-2,62G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,6G	6,1	2,36
US\$ 585,153	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	82,94 G	82,62G-2,72G-2,66G-2,7G- 2,74G-2,78G-2,68G-2,44G- 2,52G-2,56G-2,44G-2,52G- 2,66G-2,6G-2,32G-2,5G- 2,34G	84,32	69
US\$ 739,745	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	94,02 G	94,74G	94,74	75,5
US\$ 57,394	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	107,3 G	141,15G	141,15	93,66
Euro 50,205		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,35G-5,45G- 5,3G-5,25G-5,3G-5,25G- 5,2G-5,2G-5,25G	7,85	3,52
US\$ 386,996	1	1	2020	2021	29.04.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	6,68 G	6,73G	6,73	4,42
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	92,02 G	92,02G-1,93G-1,67G- 2,38G-2,73G-2,42G-2,62G- 2,34G-2,27G-2,19G-2,22G- 2,45G-2,42G-2,52G-2,71G	109,75	83,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 543
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 71,17	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	89,16 G	89,48G-9,48G-9,44G- 9,48G-9,54G-9,56G-9,48G- 9,38G-9,24G-9,3G-9,24G- 8,72G-90,64G-1,48G-1,6G- 1,48G-1,6G-0,98G-1,24G	95,14	65,5
kann.\$ 164,491	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	4,04 G	4,104G-4,102G-4,104G- 4,102G-4,102G-4,102G- 4,102G-4,104G-4,102G- 4,102G-4,102G-4,102G- 4,098G-4,126G-4,176G- 4,148G-4,064G-4,06G- 4,056G-4,056G-4,05G- 4,044G-4,052G	7,8	2,14
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,153G-3,151G-3,151G- 3,15G-3,149G-3,147G- 3,147G-3,086G-3,085G- 3,085G-3,09G-3,092G- 3,09G-3,103G-3,102G- 3,14G-3,14G-3,141G- 3,142G-3,143G-3,143G- 3,143G-3,142G	3,56	2,8
A\$ 1.475,164		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,4	5
US\$ 15,843	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	18.03.21			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	40,4 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-9,8G-9,8G- 9,4G-9,6G-9,6G	40,8	30,85
Euro 228,486	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,28 G	42,33G-2,27G-1,45G- 1,45G-0,89G-0,94G-1,05G- 0,89G-0,77G-0,8G-0,76G- 0,85G-0,73G-0,77G-1,05G- 1,1G-1,19G	46,95	38,9
£ 574,257	1	4	2019 I=0,022 S=0,044	2020 I=0,022	07.01.21			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,8G-3,82G-3,82G-3,8G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,8G-3,76G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G	4,02	3,32
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,1	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,2	0,189G-0,192	0,21	0,18
Euro 51,487		1	2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28 S=0,22	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	30.11.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	8,75 G	8,8G-8,9	9,82	7,82
US\$ 113,263	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	158,4 G	163,7G	167,1	131
Euro 34,563		2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			919272	FR0000120560	Quadient S.A.	1	21,76 G	21,8G-1,78G-1,68G-1,68G- 1,7G-1,92G-1,88G-1,96G- 2,12G-2,14G-2,1G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,92G-2,12G- 2,1G-2,08G-1,96G-1,92G- 1,9G-1,88G-1,88G	23,12	15,7
US\$ 1.136	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	02.06.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	115,08 G	115,24G-5,2G-5,12G- 5,18G-5,18G-5,26G-5,22G- 5,12G-5,14G-5,16G-5,18G- 5G-5,26G-5,14G-4,28G- 3,56G-3,96G-3,74G	138,76	104,5

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 23,061	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	1,65 G	1,742G-1,741G-1,741G-1,722G-1,769G-1,744G-1,72G-1,724G-1,728G-1,746G-1,705G-1,704G	3,68	1,34
US\$ 89,282	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	34 G	34,05G-4,05G-4,05G-3,65G-3,65G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,75G-4,2G-4,4G-4,65G-4,5G-4,45G-4,4G	46,52	25,5
US\$ 139,457	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	81,06 G	80,54G-0,42G-0,34G-0,34G-0,38G-0,42G-0,32G-0,12G-0,16G-0,02G-0,16G-1G-0,62G-0,92G-0,86G-1,16G-0,86G-0,82G	81,74	55
nkr 138,546		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	4,77 G	4,744G-4,5-4,392G-4,396G-4,39G-4,404G-4,402G-4,402G-4,42-4,402G-4,372G-4,378G-4,376G-4,388G-4,342G-4,3G-4,3G-4,294G	7,88	4,2
kann.\$ 6,043 US\$ 56,663	1 1	2 4						A2QR5U A2DPEL	CA74765C1032 US7479065010	Quantum Battery Metals Corp. Quantum Corp.	1 1	0,58 7 G	0,4507G 7G-7G-7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G-7G-7G-7,05G-7G-7G-7,05G-7,1G-7,1G-7,15G-7,1G	0,58 7,8	0,37 4,74
US\$ 190,228	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,56 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,7G-1,71G-1,66G-1,68G-1,7G-1,72G-1,71G-1,69G-1,66G	3,44	1,01
US\$ 130,638	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	109,95 G	109,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,7G-9,6G-9,35G-9,45G-9,35G-9,25G-9,35G-9,25G-9,75G-9,9G-9,75G-9,8G-9,8G-9,75G	111,1	93,5
US\$ 11,27	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	5,5 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,45G-5,45G	7,15	4,54
US\$ 42,543	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	99,82 G	100,35G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,25G-0,3G-0,2G-0,05G-99,1G-9,1G-7,56G-8,28G-8,02G-6,66G-6,54G-6,08G	216	86,12
US\$ 382,235	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	10,16 G	10,195G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,19G-0,195G-0,185G-0,18G-0,18G-0,245G-0,28G-0,19G-0,19G-0,195G-0,355G-0,35G-0,435G-0,49G-0,43G-0,41G-0,325G	11,4	8,45
US\$ 72,175	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	4,6 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,58G-4,7G-4,54G-4,52G-4,54G-4,52G-4,74G	5,15	1,75

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 547
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 138,796	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	29,6 G	29,6G	30,8	23,4
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	8,99 G	9G-8,98G-9,03G-9,06G- 9,11G-9,11G-9,08G-9,1G- 9,07G-9,01G-9,02G-9,04G- 9,04G-9,05G-9,03G-9,02G- 8,97G-8,87G-8,87G-8,86G- 8,86G	9,41	8,1
US\$ 1.519,478	1	1		2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	25.02.21			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	67,18 G	67G-6,98G-6,95G-6,74G- 6,94G-6,94G-6,99G-6,93G- 7,04G-7,78G-7,86G-8,38G- 8,41G-8,13G-9,12G-8,63G- 8,17G-8,1G	69,12	53
skr 36,741		1						A2QEU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	5,41 G	5,41G-5,405G-5,37G- 5,365G-5,375G-5,395G- 5,395G-5,395G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,38G- 5,315G-5,32G-5,325G- 5,345G-5,35G-5,37G- 5,375G-5,43G-5,405G- 5,4G-5,405G	8,99	5,26
US\$ 38,602	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	2,74 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,32G-2,22G-2,14G-2,16G- 2,14G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,1G	5,5	1,2
US\$ 373,501	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.04.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,3 G	57,26G-7,24G-7,22G- 7,22G-7,24G-7,26G-7,3G- 7,24G-7,28G-7,24G-7,28G- 7,52G-7,54G-7,3G-7,22G- 7,26G-7,24G-7,26G-7,12G- 7,24G	57,92	46,27

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 1.567,891	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,05 G	10,06G-0,052G-0,096G-0,03G-9,995G-10,056G-0,028G-0,038G-0,056G-0,026G-0,022G-0,006G-9,986G-9,986G-10,006G-0,014G	11,2	7,97
US\$ 318,999	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	86,7 G	86,48G-6,36G-6G-6,32G-6,48G-6,42G-6,3G-5,8G-6,16G-6,16G-6,22G-6,24G-6,46G-6,82G-6,88G-6,82G	88,28	73,01
US\$ 143,139	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,48 G	25,3G-5,26G-5,3G-5,28G-5,3G-5,32G-5,28G-5,24G-5,26G-5,22G-5,2G-5,22G-5,08G-5,46G-5,56G-5,58G-5,48G-5,4G-5,32G-5,08G-5,12G	26,43	16,73
US\$ 145,509	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	10.02.21			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	174,85 G	173,65G-3,6G-3,35G-3,2G-3,25G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-3,4G-3,95G-3,9G-4,05G-4,5G-4,35G-5,15G	181	151
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3065G-0,3059G-0,3058G-0,3067G-0,3057G-0,3047G-0,3052G-0,3058G-0,305G-0,3051G-0,3053G-0,3063G-0,3053G-0,3051G-0,3051G-0,3065G-0,3051G-0,3052G-0,3051G-0,3169-0,3061G-0,3051G-0,3051G-0,3051G-0,3061G	0,54	0,27
Yen 2.512,05		4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5 S=10,5	30.03.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,34 G	3,42G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,82	2,74
US\$ 60,26	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	2,94 G	3,04G	6,35	2,74
Yen 108,521		4	2019 I=23 S=17	2020 I=15 S=15	30.03.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	15,1	11,1
kann.\$ 306,992	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,53	22.03.21			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	54,26 G	54,56G	56,81	46,55
US\$ 73,383	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	34,6 G	35,4G	44,6	30
A\$ 422,321		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,2	0,1
US\$ 209,758	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	22.02.21			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	24,8 G	24,6G	25,8	22,6

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$	116,155	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 Q=1,07	14.05.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	221,3 G	220,6G-0,5G-0,4G-0,5G-0,6G-0,4G-19,9G-9,9G-9,8G-9,6G-9,7G-9,7G-22G-1,5G-3,1G-2G	233	196,38
DKK	10,743		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	376,7 G	377,1G-6,8G-8,9G-9,3G-8,7G-6,9G-6,3G-4,9G-4,3G-4,2G-5G-5,4G-5,8G-5,5G-5,7G-5,9G-5,9G-5,6G-5,8G	381,5	282,8
kann.\$	393,771	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	09.06.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	40,6 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	44,2	35,6
US\$	111,081	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	298,5 G	304,5G-4,4G-4,3G-3,1G-3,15G-3,45G-3,1G-4,2G-3,95G-5,45G-5,9G-5,8G-1,65G-3,1-299,95G-9,05G	399,15	252,1
£	8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,23 G	1,2502G-1,2502G-1,2102G-1,2106G-1,2102G-1,2152G-1,2072G-1,199G-1,1922G-1,197G-1,2004G-1,2102G-1,2102G-1,2086G-1,2042G-1,1956G-1,2162G-1,2162G-1,2162G-1,2172G-1,2162	1,5	1,01
Euro	6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	56,2 G	56,2G-6,2G-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	58,2	35,9
RUB	845,186	1	1	2019 I=0,1774 I=0,2415	2020 I=0,2518	12.06.20			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,8 G	5,82G-5,8G-5,8G-5,78G-5,82G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,76G-5,78G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	6,58	4,59
US\$	356,611	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285	15.03.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	105,08 G	105,3G-5,36G-5,34G-5,24G-5,24G-5,32G-5,38G-5,24G-4,8G-4,88G-4,96G-4,98G-5,94G-7,02G-6,82G-6,86G-6,88G-6,7G	108,26	87,91
RUB	547,166	1	1	2018 I=0,229 S=0,237	2019 S=0,4002	20.08.20			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,9 G	7,2G-7,15G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,6	6,18
US\$	328,1	1	1	2019 J=0,09	2020 J=0,12	31.03.21			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,84 G	0,84G	0,93	0,79
Euro	81,466		1						A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,75 G	6,755G-6,75G-6,715G-6,7G-6,735G-6,72G-6,72G-6,73G-6,72G-6,705G-6,71G-6,72G-6,695G-6,66G-6,655G-6,64G-6,64G-6,645G-6,64G-6,635G-6,64G	7,83	6,17

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 374,934	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,26 G	1,451G-1,451G-1,454G-1,455G-1,434G-1,433G-1,442G-1,446G-1,446G-1,446G-1,447G-1,428G-1,45G-1,424G-1,489G-1,478G-1,468G-1,468G-1,456G-1,441G-1,451G-1,432G	1,49	0,85
kann.\$1.424,475	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2021 Q=1,08	21.04.21			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	77,92 G	77,82G-7,78G-7,75G-7,7G-7,72G-8,26G-8,31G-8,22G-8,01G-8,4G-7,92G-7,85G-7,9G-7,97G-7,89G-8,14G-8,02G	79,23	66,32
US\$ 254,57	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	71,83 G	72G-2G-1,71G-1,71G-1,75G-1,8G-1,71G-1,83G-1,95G-1,89G-1,81G-1,8G-2,02G-2,19G-2,67G-2,37G-2,22G	80,17	53,17
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	18.02.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	15,83 G	15,848G-5,95G-5,79G-5,762-5,834G-5,828G-5,788G-5,746G-5,856-5,874G-5,894G-5,838G	18,64	14,54
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	18.02.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	15,22 G	15,08G-5,18G-5,08G-4,98G-4,94G-4,96G-4,92G-4,98G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,98G-4,96-4,94G-4,9G-4,92G-5G-4,98G-4,98G	17,8	13,88
Euro 2.050,62	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,333	2021 Q=0,333	18.02.21			A0ET6Q	US7802592060	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	31,6 G	31,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	37,4	29
US\$ 65,606	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	31.03.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	95,94 G	95,4G-5,28G-5,28G-5,02G-5,24G-5,26G-5,3G-5,22G-5,16G-5,02G-6,04G-6,44G-6,16G-5,58G-5,66G-5,6G-5,76G	99	81,46
£ 1.000	1	1	2019 I=0,075	2020 S=0,1	29.07.21			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	5,72 G	5,664G-5,658G-5,708G-5,714G-5,708G-5,762G-5,752G-5,742G-5,734G-5,746G-5,784G-5,758G-5,806G-5,806G-5,804G	6,22	3,69
US\$ 388,134	1	4		2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	18.02.21			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	35,4 G	36,6G	42,2	33,8
£ 1.037,232	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,075 S=0,156	2020 I=0,08	12.11.20			A1100M	GB00BKMKMR23	RSA Insurance Group PLC	1	7,82 G	7,842G-7,838G-7,826G-7,83G-7,828G-7,822G-7,824G-7,832G-7,834G-7,836G-7,836G-7,828G-7,83G-7,824G-7,828G-7,832G-7,836G-7,844G-7,818G-7,82G-7,818G-7,816G	8,08	7,32
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,4 G	51,05G-1,1G-1,4G-1,3G-1,25G-1,15G-1,05G-0,9G-0,75G-0,7G-0,45G-0,6G-0,5G-0,45-0,45G-0,45-0,6G-0,5G-0,4G-0,6G-0,9G-1G-0,85	52,15	39,1

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 555
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 210,72	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	15,05 G	14,96G-5,025G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,025G- 5,035G-5,02G-4,995G-5G- 5G-4,995G-4,98G-4,995G- 4,98G-4,9G-5G-5,04G- 5,055G-5,05G-5,025G- 4,96G-4,985G	15,47	13,52
Euro 616,451	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,17 G	2,174G-2,17G-2,188G- 2,19G-2,19G-2,202G- 2,198G-2,186G-2,192G- 2,19G-2,19G-2,188G- 2,192G-2,194G-2,19G- 2,194G-2,194G-2,194G- 2,192G-2,196G-2,196G- 2,194G-2,192G	2,22	1,75
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,06 G	1,06G-1,058G-1,074G- 1,074G-1,068G-1,072G- 1,078G-1,084G-1,08G- 1,08G-1,082G-1,082G- 1,082G-1,082G-1,074G- 1,074G-1,076G-1,076G- 1,076G-1,066G-1,068G- 1,064G	1,11	0,76
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	123,62 G	123,64G-3,52G-2,28G- 2,56G-2,62G-2,64G-2,24G- 1,6G-1,58G-1,56G-2,18G- 2,04G-1,96G-1,78G	127,05	102,7
US\$ 58,382	1	1		2019 J=0,01	18.05.20			A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	62,3 G	64,14G	78,26	58,06
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,2 G	2,201G-2,199G-2,182G- 2,183G-2,183G-2,167G- 2,158G-2,167G-2,162G- 2,168G-2,164G-2,159G- 2,152G-2,151G-2,175G- 2,175G-2,143G	2,7	2,08
kann.\$ 145,66	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,228G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,228G-0,228G-0,228G	0,25	0,17
Euro 41,767		1	2019 J=0,4	2020 J=0,42	24.05.21			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	13 G	13,2G	13,2	11,25
US\$ 921	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	193,96 G	194,64G-4,8G-4,62G- 4,92G-4,58G-4,7G-4,92G- 4,88G-4,8G-4,84G-4,2G- 4,84G-3,18G-3,6G-3,34G	206,05	168,16
nkr 113,3		1	2019 J=13	2020 J=20	09.06.21			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	57,94 G	58,02G-7,98G-8,32G-8,6G- 9,02G-8,76G-8,54G-8,76G- 8,5G-8,8G-8,64G-8,66G- 8,48G-8,48G-9,08G-9,1G- 9,08G-9,06G-9,08G	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	18,19 G	18,215G-8,2G-8,195G- 8,175G-8,19G-8,23G- 8,28G-8,19G-8,19G-8,18G- 8,185G-8,07G-7,925G- 7,865G-7,855G-7,895G- 7,93G-7,69G-7,875G- 7,87G-7,85G-7,865G	18,84	14,53

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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 04.01.2021	
Euro	554,152		1	2019 J=1,5	2020 J=1,7	20.05.21			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,01	G	39,82G-9,9G-9,98G-9,89G-9,82G-9,75G-9,75G-9,79G-9,72G-9,63G-9,71G-9,56G-9,53G-9,52G-9,31G-9,33G-9,33G-9,5G-9,53G	40,69	33,77	
-	32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031	30.12.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.382	G	1382G-2G-2G-90G-86G-6G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-4G-4G-2G-2G-4G-2G-6G-94G-4G-4G	1.514	1.320	
-	238,791		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	30.12.20			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.565	G	1540G-0G-0G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	1.697	1.470	
-	275,058	1 zu je 5.000	1	2019 J=0,2049	2020 J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	126	G	126,4G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8-6,8G-7,6-6,8G-7,4-6,4G-7,4-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6G-6,6G-6G-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	4	G	4,08G-4,06G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	4,08	2,86	
US\$	8.090,119	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,95	G	3,967G-3,965G-3,97G-3,972G-3,974G-3,972G-3,969G-3,967G-3,965G-3,966G-3,962G-3,963G-3,964G-3,959G-3,962G-3,965G-3,966G-3,968G-3,951G-3,954G	4,3	3,11	
kann.\$ skr	195,253 1.254,386	1	4 1	2019 J=3	2020 J=6,5	28.04.21			A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	6,26 22,4	G	6,402G 22,43G-2,41G-2,33G-2,23G-2,21G-2,12G-2,15G-2,2G-2,24G-2,23G-2,22G-2,23G-2,31G-2,24G-2,31G-2,26G-2,28G-2,28G-2,25G-2,27G	6,57 24	5 19,85	
US\$	143,714	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,43	G	10,13G-0,13G-0,125G-0,12G-0,135G-0,135G-0,125G-0,11G-0,11G-0,105G-0,1G-0,105G-0,105G-0,245G-0,06G-0,07G-0,07G-0,01G-0G-0G	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	85,71	G	86,07G-6,02G-6,08G-6,27G-6,57G-6,36G-6,14G-5,98G-5,78G-5,95G-5,91G-5,77G-5,68G-5,41G-5,41G-5,72G-5,93G-5,41G-5,46G	87,49	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	15,08	G	15,12G-5,1G-4,9G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,92G-4,94G-4,94G-4,9G-4,92G-4,92G-4,88G-4,88G-4,92G-4,88G-4,76G-4,92G-4,94G-4,96G-4,94G-4,94G	16,9	13,06	
kann.\$	267,275	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,31	G	0,308G-0,308G-0,308G-0,311G-0,311G-0,311G-0,306G-0,298G-0,311G-0,311G-0,319G	0,36	0,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,39 G	4,439G-4,441G-4,44G-4,438G-4,437G-4,434G-4,434G-4,432G-4,428G-4,429G-4,431G-4,432G-4,431G-4,428G-4,428G-4,427G-4,426G-4,426G-4,426G-4,427G-4,428G-4,428G-4,427G	4,92	3,78
Yen 78,794		1	2019 I=42 S=0 S=42	2020 I=0				851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G	18,2	14,7
kann.\$ 412,334	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	26,2 G	26,13G-6,1G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,03G-6,06G-6,08G-6,06G-6,04G-6,05G-6,02G-6,12G-6,15G-6,22G-6,2G-6,19G-6,15G-6,17G	26,89	21,5
US\$ 79,747	1	1	2019 J=0,68 J=0,34	2020 J=0,68	29.03.21			A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	58,22 G	62,159999999999997	138,54	58,06
Euro 92,18		1						A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	381,7 G	381,6G-3,7G-4,2G-5,6G-3,8G-3,1G-2,5G-2,8G-4G-2,8G-0,7G-2,8G-2,3G-1,7G-2,4G-2,3G-2G-2,2G	418,2	284
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,2 G	0,1996G-0,1991G-0,2016G-0,2008G-0,2015G-0,202G-0,2025G-0,2033G-0,2031G-0,2026G-0,2018G-0,203G-0,2018G-0,2015G-0,2017G-0,2009G-0,2001G-0,2001G-0,1999G-0,201G	0,21	0,15
ZAR 627,776	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	13,9 G	13,7G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-2,8G	13,9	6,7
Yen 22,729		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15 S=15	30.03.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,4G	27,6	22
US\$ 109,248	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	242,6 G	245,1G	245,1	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 G	13,05-3G-3,05G-3,15G-3,15G-3,15G-3,2G-3,15G-3,2G-3,15G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,05G-3,05G-3,1G-3,05G-3,1G	13,65	11,1
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,1 G	14,105G-4,09G-4,045G-4,025G-4G-3,985G-3,995G-3,995G-4,01G-4,005G-3,995G-3,995G-3,99G-3,985G-3,925G-3,905G-3,9G-3,88G-3,945G-3,945G-3,93G	16,61	13,64

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 560
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 79,74		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	2,25 G	2,26G-2,26G-2,265G- 2,27G-2,29G-2,295G- 2,285G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,265G- 2,275G-2,285G-2,27G- 2,285G-2,28G-2,28G- 2,245G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	2,62	2,01
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Servion S.A.	1	0,15 G	0,17G-0,17G-0,17G- 0,171G-0,17G-0,17G- 0,17G	0,8	0,03
£ 1.212,208	1	1	2019 S=0,01	2020 S=0,014	13.05.21			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,62 G	1,624G-1,623G-1,675G- 1,669G-1,658G-1,644G- 1,642G-1,642G-1,635G- 1,631G-1,633G-1,644G- 1,641G-1,644G-1,643G- 1,642G-1,646G-1,647G- 1,648G-1,652G-1,651G- 1,649G-1,651G	1,68	1,3
US\$ 40,587	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	15,5 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,2G-5,2G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,3G-5,2G	19,61	11,1
US\$ 169,372	1 zu je US\$ 1	5	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	12.03.21			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	43,69 G	43,81G-3,79G-3,79G- 3,81G-3,81G-3,84G-3,86G- 3,82G-3,68G-3,65G-3,69G- 3,61G-3,85G-3,8G-3,91G- 4,02G-4,01G-4,09G-3,88G	45,2	38,4
US\$ 164,824	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	23.04.21			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	10,06 G	9,938G-9,934G-9,934G- 9,93G-9,93G-9,95G- 9,954G-9,95G-9,95G- 9,948G-9,944G-9,944G- 9,944G-9,944G-9,944G- 9,974G-9,99G-10,02G- 0,035G-0,115G-0,155G- 0,105G-0,08G	11,5	8,3
US\$ 197,448	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	457,7 G	462,9G	492,7	392,55
Euro 376,915		1	2019 J=0,4	2020 J=0,4	20.04.21			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,31 G	6,312G-6,306G-6,394G- 6,396G-6,38G-6,368G- 6,356G-6,348G-6,33G- 6,338G-6,334G-6,328G- 6,334G-6,348G-6,346G- 6,3G-6,312G-6,312G- 6,306G-6,308G	8	6,2
US\$ 169,386	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	2,37 G	2,385G-2,38G-2,38G- 2,385G-2,42G-2,405G- 2,365G-2,365G-2,345G- 2,335G-2,33G-2,33G- 2,34G-2,345G-2,39G- 2,34G-2,35G-2,355G- 2,37G-2,385G-2,385G- 2,34G-2,35G	2,96	1,01
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5 S=51	25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	34,15 G	33,85G-3,46G-3,7G-3,77G- 3,77G-3,78G-3,75G-3,69G- 3,7G-3,73G-3,71G-3,7G- 3,7G-3,66G-3,65G-3,58G- 3,59G-3,62G-3,6G-3,61G- 3,6G-3,54G-3,57G	35,6	27,6
£ 238,884	1 zu je £ 0,9789	4	2019 I=0,4003 S=0,6005	2020 I=0,4063	03.12.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,78 G	27,6G-7,59G-7,79G-7,78G- 7,78G-7,79G-7,79G-7,78G- 7,78G-7,85G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,91G-7,92G-7,84G- 7,97G-7,88G-8G-7,8G- 7,8G-7,79G-7,79G	28,96	24,9

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
RUB 81,185	1	1	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44 Q=0,3718	2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,4787	28.05.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,6G-19,9G- 9,9G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-20G-19,8G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	20,8	13,4
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15	12.03.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,37 G	6,32G-6,305G-6,3G- 6,295G-6,295G-6,345G- 6,36G-6,33G-6,33G-6,32G- 6,325G-6,32G-6,32G- 6,365G-6,34G-6,325G- 6,295G-6,29G-6,24G- 6,26G (ausg)	7,3	5
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=80	2020 J=80	25.03.21			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1				
US\$ 39,022	1 zu je US\$ 1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	91,96 G	92,56G-2,52G-2,6G-2,52G- 2,56G-2,62G-2,5G-2,36G- 2,32G-2,26G-2,32G-2,4G- 3,22G-3,98G-3,02G-2,78G- 3,34G-3,16G-2,34G-2,34G	108	66,8
H\$ 699,503	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,52 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,48G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G	1,9	1,45
CNY 4.522,332	1	1	2019 I=0,066 S=0,0677	2020 I=0,071 S=0,068	27.05.21			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,79 G	1,805G-1,8105G-1,835G- 1,837G-1,838G-1,8395G- 1,8395G-1,8375G-1,822G- 1,8025G-1,803G-1,8225G- 1,8005G-1,801G-1,8225G- 1,8045G-1,805G-1,8025G- 1,803G	1,84	1,33
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,43	21.07.20			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	4,21 G	4,322G-4,266G-4,256G- 4,251G-4,247G-4,247G- 4,247G-4,247G-4,247G- 4,247G-4,247G-4,247G- 4,247G-4,247G-4,247G- 4,247G-4,247G-4,247G- 4,247G-4,247G-4,247G- 4,247G-4,247G-4,247G	4,5	3,42
Yen 611,953		4	2019 S=18	2020 I=0 I=30	30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,91 G	13,905G-3,905G-3,905G- 3,905G-3,905G-3,905G- 3,905G-3,905G-3,905G- 3,905G-3,905G-3,905G- 3,905G-3,905G-3,905G- 3,905G-3,905G-3,905G- 3,905G-3,905G-3,905G- 3,905G-3,905G-3,905G	18,62	12,32
kann.\$ 477,797	1	9	2019	2020	14.06.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	23,38 G	23,41G-3,46G-3,45G- 3,44G-3,47G-3,48G-3,45G- 3,42G-3,43G-3,37G-3,38G- 3,37G-3,48G-3,55G-3,64G- 3,63G	23,64	13,98

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	89,602	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2021 Q=1,65 Q=0,55	20.05.21			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	223,3 G	223,9G-3,1G-3,1G-3G- 3,2G-3,2G-3,4G-7,2G- 7,2G-3,6G-6,9G-2G-2,2G- 2,3G-2,4G-2,6G-2,8G-3,2G	645,6	208,6
US\$	84,138	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	6,63 G	6,58G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,56G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,53G-6,53G- 6,55G-6,58G-6,58G-6,61G- 6,86G-6,92G-6,81G-6,88G	8,25	5,67
Yen	92,72		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=77,5	29.06.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	202,6 G	193,4G-2,6G-2,6G-3,2G- 4,1G-5,6G-5,9G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-5,9G-5,9G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	212	180,6
H\$	2.363,973	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	2,06 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,04G- 2,02G-2,02G-2,04G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,18	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	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	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	145,4 G	140,7G-3,65G-3,65G-3,5G- 3,5G-3,55G-3,45G-3,4G- 3,35G-3,3G-3,3G-3,1G- 39,4G-9,5G-9,5G-9,4G- 9,45G-9,25G-9,3G	159	127
Yen	259,035		4	2019 S=10	2020 S=10	30.03.21			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G	14,7	9,7
US\$	3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,65G	0,65G	0,65	0,65
Yen	311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53 S=55	30.03.21			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	47,4	41
Yen	101,669		4	2019 S=75	2020 I=0 S=77	30.03.21			A0DQQT	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	49,72	22
Yen	400		1	2020 I=20 S=20	2021 I=20	29.06.21			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	58,26 G	57,76G-7,4G-7,34G-7,34G- 7,38G-7,4G-7,34G-7,4G- 7,36G-7,32G-7,3G-7,32G- 7,34G-7,34G-7,62G-7,38G- 7,38G-7,32G-7,32G	64,43	51,28
Yen	76,193		1	2020 I=8,5 S=8,5	2021 I=9	29.06.21			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,94 G	6,85G	7,87	6,74
Euro	17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	180,6 G	180G-1,2G-4G-3G-3,6G- 4,2G-3,1G-3,7G-2,6G- 3,3G-3,9G-3,3G-3,7G- 2,4G-2,5G-2,9G-1,5G- 1,8G-1,5G-1,5G	248	148
US\$	112,776	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	941,2 G	962,4G-3G-2,4G-0,6G- 2,6G-3,8G-3,6G-5,6G- 5,2G-7,8G-7,8G-4,2G-46G- 5G-62,4G	1.240	868,2

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0 S=65	29.12.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	24,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-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- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,4	16,7
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5 S=8,5	08.04.21			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	11,2 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,3G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,4	9,8
ZAR 2.954,975		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	4,03 G	4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,04G- 4,04G-4,05G-4,05G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G	4,29	2,93
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	31,64 G	32,3G-2,43G-2,45G-2,56G- 2,64G-2,58G-2,56G-2,53G- 2,72G-2,82G-2,82G-2,79G- 2,74G-2,77G-2,76G-2,55G- 3G-3G-3G-3G	39,22	26,42
kann.\$ 36,727	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	12,49 G	12,43G-2,42G-2,42G- 2,41G-2,42G-2,42G-2,44G- 2,43G-2,41G-2,41G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,41G-2,41G- 2,42G-2,49G-2,61G-2,58G- 2,66G-2,64G-2,62G	17,71	11,53
- 179,223	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,32 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,48G-2,58G-2,56G- 2,56G-2,52G-2,52G-2,5G- 2,5G-2,46G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,46G-2,42G-2,44G (ausg)	4,58	0,99
sfrs 337,521	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1				
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,55 G	0,5545G-0,555G-0,5545G- 0,553G-0,5565G-0,553G- 0,551G-0,552G-0,5535G- 0,553G-0,5555G-0,556G- 0,5565G-0,5535G- 0,5545G-0,556G-0,558G- 0,559G-0,559G-0,559G- 0,559G	0,56	0,3
A\$ 1.059,276		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	06.04.21			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,412G-0,414G-0,414G- 0,414G-0,414G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,412G	0,45	0,37
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	45,07 G	45,1G-5,08G-5,34G-5,33G- 5,49G-5,36G-5,28G-5,15G- 5,14G-5G-5,14G-5,02G- 4,94G-4,9G-4,77G-4,83G- 4,79G-4,92G-4,91G-4,89G- 4,9G (ausg)	45,66	34,49
sfrs 141,781	1	1	2019 J=2,3	2020 J=2,5	22.04.21			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 565
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 328,181	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	99,54 G	99,48G-9,46G-9,44G- 9,38G-9,36G-9,4G-9,46G- 9,38G-9,26G-9,24G-9,2G- 9G-9,66G-9,74G-9,5G- 100,55G-1,25G-1,5G- 1,65G-0,9G-1,05G	101,65	66,76
A\$ 201,401		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06 S=0,12	05.03.21			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	10,11 G	10,16G-0,15G-0,15G- 0,145G-0,145G-0,14G- 0,14G-0,135G-0,125G- 0,125G-0,135G-0,13G- 0,135G-0,125G-0,125G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,115G	10,69	7,5
skr 65,024		1						A141LF	SE0007439112	Sinch AB, (Glob.)	1	155,6 G	155,65G-5,5G-7,05G-7G- 7,1G-6,8G-6,05G-6,7G- 6,65G-6,55G-8,95G-8G- 9,65G-9,6G-9,4G-9,55G	171,9	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	3,2 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G	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	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,55G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,6	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	1,11 G	1,12G-1,12G-1,11G-1,1G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,1G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G	1,22	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	2,42G-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-2,44G-2,42G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,42G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,42G	2,52	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	1,57 G	1,56G-1,561G-1,561G- 1,56G-1,561G-1,559G- 1,5595G-1,558G-1,5585G- 1,559G-1,557G-1,557G- 1,5575G-1,5585G-1,556G- 1,5565G-1,557G-1,558G- 1,5575G-1,5575G- 1,5565G-1,558G	1,6	1,38
H\$ 7.326,735	1	7	2019 I=0,14 S=0,41	2020 I=0,14	10.03.21			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,24 G	1,23G-1,23G-1,22G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,34	1,01
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,19 G	0,1949G-0,1949G- 0,1938G-0,1949G- 0,1929G-0,193G-0,1931G- 0,1931G-0,1929G- 0,1927G-0,1927G- 0,1927G-0,1927G- 0,1927G-0,1927G- 0,1927G-0,1927G- 0,1927G-0,1927G- 0,1927G-0,1927G- 0,1927G-0,1927G- 0,1929G-0,1928G	0,21	0,16
US\$ 99,295 US\$ 4.102,413	1 1	1 1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146	06.05.21			789125 A1W8XE	AGP8696W1045 US82968B1035	Sinovac Biotech Ltd. Sirius XM Holdings Inc.	1 1	5,28 G	(ausg) 5,27G-5,272G-5,268G- 5,27G-5,272G-5,276G- 5,268G-5,26G-5,264G- 5,27G-5,268G-5,26G- 5,28G-5,248G-5,248G- 5,242G-5,258G-5,272G- 5,256G	5,79	4,72
kann.\$ 229,515	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,25 G	0,251G-0,251G-0,251G- 0,252G-0,251G-0,241G- 0,25G-0,251G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,251G- 0,25G-0,25-0,25G-0,25G- 0,251G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,242G-0,243G- 0,243G-0,242G-0,243G	0,37	0,18
RUB 79,633		1	2018 S=0,0337	2019 S=0,0356	15.07.20			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	7,7 G	7,7G	8,35	6,07
US\$ 85,341	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	39,41 G	39,37G-9,38G-9,53G- 9,54G-9,58G-9,59G-9,57G- 9,45G-9,45G-9,42G-9,45G- 9,64G-40,59G-0,48G- 0,97G-0,39G-0,49G	43,2	25,4
- 726,711	1 zu je 500	1	2019 I=0,0918 I=0,8103 S=0,0938	2020 I=0,8932	30.12.20			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,2G-6G-6G-6G	26,2	19,3
skr 2.170,019		1	2019 J=6,25 J=6,25	2020 J=4,1	31.03.21			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,4 G	10,41G-0,405G-0,335G- 0,345G-0,295G-0,27G- 0,315G-0,3G-0,285G- 0,305G-0,31G-0,405G- 0,415G-0,41G-0,42G- 0,42G-0,41G-0,415G	10,86	8,22
skr 400,221		1	2019 J=6,25 J=3,25	2020 J=9,5	31.03.21			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	22,52 G	22,53G-2,5G-2,48G-2,45G- 2,51G-2,53G-2,49G-2,49G- 2,54G-2,54G-2,58G-2,59G- 2,6G-2,58G-2,6G	22,9	19,89
US\$ 137,345	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	40,74 G	40,31G-0,27G-0,23G- 0,27G-0,29G-0,31G-0,33G- 0,3G-0,26G-0,26G-0,25G- 0,12G-1,42G-1,31G-0,9G- 0,81G-0,75G-1,08G	43,02	28,13
skr 424,031		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	22,23 G	22,26G-2,24G-2,06G- 1,92G-1,96G-1,9G-1,88G- 2,02G-2,06G-2,02G-2,08G- 2,08G-2,11G-2,12G-2,14G- 2,2G-2,22G-2,22G-2,19G- 2,21G	25,4	21,04
US\$ 165,088	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	12.02.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	165,12 G	166,44-5G-4,84G-4,88G- 5,02G-5,32G-5,26G-5,04G- 5,3G-5,9G-6,02G-6,66G- 6,64G-4,06G-3,96G	166,66	120,92

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 569
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 477,858		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	22,96 G	22,95G-3,075G-3,075G-3,065G-3,065G-3,05G-3,045G-3,03G-3,015G-3,02G-3,035G-3,035G-3,035G-3,02G-3,005G-3,005G-3,005G-3G-3G-3,015G-3,015G-3,015G-3G	23,31	19,4
US\$ 66,318	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,59 G	0,575G-0,575G-0,58G-0,58G-0,575G-0,59G-0,59G-0,575G-0,575G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,575G-0,575G-0,57G-0,57G-0,555G	1,4	0,49
US\$ 119,74	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	35,05 G	35,03G-4,94G-4,96G-5,01G-5,03G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,1G-5,07G-5,09G-5,1G-5,06G-5,14G-5,31G-5,19G-5,06G-5,27G (ausg)	37,17	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 Group Corp., (Glob.)	1	90,25 G	88,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,22G-8,42G-8,11G-8,1G-8,02G-8,01G-8,02G-8,12G-7,51G-7,5G-7,52G-7,51G-7,52G-8,11G-8,11G-8,1G	98,05	75,96
Yen 1.261,059	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 G	89,5G-9,5G-8G-8G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G	97,5	76,5
US\$ 285,656	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	6,33 G	6,821G-6,985G-6,985G-6,985G-6,994G-6,997G-6,997G-7,045G-6,906G-6,89G-6,888G-6,858G-6,733G-6,98G-6,932G-6,887G	13,65	5,47
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,55 G	2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	2,6	2,3
A\$ 4.739,235		7	2019 I=0,022 S=0,01	2020 I=0,014	11.03.21			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,836G-1,836G-1,836G-1,8335G-1,8155G-1,815-1,815G-1,811G-1,8115G-1,8105G-1,813G-1,8095G-1,812G-1,81G-1,8115G-1,812G-1,8135G-1,8115G-1,802G-1,802G-1,836G-1,8G-1,8105G-1,8115G-1,8115G	1,88	1,52
US\$ 773,073	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	2021 Q=0,7	10.05.21			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	60,2 G	60,5G-0,45G-0,4G-0,5G-1,05G-1,05G-1,05G-1G-1,05G-1,05G-1,05G-1G-1,05G-1,05G-1,05G-59,95G-60,6G-0,25G-0,45G-0,45G-0,45G-59,85G	67,29	52,98

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 591,294	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	51,38 G	51,33G-1,34G-1,32G- 1,29G-1,32G-1,35G-1,29G- 1,23G-1,21G-1,22G-1,23G- 1,58G	54,48	35,59
US\$ 676,781	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,33 G	3,332G-3,331G-3,329G- 3,328G-3,326G-3,328G- 3,33G-3,328G-3,322G- 3,323G-3,341G-3,351G- 3,351G-3,353G-3,4G- 3,401G-3,424G-3,402G- 3,437G-3,387G-3,385G	4,09	2,42
A\$ 414,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,361G-0,361G-0,361G- 0,366G-0,371G-0,371G- 0,371G-0,371G-0,371G- 0,371G-0,371G-0,371G- 0,371G-0,371G-0,371G- 0,369G-0,369G-0,369G- 0,369G-0,369G-0,369G	0,4	0,21
nz\$ 1.867,125	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	2,64 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,87	2,55
kann.\$ 130,212	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,46 G	0,464G-0,464G-0,47G- 0,471G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,471G-0,471G- 0,451G-0,447G-0,451G- 0,451G-0,46G-0,451G- 0,451G-0,451G-0,451G- 0,447G	0,58	0,26
US\$ 155,713	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,49 G	2,495G-2,494G-2,492G- 2,492G-2,49G-2,485G- 2,494G-2,492G-2,487G- 2,488G-2,489G-2,478G- 2,473G-2,473G-2,477G- 2,496G-2,495G-2,503G- 2,502G-2,511G-2,528G- 2,522G-2,505G-2,496G	3,64	2,35
US\$ 22,341	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	5,51 G	5,306G-5,33G-5,328G- 5,324G-5,456G-5,458G- 5,472G-5,472G-5,468G- 5,464G-5,498G-5,462G- 5,48G-5,464G-5,506G- 5,49G-5,54G-5,528G- 5,446G-5,476G	10,9	4,59
US\$ 97,806	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	31,09 G	30,87G-0,56G-0,55G- 0,69G-0,82G-0,82G-0,86G- 0,84G-0,67G-1,11G-1,1G- 1,13G-1,02G-0,91G-0,91G- 0,94G-0,99G-0,77G-0,62G	34	18,4
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	242,4 G	245G-5G-4,9G-5,2G-4,8G- 4,4G-4,5G-4,3G-4,3G- 3,7G-4,8G-5,1G-6,1G- 6,5G-3G-1,6G	301,35	212,3
US\$ 118,195	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	21,05 G	21,12G-1,1G-1,07G-0,98G- 1,04G-1,1G-1,12G-1,08G- 1,03G-1,05G-1,04G-1,05G- 1,02G-1,24G-1,25G-1,28G- 1,32G-1,34G-1,3G	24,2	15,5

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 159,082	1	1	2020	2021 Q=0,1208 Q=0,1208	29.06.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	29,48 G	30,04G	30,04	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	1,15 G	1,158G-1,157G-1,153G- 1,152G-1,152G-1,152G- 1,152G-1,152G-1,152G- 1,152G-1,152G-1,152G- 1,152G-1,152G-1,152G- 1,134G-1,152G-1,121G- 1,121G-1,091G	1,27	0,75
US\$ 18,371 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	168,8 G 94,02 G	170,05G 94,02G-3,93G	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	5,55 G	5,6G-5,6G-5,55G-5,55G- 5,6G-5,55G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G	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	3,18 G	3,2G-3,2G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,12G-3,14G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,14G-3,16G	3,82	3,07
kann.\$ 132,876	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,61 G	2,58G-2,585G-2,585G- 2,585G-2,54G-2,545G- 2,61G-2,7G-2,755G-2,785- 2,8-2,71G-2,755G-2,775G- 2,75G-2,82G-2,815G- 2,775G-2,805G-2,81G- 2,825G-2,83G	3,03	1,79

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 575
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 4.269,609	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G-0,1236G-0,1236G-0,125G-0,1246G-0,1246G-0,1257G-0,1256G-0,1247G-0,1246G-0,1248G-0,1248G-0,1251G-0,1255G-0,1248G-0,1248G-0,1246G-0,1251G-0,1255G-0,1244G-0,1252G-0,1252G-0,1244G	0,17	0,06
kann.\$ 65,392	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,18	01.04.21			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	34,6 G	34,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G	36,2	28,8
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,25	14,318G	15,45	12,32
US\$ 91,759	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	57,58 G	57,6G-7,6G-7,6G-7,56G-7,58G-7,6G-7,66G-7,6G-7,54G-7,54G-7,54G-7,48G-7,52G-7,48G-7,04G-7,08G-7,26G-7,5G-7,44G	59,68	52,75
skr 349,911	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	8,43 G	8,399G-8,389G-8,34G-8,39G-8,38G-8,42G-8,38G-8,37G-8,39G-8,38G-8,38G-8,31G-8,32G-8,32G-8,479G-8,479G-8,469G-8,479G	11,87	7,51
US\$ 68,158	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	37,69 G	36,92G-6,87G-6,86G-6,83G-6,96G-6,97G-7G-6,96G-6,97G-6,95G-7,07G-7,05G-7,05G-7,29G-8,58G-7,9G-7,88G-7,59G-7,68G	82	35,14
Euro 911,239	1 zu je Euro 1,04	1	2020 Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	2021 Q=0,042	22.03.21			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-3G-3G-3G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,8G-2,6G	35,4	28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	"-	1	32,55 G	32,71G-2,71G-2,535G-2,81G-2,805G-2,79G-2,885G-2,725G-2,79G-3,02G-3,045G-2,72G-2,66G-2,74G-2,72G	35,62	28,4
US\$ 22,733	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27	11.03.21			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	46,25	32,32
A\$ 2.387,172		7	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168	30.12.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,94 G	2,9225G-2,9285G-2,928G-2,928G-2,926G-2,926G-2,926G-2,9235G-2,9215G-2,9215G-2,9215G-2,9225G-2,9225G-2,9225G-2,9185G-2,919G-2,919G-2,9175G-2,9175G-2,9185G-2,9205G-2,9205G-2,9185G	3,02	2,55
US\$ 264,038	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	56,92 G	57,44G-7,4G-7,4G-7,3G-7,32G-7,36G-7,48G-7,38G-7,34G-7,34G-7,38G-7,38G-8,24G-7,18G-7,28G-7,84G-7,84G-7,28G-7,42G	78,43	48,98

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 612,366		1	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15	2020 S=0,3	22.03.21			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	16,7 G	16,8G-6,785G-6,665G- 6,66G-6,735G-6,64G- 6,565G-6,545G-6,51G- 6,47G-6,535G-6,54G- 6,635G-6,58G-6,51G-6,5G- 6,515G-6,51G-6,495G- 6,505G	17,06	14,84
Euro 176,254		1	2019 J=0,5 I=0,15 J=0,15	2020 J=0,3	22.03.21			870734	FI0009005953	--, (Glob.)	1	17,85 G	17,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,8G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,7G-7,65G-7,65G-7,8G- 7,8G-7,75G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G	18,55	16,3
US\$ 270,008	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	29,46 G	29,54G	29,54	24,64
nkr 467,814		1	2019 J=3,25	2020 J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,01 G	8,012G-8,004G-8,034G- 7,974G-7,99G-8,01G- 8,02G-8,04G-8,05G- 8,038G-8,026G-7,924G- 7,928G-7,926G-7,918G- 7,924G	8,72	5,92
skr 67,895		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	21,9 G	21,91G-1,89G-2,15G- 2,22G-2,3G-2,35G-2,11G- 2,11G-2,2G-2,17G-2,02G- 2,11G-2,21G-2,21G-2,18G- 2,2G	27,05	21
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,3 G	31,1G-1,1G-1,35G-1,55G- 1,55G-1,6G-1,55G-1,5G- 1,6G-1,65G-1,6G-1,7G- 1,65G-1,6G-1,6G-1,7G- 1,55G-1,45G-1,6G-1,55G- 1,55G-1,5G	32,05	27,55
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	20,22 G	20,21G-0,23G-0,24G- 0,29G-0,26G-0,28G-0,27G- 0,25G-0,25G-0,24G-0,23G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,39G- 0,16G-0,27G-0,4G-0,2G- 19,92G-20,03G	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\$ 376,325	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	220,3 G	219,7G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,7G-20,2G-0,2G-18,9G- 9,3G-9,6-9,4G-9,8G-20G- 19,6G	221,2	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	15,56 G	15,575G-5,51G-5,505G- 5,495G-5,485G-5,485G- 5,495G-5,48G-5,48G- 5,47G-5,47G-5,465G- 5,465G-5,465G-5,46G- 5,44G-5,74G-5,75G-5,76G- 5,78G-5,785G-5,79G- 5,785G-5,785G	17,3	15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 300	1	1		2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	8,49 G	8,5G-8,488G-8,52G-8,45G-8,426G-8,56G-8,528G-8,498G-8,498G-8,452G-8,456G-8,43G-8,434G-8,432G-8,42G-8,43G	9,63	7,33
Euro 639,339		1		2018 J=0,65	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	19,81 G	19,82G-9,81G-9,86G-9,88G-9,895G-9,885G-9,89G-9,89G-9,89G-9,885G-9,89G-9,89G-9,905G-9,875G-9,89G-9,88G-9,885G	19,95	16,19
Yen 290,175		1		2019 I=25 S=10	29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	21,23 G	21,09G-1,1G-1,09G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,07G-1,1G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,01G-0,99G	21,67	16,99
Yen 1.655,446		4		2019 I=11 S=6	30.03.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	4,52	3,14
Yen 1.251,254		4		2019 I=45 S=35	30.03.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	11,22 G	11,17G-1,14G-1,14G-1,135G-1,13G-1,13G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G-1,125G-1,125G-1,125G-1,115G-1,105G-1,105G-1,11G-1,105G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	12,5	10,2
Yen 397,9		4		2019 I=14 S=14	30.03.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,9G-3,9G	15,8	11,4
Yen 793,941		4		2019 I=24 S=16	30.03.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,1G-2,2G	13,8	10,4
Yen 182,8		4		2019 I=20 S=20	29.12.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	18,9G-8,8G	19,3	14,9
Yen 122,905		4		2019 I=56 S=35	30.03.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G	25,4	19,8
Yen 290,814		4		2019 I=39 S=39	30.03.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	43	34,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 579
---------------------	----------------------------------	-----------

[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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
- 18,779	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,238G-1,24G-1,24G-1,24G-1,238G-1,238G-1,236G-1,236G-1,254G-1,254G-1,226G-1,216G-1,232G-1,26G-1,268G-1,278G-1,294G-1,302G	1,88	0,81
kann.\$ 176,042	1	1	2020	2021	29.04.21			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	9,65 G	9,85G	9,85	9,35
US\$ 52,923	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	26 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	26,8	19,7
RUB 770,2	1 zu je RUB 1 1 zu je RUB 1	1	2018 J=1,1613	2019 J=0,1314	17.07.20			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,66 G	4,71G	4,71	4,26
RUB 3.572,6		1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,82 G	3,82G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,84G-3,8G-3,82G-3,84G-3,82G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G	4,18	3,5
BRL 1.361,264	1	1	2018 I=0,1065	2019 I=0,2251	22.04.19			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,6	10,2
Yen 491,098		4	2019 I=37 S=48	2020 I=37 S=37	30.03.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	32,8 G	33G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G	41,8	32,6
skr 637,755		1	2019 J=2	2020 J=2	16.04.21			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	15,77 G	15,785G-5,77G-5,705G-5,68G-5,67G-5,605G-5,565G-5,555G-5,58G-5,57G-5,54G-5,57G-5,58G-5,63G-5,59G-5,605G-5,625G-5,625G-5,605G-5,62G	15,83	13,78
skr 1.944,777		1	2019 J=5,5	2020 J=4,1	25.03.21			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,41 G	9,398G-9,39G-9,318G-9,272G-9,252G-9,296G-9,296G-9,318G-9,338G-9,374G-9,392G-9,408G-9,404G-9,402G-9,39G	9,91	8,11
skr 1.132,006		1	2020 J=4,35	2021 J=2,9	26.03.21			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	15 G	15,018G-5,002G-4,55G-4,504G-4,394G-4,45G-4,358G-4,39G-4,448G-4,544G-4,628G-4,638G-4,636G-4,62G-4,63G	16,42	14,12

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
skr	162,2		1	2019 J=12,5	2020 J=15	14.04.21			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	70,1 G	70,16G-0,12G-0,04G-0,34G-0,3G-0,32G-0,36-0,34G-0,4G-0,4G-0,48G-0,58G-0,58G-0,6G-0,56G-0,54G-0,48G-0,52G	71,94	58,44	
skr kann.\$	97,119 93,662	1	10						A2ASKL A2P5B3	SE0009143993 CA87039X1096	Swedish Stirling AB, (Glob.) Sweet Earth Holdings Corp.	1 1	1,63 G 0,15 G	1,638G 0,145G-0,147G-0,147G-0,147G-0,1435G-0,1435G-0,1435G-0,1435G-0,1435G-0,1435G-0,1435G-0,1435G		2,85 0,29	1,31 0,11
H\$	905,206	1	1	2019 I=1,35 S=1,65	2020 I=0,7 S=1	07.04.21			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	6,65 G	6,684G-6,646G-6,642G-6,62G-6,622G-6,624G-6,622G-6,62G-6,616G-6,612G-6,612G-6,608G-6,61G-6,612G-6,606G-6,608G-6,612G-6,612G-6,614G-6,618G-6,616G-6,612G	6,7	4,6	
sfrs	32,014		1	2019 J=15	2020 J=21	27.04.21			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)			
sfrs	75,97	1 zu je sfrs	1	2019 J=1,9	2020 J=1,675	25.03.21			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)			
sfrs	317,497	1 15,3000000000000001	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs	51,802	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=22	2020 J=22	06.04.21			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
DKK	59,676		1	2019 J=5,7	2020 J=4	26.03.21			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	22,86 G	22,88G-2,86G-3,04G-3,02G-3G-3,04G-2,96G-2,86G-2,84G-2,8G-2,8G-2,86G-2,84G-2,88G-2,96G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G	23,34	15,99	
A\$	2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,93 G	3,838G-3,8445G-3,8445G-3,8435G-3,8425G-3,84G-3,84G-3,838G-3,835G-3,835G-3,8375G-3,8385G-3,8375G-3,835G-3,835G-3,8335G-3,8325G-3,8325G-3,8325G-3,8335G-3,835G-3,835G-3,835G-3,8335G	4,12	3,49	
US\$	34,952	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	110,8 G	114,15G	119	78	
US\$	581,534	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22	30.04.21			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	34,21 G	34,1G-4,08G-4,07G-4,04G-4,05G-4,07G-4,09G-4,05G-3,75G-3,77G-3,7G-3,18G-3,4G-2,85G-3,36G-3,44G	36,28	27,49	
US\$	48,236	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,4G-3,4G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,6G	21,4	11	
US\$	152,373	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	210,1 G	211,5G-1,4G-1,3G-1,3G-1,4G-1,7G-1,5G-1,3G-1,2G-0,4G-0,4G-0,5G-7,7G-7,2G-7,2G-8G	246,85	183,52	

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 583
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	2020 Q=0,435 Q=0,4464	2021 Q=0,4398	17.03.21			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,6 G	101-0,6G-0,4G-0,4G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4- 0,4G-0,6G-99,61G-9,81G- 9,6G-9,81G-9,91G-9,81G- 9,7G	119,86	90,21
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15 S=25	30.03.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	38,605G-8,805G-8,805G- 8,8G-8,805G-8,805G- 8,805G-8,8G-8,805G- 8,805G-8,805G-8,8G- 8,805G-8,805G-8,805G- 8,6G-8,605G-8,605G- 8,605G-8,6G-8,605G- 8,605G-8,605G-8,6G	49,6	37,4
Yen 199,7		4	2019 J=20	2020 J=20	30.03.21			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	12,3	9,25
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	9,5	6,55
US\$ 115,178	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	145,65 G	145,45G-5,4G-5,3G-5,25G- 5,3G-5,3G-5,5G-5,45G- 5,45G-5,55G-5,35G-5,55G- 5,45G-5,6G-5,6G-6G- 4,55G-4,4G-4,4-4,4G- 4,45G	177,42	136,16
Yen 1.577,85		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,06 G	28,02G-8,02G-8,02G- 8,01G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,01G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,12G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,12G-8,02G-8,02G-7,96G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,93G	33,22	27,64
Yen 3.155,7	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111 S=0,4191 I=0,4305	29.09.20			A1CWZF	US8740602052	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,8 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,5	13,28
US\$ 399,504	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	51 G	52G-2G-2G-2G-1,5G-2G- 2G-2G-1,5G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-1G- 1G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 1,5G	74,5	42,8
US\$ 62,555	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	78,4 G	78,6G-8,58G-8,56G-8,52G- 8,52G-8,56G-8,62G-8,56G- 8,5G-8,48G-8,46G-8,44G- 8,36G-8,42G-8,4G-7,54G- 7,66G-7,48G-7,52G-7,58G- 7,58G-7,56G	85,85	65,45
US\$ 100,796	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775 Q=0,1775	29.04.21			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	13,9	14,04G-4,6	18,43	7,88

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 277,838	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	37,97 G	37,78G-7,77G-7,62G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,77G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,58G- 7,58G-7,72G-7,75G-8,52G- 8,71G-9,06G-9,26G-9,24G- 9,22G-9,17G	39,26	24,59
US\$ 498,616	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	18.05.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	167,75 G	168,1G-8,05G-7,95G-7,9G- 7,95G-8,15G-7,95G-7,85G- 7,7G-8G-8,15G-8,2G-8,6G- 8,85G-9,45G-9,3G-9,45G	174,85	140,56
- 664,062		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,2G-6,3G- 6,4G-6,35G-6,4G-6,5G- 6,5G-6,45G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,75G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,65G-6,7G	19,6	10,1
£ 468,458	1	4	2019 I=0,088 S=0,208	2020 I=0,088	19.11.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,22 G	9,224G-9,224G-9,16G- 9,124G-9,092G-9,114G- 9,012G-9,05G-9,046G- 9,02G-9,008G-9,054G- 9,058G-9,054G	9,24	7,35
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	2020 I=0,75	08.10.20			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	37,7 G	37,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,5G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	43,4	31,4
US\$ 81,11 US\$ 128,732	1 1	10 1						A2QD83 A1T8F9	US87663X1028 US87724P1066	Tattooed Chef Inc. Taylor Morrison Home Corp.	1 1	14,75 26,6 G	14,55G 26,4G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,6G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,8G-7G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7G-7,2G	15,3 27,4	13,15 19,2
£ 3.645,893	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099 S=0,0414	01.04.21			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,11 G	2,107G-2,106G-2,111G- 2,109G-2,103G-2,109G- 2,095G-2,111G-2,112G- 2,106G-2,105G-2,106G- 2,105G-2,097G-2,097G- 2,103G-2,102G-2,104G	2,23	1,63
kann.\$ 978,197	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	30.03.21			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	39,5 G	39,42G-9,43G-9,445G- 9,445G-9,48G-9,51G- 9,485G-9,485G-9,465G- 9,44G-9,44G-9,415G- 9,445G-9,445G-9,81G- 9,915G-9,975G-40,1G- 0,075G-0,09G	41	32,6
H\$ 2.452,482	1 zu je H\$ 1	1	2019 I=0,1056 S=0,106	2020 I=0,115	27.05.21			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,635G-0,62G-0,617G- 0,6175G-0,613G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,613G- 0,613G-0,613G-0,6125G- 0,612G-0,6125G-0,612G- 0,612G-0,6115G-0,612G- 0,6115G-0,6115G-0,612G- 0,6125G-0,6115G-0,612G	0,82	0,57
US\$ 38,137	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	19,7 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0,4G-0G-19,9G-20G- 0,2G-19,9G-9,8G-20G	23,4	16,6
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	115,25 G	115,25G-6,3G-6,25G-6,2G- 6,2G-6,25G-6,3G-6,15G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,05G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,9G-5,85G-5,85G-5,8G- 5,8G	144	112

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

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

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 58,738		1	2019 J=2,4 J=2,4	2020 J=2,4	27.04.21			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	325,5 G	323,3G-3,1G-4,7G-4,6G- 3,7G-3,7G-4,4G-3,4G- 2,6G-1,9G-2,6G-3,3G- 4,7G-4,9G-5,1G-5,1G- 4,9G-5,1G	333,8	263
Euro 210,393		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,16 G	8,17G-8,165G-8,16G- 8,155G-8,13G-8,06G- 8,085G-8,065G-8,055G- 8,05G-8,015G-8,005G- 8,02G-8,01G-8,095G- 8,11G-8,1G-7,98G-8,065G- 8,065G-8,055G-8,06G	8,43	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	3,47 G	3,477G-3,4745G-3,49G- 3,4715G-3,47G-3,4735G- 3,4735G-3,474G-3,4835G- 3,4805G-3,476G-3,4755G- 3,4725G-3,4735G-3,473G- 3,47G	3,8	3,3
US\$ 386,587	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,79 G	1,773G-1,7715G-1,7715G- 1,771G-1,799G-1,78G- 1,789G-1,8305G-1,7885G- 1,8405G-1,85G-1,8665G- 1,88G-1,838G-1,8565G- 1,808G-1,8155G-1,7565G- 1,771G-1,7355G-1,7355G- 1,7515G	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	2,16 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,101G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,101G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,101G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,101G- 2,101G-2,101G	2,22	1,85
kann.\$1.348,802	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	16,9 G	17G	17,9	16
kann.\$ 51,932		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,6	22,5
US\$ 105,513	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	35,2 G	35,6G-5,8G-5,8G-5,4G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,4G- 5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5G- 4,8G-4,6G	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	9,13 G	9,148G-9,14G-9,062G- 9,044G-9,028G-9G- 8,978G-9,016G-9,026G- 9,026G-8,992G-9,036G- 8,976G-8,964G-8,954G- 8,882G-8,986G-8,92G	9,9	6
H\$ 9.586,886	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	65,8 G	65,4G-5,4G-5,8G-5,6G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,6G	82,2	58,4

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
H\$ 9.593,912	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	66,31 G	66,32G-6,2G-6,22G-6,21G- 6,42G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,49G-6,48G-6,48G-6,48G- 7,09-6,52G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,5G-6,6G-6,67G- 6,7G	82,55	58,63
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	15,6 G	16G	26,8	14,1
US\$ 106,471	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	45,77 G	46,24G-6,25G-6,23G- 6,26G-6,28G-6,31G-6,26G- 6,18G-6,16G-6,19G-5,83G- 6,44G-6,36G-6,76G-6,59G- 6,9G	48,18	31,02
US\$ 78,892	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	8,9 G	8,87G-8,865G-8,86G- 8,86G-8,865G-8,87G- 8,855G-8,85G-8,855G- 8,84G-8,84G-8,845G- 8,785G-8,805G-8,795G- 8,79G-8,775G-8,775G- 8,795G-8,695G-8,72G	10,83	7,95
US\$ 110,028	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	44,2 G	44G-4G-4G-4G-4,2G-4G- 4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 3,6G-3,4G-3,2G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	45,2	17,9
US\$ 166,565	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	18.02.21			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	109,74 G	109,42G-9,38G-9,3G-9,3G- 9,92G-9,78G-9,66G-9,52G- 9,64G-9,66G-9,54G- 10,42G-0,72G-1,18G- 9,34G-9,28G-9,46G-9,54G- 9,32G-9,44G	121,44	89
Euro 2.009,992		1	2019 I=0,0842 S=0,1653	2020 I=0,0909 S=0,1786	21.06.21	034		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,15 G	6,154G-6,15G-6,17G- 6,17G-6,172G-6,168G- 6,172G-6,156G-6,166G- 6,176G-6,158G-6,15G- 6,106G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G	6,54	5,61
US\$ 25,125	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	15,55 G	17,35G	18,6	13,85
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	31,66 G	31,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,095G- 1,105G-1,09G-1,115G- 1,085G-1,06G-1,07G- 1,07G-1,065G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,26G- 1,26G-0,68G-0,68G- 0,675G-0,66G	35,4	28,6
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,59 G	2,598G-2,598G-2,5875G- 2,59G-2,59G-2,59G- 2,5895G-2,5895G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,5875G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G	2,82	2,5
US\$ 959,854	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	609,5	602,8-2,1G-599,9G-5,3G- 6,8-7-6,6G-5,8G-4,6G- 6,9G-7,1G-6,4G-5,2G- 87,1G-6,3G-92,1-0,8G- 88,4-8,5G	735,2	459,75
US\$ 54,229	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	09.02.21			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	108,7 G	107,4G	122	92

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 1.092,189	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,77 G	8,78-8,73G-8,73G-8,73G-8,69-8,74-8,68G-8,67G-8,68G-8,71G-8,64G-8,67G-8,64G-8,68G-8,68G-8,6G-8,56G-8,48G-8,51G-8,5G-8,48G-8,5G-8,5G	10,98	7,75
US\$ 920,239	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02	30.04.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	158,46 G	158,64G-8,64G-9,32G-9,52G-9,46G-9,22G-8,88G-9,24G-9,48G-7,56G-7,5G-7,68G-8,1G-7,54G	166,74	129,22
US\$ 226,925	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	50,28 G	50,38G-0,36G-0,34G-0,3G-0,32G-0,36G-0,38G-0,3G-0,26G-0,18G-0,22G-0,18G-0,38G-0,68G-0,68G-0,96G-0,78G-0,98G-0,76G-0,52G-0,42G	50,98	36,6
US\$ 23,14	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	9,75 G	9,6G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,55G-9,55G-9,6G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,75G-9,8G-9,65G-9,6G-9,65G-9,55G-9,55G-9,45G-9,5G	16,7	9,1
US\$ 140,586	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	36,04 G	36,69G-6,76G-6,78G-6,77G-6,77G-6,79G-6,81G-6,77G-6,66G-6,69G-6,16G-5,72G-6,12G-5,6G-5,13G	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	12,26 G	12,265G-2,25G-2,27G-2,335G-2,29G-2,25G-2,17G-2,07G-2,095G-2,07G-2,075G-2,035G-2,03G-2,015G-2,015G-2,005G-2,01G	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	0,43 G	0,4355G-0,4355G-0,4355G-0,4355G-0,4355G-0,4351G-0,4348G-0,4349G-0,4352G-0,4348G-0,4346G-0,4346G-0,4347G-0,4348G-0,434G-0,434G-0,4346G-0,4344G-0,4348G-0,4347G-0,4342G-0,4345G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	85,54 G	85,56G-5,5G-5,42G-5,86G-5,48G-5,66G-5,42G-5,4G-5,38G-5,46G-5,38G-5,42G-5,46G-5,42G-5,48G-5,46G-5,24G-5,24G-5,18G	88,64	72,5
nz\$ 743,407	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,55 G	4,416G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,4805G-4,4805G-4,4805G-4,4805G-4,4805G-4,4805G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	7,16	4,42
US\$ 668,112	1	1	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	2021 Q=0,1505 Q=0,1505	29.04.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	23,2 G	23,31G-3,27G-3,28G-3,28G-3,24G-3,31G-3,29G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,19G-3,18G-3,18G-3,16G-3,09G-3,16G-3,07G-3,06G	24,01	18,67

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 300,342	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	102,9 G	103,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G	103,92	84,87
H\$ 2.916,588	1	1	2019 I=0,11 S=0,35	2020 I=0,16 S=0,24	11.03.21			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,77 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	2,06	1,68
- 55,359		1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44	23.02.21			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	32,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	34,35	24,24
US\$ 876,951	1	1	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,31	27.04.21			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	39,96 G	39,56G-9,55G-9,52G-9,49G-9,48G-9,51G-9,53G-9,48G-9,45G-9,39G-9,37G-9,4G-9,47G-9,55G-9,67G-9,81G-9,87G-9,84G	41,22	32,54
kann.\$1.212,695	1	11	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	05.04.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	52,09 G	52,05G-2,02G-2G-1,98G-1,97G-2G-2,24G-2,18G-2,05G-2,08G-2,16G-2,17G-2,15G-2,17G-2,31G-2,36G-2,25G	54,1	42,97
US\$ 683,84	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,111 Q=0,234 Q=0,48	2021 Q=0,82	30.04.21			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	72,2 G	72,2G-2,2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2G-2G-1,8G-2G-1,8G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-3G-3G-3,2G-3,2G	73,2	49,9
£ 926,716	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	07.01.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,07 G	6,068G-6,06G-6,032G-6,032G-6,036G-6,05G-6,048G-6,078G-6,074G-6,074G-6,1G-6,108G-6,064G-6,076G-6,084G	6,25	4,76
US\$ 165,195	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25	25.02.21			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	25,65 G	25,82G-5,81G-5,8G-5,79G-5,8G-5,81G-5,83G-5,79G-5,76G-5,75G-5,73G-5,75G-5,68G-5,6G-5,66G-5,58G-5,57G-5,55G-5,78G-5,66G-5,57G	25,83	19,19
Yen 387,155		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	10,9	9,4
US\$ 125,791	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	20.04.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	154,9 G	155,55G-5,45G-5,7G-5,75G-5,7G-5,8G-5,6G-5,45G-5,55G-5,45G-5,45G-5,5G-5G-4,25G-3,95G-3,95G-4,15G-4,75G-4,95G	185,56	147,5
US\$ 4.309,312	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42	14.06.21		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,45 G	44,5G-4,56G-4,505G-4,515G-4,54G-4,545G-4,575G-4,56G-4,42G-4,505-4,455G-4,435G-4,44G-4,355G-4,37G-4,32G-4,265G-4,375G-4,405G	45,86	39,72
kann.\$ 84,497	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	52,5 G	52,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	55,5	47,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 229,736	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	260,7 G	259,8G-60G-0,8G-0,9G-1G-1,2G-1,3G-1G-0,9G-0,9G-0,7G-0,9G-0,7G-1,2G-0,9G-0,3G-0,4G-1G-1,3G	261,6	191,26
US\$ 121,307	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	4,85 G	4,806G-4,804G-4,72G-4,71G-4,712G-4,714G-4,712G-4,788G-4,784G-4,824G-4,828G-4,8G-4,802G-4,816G-4,8G-4,8G-4,794G-4,792G-4,81G-4,804G-4,78G	7,7	4,61
£ 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	15,38 G	15,4G-5,39G-5,36G-5,36G-5,38G-5,36G-5,33G-5,36G-5,41G-5,37G-5,38G-5,44G-5,45G-5,52G-5,46G-5,55G-5,58G-5,55G-5,38G-5,49G-5,49G	16,99	9,57
US\$ 345,794	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25	28.05.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	285 G	285,1G-4,9G-4,7G-4,4G-4,8G-4,4G-4,4G-4,3G-4G-4,4G-4,4G-4,7G-4,5G-4,6G-4,5G-5,7G-6,6G-5,9G-5,6G-5,1G	297,6	212,9
US\$ 234,98	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	14,9 G	14,715G-4,715G-4,715G-4,72G-4,72G-4,765G-4,775G-4,765G-4,75G-4,695G-4,785G-4,82G-4,83G-4,88G-4,985G-4,92G-4,86G-4,875G-4,795G-4,82G	16	8,15
kann.\$ 527,199	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,1987G-0,1986G-0,1996G-0,1986G-0,1986G-0,2014G-0,201G-0,201G-0,2014G-0,201G-0,201G-0,201G-0,2048G	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	2,7 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,3	2,38
£ 165,981		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	2,82 G	2,82G	2,84	2,76
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	2,78 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-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	3,34	2,59
US\$ 30,236	1	1	2020	2021	25.03.21			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,2G-4,1G-4G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G	15,7	11
US\$ 99,907	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,64 G	33,58G-3,58G-3,57G-3,58G-3,6G-3,62G-3,41G-3,6G-3,79G-3,79G-3,77G-3,79G-3,79G-3,61G-3,78G-3,58G-3,72G-3,59G-3,73G-3,7G-3,79G	38,87	31,86

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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 357,288	1	1	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2021 Q=0,35	26.02.21			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	57	G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G- 7G-7G-7G-7G-6,5G-7G- 7G-7G	58,5	38,6
US\$ 146,302	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804	18.02.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	131,75	G	131,65G-1,5G-1,45G-1,5G- 1,6G-1,65G-1,45G-1,15G- 1,4G-1,15G-1,05G-1,6G- 1,7G-1,45G-1,25G-0,95G- 1,4G-1,6G-1,95G	137	118
US\$ 1.075,224	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65	10.03.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	264,6	G	265G-4,9G-4,4G-4,7G- 4,8G-5G-4,6G-4,4G-4,9G- 4,9G-4,9G-5,4G-5,5G- 5,5G-6,1G-5,7G-6,5G- 6,7G-6,5G-6,3G-6G	273,3	208
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12 S=0,23	04.06.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,33	G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-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	1,34	1,13
US\$ 390,678	1	1	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2021 Q=0,27	26.02.21			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	24,6	G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,4-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	25,6	18,3
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,54	G	4,6G-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-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	5,67	4,52
Yen 74,359		4	2019 I=27,5 S=17,5	2020 I=17,5 S=17,5	30.03.21			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	19,9	G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-19,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	26	19,4
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,1	G	8,15G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	9,55	7,5
US\$ 751,994	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	13.05.21			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	30,24	G	30,33G-0,33G-0,31G- 0,29G-0,29G-0,31G-0,33G- 0,29G-0,26G-0,26G-0,25G- 0,25G-0,23G-0,26G-0,26G- 0,31G-0,49G-0,49G-0,45G- 0,48G-0,53G-0,56G	32,48	25,72
US\$ 179,492	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,7 Q=0,1233 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,47 Q=0,1 Q=0,01 Q=0,14 Q=0,01 Q=0,14	2021 Q=0,15	18.02.21			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	11,11	G	10,975G-0,975G-0,965G- 1,34G-1,35G-1,365G- 1,365G-1,36G-1,36G- 1,165G-1,16G-1,155G- 1,125G-1,125G-1,125G- 1,34G-1,54G-1,615G-1,7G- 1,6G-1,545G-1,505G	19,15	8,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	2,79 G	2,852G-2,866G-2,858G- 2,85G-2,84G-2,854G- 2,856G-2,858G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,862G- 2,874G-2,866G-2,848G- 2,79G-2,788G-2,846G	2,9	2,37
US\$ 53,524	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G	39,6	23,2
US\$ 424,02	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2021 Q=1,15 Q=1,15	15.04.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	149,45 G	148,2G-8,1G-8,1G-8,15G- 8,2G-8,3G-8,15G-7,9G- 7,85G-7,8G-8,6G-9,35G- 9,5G-50,2G-0,55G-0,8G- 0,45G	154	116
US\$ 2.448,233	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 Q=0,8698	22.04.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	108,7 G	108,82G-8,82G-8,78G- 8,96G-9,08G-9,1G-9,06G- 9,02G-8,94G-8,96G-8,84G- 8,74G-8,7-8,7G-8,74G- 8,6G-8,18G-8,54G-8,54G- 8,52G-8,9G	116,88	101,52
US\$ 89,835	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,7G- 9,5G-9,4G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,3G-9,2G-9,1G	24	15,9
£ 1.082,612	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	7,33 G	7,342G-7,336G-7,42G- 7,394G-7,406G-7,39G- 7,386G-7,352G-7,334G- 7,366G-7,34G-7,342G- 7,34G-7,342G-7,284G- 7,274G-7,272G-7,268G- 7,27G	7,61	6,1
US\$ 55,703	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	193,8 G	195,6G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,6G-5,6G-5,3G-5G-5,3G- 5G-5G-5G-5,9G-5,6G- 4,7G-5,6G-5,9G-6,2G- 6,5G-5,9G-6,2G	214,2	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	2,7 G	2,7G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,66G-2,66G-2,68G- 2,7G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,1	2,26
US\$ 1.059,661	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66	14.05.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	53,48 G	53,54G-3,58G-3,56G- 3,54G-3,62G-3,64G-3,58G- 3,52G-3,5G-3,46G-3,44G- 3,48G-3,56G-3,48G-3,38G- 3,32G-3,38G-3,4G	55,08	46,54
kann.\$ 762,856	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,25 G	0,243G-0,243G-0,243G- 0,243G-0,243G-0,243G- 0,243G-0,243G-0,243G- 0,243G-0,243G-0,243G- 0,2435G-0,2465G- 0,2465G-0,2465G- 0,2465G-0,2465G- 0,2465G-0,2465G- (ausg)	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				

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$1.818,596	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	56,26 G	56,09G-6,08G-6,11G- 6,15G-6,17G-6,21G-6,23G- 6,18G-6,11G-6,03G-6,06G- 6,02G-6,23G-6,19G-6,28G- 6,27G-6,4G-6,39G	56,51	45,32
US\$ 43,025	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	614,1 G	618,1G-8G-7,5G-8,3G- 8,2G-6,9G-6,5G-6,4G- 6,5G-5,6G-7,2G-7,2G- 2,8G-7,2G-8,8G	725,9	505,1
US\$ 251,465	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88	09.06.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	129,85 G	128,85G-8,7G-8,55G-8,6G- 8,65G-8,7G-8,55G-8,45G- 8,2G-8,3G-7,95G-8,6G-9G- 9,3G-8,85G-8,45G-8,3G- 8,4G-8,1G	133,84	108,3
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	3,34 G	3,338G-3,336G-3,356G- 3,358G-3,36G-3,36G- 3,402G-3,404G-3,404G- 3,404G-3,402G-3,404G- 3,404G-3,404G-3,292G- 3,374G-3,318G-3,306G- 3,336G-3,318G-3,312G	5,72	2,89
US\$ 1.815,264	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	152,22 G	152,64G-2,64G-2,64G- 2,7G-2,64G-2,86G-2,96G- 2,78G-2,68G-2,6G-2,48G- 2,48G-2,58G-2,76G-2,72G- 2,94G-2,9G-3,04-2,8G- 3,48G-3,64G-3,58G-3,28G	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	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-2,8G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	2,46 G	2,46G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,44G- 2,44G-2,38G-2,38G	2,5	1,74
US\$ 1.213,79	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	19,76 G	19,715G-9,705G-9,705G- 9,685G-9,685G-9,69G- 9,7G-9,685G-9,815G- 9,89G-9,915G-9,905G- 9,96G-9,915G-9,865G- 9,815G-9,83G-9,885G- 9,865G-9,855G-9,785G- 9,82G	21	16
Yen 169,549		1	2020 I=32 I=32 S=32	2021 I=32	29.06.21			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 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-5,2G- 5,2G-5,1G-5,1G	16,1	11,6
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,16 G	0,162G	0,22	0,11
US\$ 65,218	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	17,3 G	17G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,7G-6,8G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,9G-6,8G	18,6	13,4
US\$ 393,017	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	407,7 G	408,3G-8G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,8G-8,1G-8,2G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,5G- 7,2G-7,2G-6,7G-6,4G-6,7G	434,7	366,55

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 597
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 326,509	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,87 G	0,8748G-0,8742G-0,885G-0,9002G-0,9002G-0,918G-0,9406G-0,9002G-0,9002G-0,9068G-0,9186G-0,9182G-0,9002G-0,9002G-0,881G-0,8818G-0,9062G-0,9144G-0,9002G-0,9002G	1,7	0,52
US\$ 38,917	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09	04.03.21			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	27 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G	29	24,4
US\$ 112,607	1	1	2020 J=0,2	2021 Q=0,2	12.03.21			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	9,45 G	9,45G	9,85	8,45
DKK 90		1	2019 J=8,5	2020 J=20	26.03.21			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	40,04 G	40,06G-0,06G-0,38G-0,56G-0,42G-0,36G-0,64G-0,36G-0,3G-0,18G-0,1G-0,02G-0,16G-0,4G-0,36G-0,58G-0,64G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	40,72	34,46
kann.\$ 85,673	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	10,94 G	11,02G-1,015G-0,93G-0,925G-0,925G-0,925G-0,995G-0,985G-1,04G-1,045G-1,06G-0,925G-0,89G-0,8G-0,815G-0,77G-0,815G	13,35	9,74
US\$ 107,62	1 zu je US\$ 1	8	2019 Q=0,225 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625	01.04.21			861568	US8910921084	Toro Co.	1	96 G	96G	96,5	93,5
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=40	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	34,3 G	34,67G-4,69G-4,67G-4,66G-4,65G-4,67G-4,66G-4,68G-4,65G-4,63G-4,64G-4,63G-4,64G-4,59G-4,59G-4,58G-4,57G-4,56G-4,55G-4,53G	37,7	23,03
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,9 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,8	11,9
Euro 2.629,84		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	24.06.21			850727	FR0000120271	Total SE	1	36,73 G	36,915G-6,86G-7G-6,985G-6,835G-6,82G-6,865G-6,78G-6,89G-6,955G-6,965G-6,93G	42,3	34,07
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	11,2	8,05
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0 S=40	30.03.21			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	11,8	10

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 599
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 294,722	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	64,58 G	64,44G-4,38G-4,36G-4,32G-4,38G-4,42G-4,46G-4,4G-4,42G-4,36G-4,32G-4,46G-4,46G-4,5G-4,38G-4,2G-4,06G-3,68G-3,46G-3,56G-3,5G-3,54	66,26	50,98
US\$ 1.502,574	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	48,02 G	47,83G-7,82G-7,8G-7,76G-7,75G-7,78G-7,81G-7,77G-7,69G-7,7G-7,85G-7,64G-7,67G-7,63G-8,06G-7,93G-8,01G-8,07G-7,98G	48,65	34,97
US\$ 7,059	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,46 G	8,94G	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	16,8 G	17G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	19,3	14,1
US\$ 1.860,906	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	47,77 G	48,01G-8,01G-8,01G-7,965G-8,165G-8,085G-8,115G-8,05G-8,12G-8,215G-8,31G-7,51G-7,67G-7,895G-7,8G-7,75G-7,695G-7,575G	52,5	38,67
Euro 123,567		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	64,64 G	64,72G-5,22G-5,34G-5,32G-5,08G-5,2G-4,98G-4,8G-4,68G-4,66G-4,7G-4,7G-4,6G-4,26G-4,1G-4,04G-3,92G-3,9G-3,82G-3,86G	87,44	62,5
Euro 7,472	1, 10	1	2019 J=2,2	2020 J=2,2	02.06.21			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	39,7 G	40,2G-0,1G-0,5G-0,5G-0,6G-0,4G-39,8G-40G-0G-39,9G-40G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,1G-0,1G-0G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G	40,6	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	80,12 G	80,2G-0,14G-0,36G-0,38G-0,1G-0,08G-79,84G-9,74G-9,58G-9,42G-9,1G-9,02G-9,12G-9,12G-9,04G-9,08G	88,92	77,54
kann.\$ 452,663	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,23 G	0,246G-0,246G-0,252G-0,252G-0,252G-0,26G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,252G	0,26	0,17
US\$ 61,753	1	1	2020 I=0,125 I=0,125 I=0,125	2021 I=0,15 I=0,15	28.05.21			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	67 G	69,5G	69,5	44,4
US\$ 208,554	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	36,48 G	36,11G	36,96	28,17
US\$ 425,901	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	65,49	67,5G-8,95	68,95	62,71
US\$ 55,389	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	270,7 G	271,5G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-2G-1,6G-1,6G-1,5G-1,4G-1,4G-1,2G-1,5G-1,4G-1,5G-1,4G-1,9G-2,1G-2,8G-1,7G-2,4G	293,4	224,4

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 71,188	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	22,8 G	23G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	24,8	20,6
US\$ 66,949	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	93,5 G	95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-4,5G-6G-4G-4G-4G-3,5G-4G-3G-3,5G-3,5G	140	84
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	50,98 G	51,14G-1,12G-0,76G-0,92G-0,86G-0,88G-0,58G-0,4G-0,1G-49,9G-9,8G-50,2G-0,14G-0,24G-0,16G-0,34G-0,22G-0,18G-0,2G	51,36	39,05
US\$ 231,984	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,16 G	16,05G-6,05G-6,04G-6,03G-6,03G-6,04G-6,05G-6,03G-6,015G-6,015G-5,935G-5,935G-5,93G-6,12G-6,045G-6,375G-6,39G-6,48G-6,475G-6,385G-6,335G-6,32G-6,3G	17,01	11,88
US\$ 188,621	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	19,4 G	19,415G-9,4G-9,39G-9,38G-9,315G-9,3G-9,31G-9,295G-9,29G-9,295G-9,4G-9,435G-9,43G-9,445G-9,23G-9,815G-9,945G-9,955G-9,865G-9,805G-9,83G-9,8G	20,35	13,89
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	69,15 G	69,19G-9,45G-9,22G-8,94G-9,37G-9,59G-9,72G-70,1G-0,57G-1,15G-0,95G-0,36G-0,62G-1,01G-0,77G	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	8,21 G	8,217G-8,209G-8,218G-8,223G-8,215G-8,194G-8,271G-8,321G-8,344G-8,389G-8,399G-8,378G-8,377G-8,388G	9,59	7,38
£ 2.629,244	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	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46,8 G	47G-7G-7G-7,2G-7G-7,2G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G	49,8	43
£ 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	-	1	46,93 G	47,43G-7,33G-7,035G-7,1G-7,16G-7,01G-6,94G-6,805G-6,83-6,68G-6,725G-6,755G-6,74-6,7G-6,75G-6,865G-6,805G	50,2	43,29
US\$ 664,303	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 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	187,55 G	186,05G-5,95G-6G-6G-5,9G-6,1G-5,8G-5,95G-6,1G-6,2G-5,9G-6,85G-6,3G-6,15G-6,6G-6,75G-6,75G-6,4G	190,42	159,2
Euro 717,474		1	2019 J=0,28	2020 J=0,28	24.05.21			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,66 G	4,666G-4,661G-4,645G-4,636G-4,618G-4,61G-4,593G-4,613G-4,622G-4,62G-4,616G-4,629G-4,627G-4,628G-4,636G-4,635G-4,636G-4,631G-4,631G-4,624G-4,628G	4,9	3,58

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 2.829,717		1	2019 J=0,16	2020 J=0,19	24.05.21	011		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,62 G	2,62G-2,618G-2,62G-2,614G-2,614G-2,62G-2,618G-2,614G-2,628G-2,624G-2,624G-2,62G-2,624G-2,622G-2,62G-2,622G-2,62G-2,624G-2,6G-2,612G-2,612G-2,61G	2,65	2,05
Euro 309	1	1	2019 J=0,18	2020 J=0,18	10.06.21			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,74 G	6,77G-6,77G-6,73G-6,7G-6,68G-6,67G-6,67G-6,65G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,68G-6,72G-6,72G-6,71G	6,85	6,21
US\$ 66,978	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	20,28 G	20,4G-0,42G-0,4G-0,42G-0,42G-0,44G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,36G-0,36G-0,38G-0,36G-0,16G-0,18G-0,18G-0,2G-0,16G-0,24G-0,14G-0,16G	23,2	15,5
US\$ 323,578	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	44,41 G	44,155G-4,135G-4,115G-4,255G-4,265G-4,435G-4,555G-4,795G-4,675G-4,645G-4,52G-4,525G-4,59G-4,605G-4,34G-4,49G-4,345G-4,46G-4,44G-4,495G-4,1G-4,12G	53	32,2
TWD 2.484,864	1	1	2018 J=0,0938	2019 J=0,1365	14.07.20			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,2G-9,05G-9,1G-9G-9,15G-9G-9G-9G-9G-9,05G-9G-9G-9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-8,95G-8,95G	9,3	6,8
US\$ 56,296	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	29,14 G	29,02G-9G-8,98G-8,96G-8,98G-8,98G-9G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,9G-8,92G-8,68G-8,94G-9,54G-9,36G-9,44G-9,42G	34,27	12,86
- 1.680,541		1	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	2020 I=0,39 S=0,39	06.05.21			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,36 G	16,425G-6,405G-6,395G-6,45G-6,45G-6,46G-6,44G-6,44G-6,435G-6,435G-6,425G-6,425G-6,425G-6,425G-6,41G-6,415G-6,43G-6,425G-6,435G-6,43G-6,425G-6,43G	16,46	13,6
US\$ 720,523	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02	19.02.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	145,2 G	145,45G-5,3G-5,2G-5,25G-5,35G-5,45G-5,05G-5,5G	151	127,76
US\$ 72,33 US\$ 268,782	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	05.02.21			911443 529498	US9113631090 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	262,8 G 20,51 G	268,9G 20,64G-0,64G-0,63G-0,61G-0,61G-0,52G-0,59G-0,51G-0,44G-0,44G-0,43G-0,49G-0,44G-0,4G-0,41G-0,17G-0,44G-0,41G-0,5G	283,2 22,89	186,18 13,45
£ 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	10,85 G	10,855G-0,85G-0,955G-0,985G-0,94G-0,98G-1,005G-1G-1,035G-1,025G-1,01G-0,955G-1G-1G-1,005G-1G	11,34	9,88
US\$ 945,319	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	328,7 G	327,85G-7,65G-7,15G-7,1G-9G-7,7G-7,25G-7,4G-7,3G-7,55G-7,35G-7,5G-7,1G-5,85G-5,95G-6,5G-7,05G-6,95G-7,3G	331,9	265,4

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 57,752		4	2019 J=0	2020 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,64	2,88
US\$ 54,699	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	4,23 G	4,278G-4,276G-4,274G- 4,276G-4,278G-4,28G- 4,274G-4,27G-4,27G- 4,264G-4,262G-4,264G- 4,264G-4,274G-4,286G- 4,238G-4,202G-4,234G- 4,192G-4,186G-4,182G- 4,19G	7,95	3,89
US\$ 204,189	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,285	29.04.21			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	23,65 G	23,48G-3,47G-3,46G- 3,44G-3,43G-3,45G-3,46G- 3,44G-3,4G-3,42G-3,59G- 3,57G-3,59G-3,59G-3,72G- 3,63G-3,65G-3,71G-3,68G- 3,59G-3,55G	25,4	17,7
US\$ 118,481	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-8G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,2G-7,6G-7,5G-7,6G- 7,7G-7,6G-7,5G-7,4G-7,6G	30,8	11,6
US\$ 29,987	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	40,66 G	41,58G	41,6	36
Euro 533,736		1	2019 J=1,3	2020 J=1,3	31.03.21			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	33,03 G	32,94G-2,92G-3G-3,02G- 2,85G-2,58G-2,71G-2,68G- 2,76G-2,59G-2,48-2,52G- 2,59G-2,74G-2,65G-2,59G- 2,64G-2,66G-2,66G-2,63G- 2,65G	33,45	29,21
US\$ 125,962	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	40 G	40,205G-0,005G-0,005G- 0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-39,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-40,2G-0,2G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,4G-0,4G	42,8	34,2
US\$ 214,443	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	2,31 G	2,35G-2,35G-2,335- 2,345G-2,345G-2,345G- 2,335G-2,33G-2,325G- 2,34G-2,385G-2,365G- 2,355G-2,355G-2,365G- 2,365G-2,345G-2,39- 2,355G-2,355G-2,335G- 2,33G-2,305G-2,31G	2,96	1,25
kann.\$ 134,94	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,35 G	3,352G-3,31G-3,31G- 3,352G-3,356G-3,356G- 3,362G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,358G- 3,36G-3,358G-3,356G- 3,358G-3,354G-3,354G- 3,352G-3,322G-3,322G- 3,32G-3,318G	3,9	2,72
US\$ 98,215	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	30,4 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-29,8G- 30G-29,8G-9,8G-30,4G- 0,4G-0,8G-0,8G-1G-1,2G- 1,2G-1G	35	19,5
US\$ 391,792	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49	09.03.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	72,62 G	72,44G-2,4G-2,36G-2,28G- 2,3G-2,34G-2,38G-2,28G- 2,16G-2,22G-2,16G-2,1G- 2,14G-2,12G-3,26G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,58G-3,42G	73,86	63,11

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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
BRL	5.284,475	1	1	2020	2021	05.03.21			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16	G	16,3G	16,3	12,9	
BRL	5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2020 I=1,4102 I=0,9973 S=3,4259 S=0,8357	05.03.21			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	16,3	G	16G-6,112G-6,112G- 6,114G-6,402G-6,402G- 6,4G-6,402G-6,402G- 6,402G-6,4G-6,304G- 6,304G-6,304G-6,302G- 6,452G-6,452G-6,304G- 6,304G-6,304G-6,304G	16,45	12,99	
Euro	241,037		1	2019 J=0,2	2020 J=0,3	28.05.21			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	28,22	G	28,26G-8,24G-8,12G- 8,08G-8,04G-7,94G-8,17G- 8,25G-8,33G-8,42G-8,46G- 8,55G-8,46G-8,57G-8,54G- 8,55G	33,56	26,71	
US\$	408,759	1	1	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2021 Q=0,98 Q=0,98	14.05.21			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	58,18	G	58,3G-8,24G-8,22G-8,2G- 8,2G-8,22G-8,28G-8,2G- 8,14G-8,16G-8,12G-8,1G- 8,36G-8,36G-9G-9G- 9,24G-9,46G-9,36G-8,9G- 8,8G	70,08	44,73	
sfrs	15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2019 J=5	2020 J=5	21.05.21			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1			(ausg)			
Euro	11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	26,26	G	26,24G-6,24G-6,14G- 6,08G-5,92G-5,84G-5,7G- 5,72G-5,72G-5,8G-5,68G- 5,74G-5,72G-5,66G-5,58G- 5,38G-5,38G-5,34G-5,36G	40,1	22,66	
Euro	91,743		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	11,51	G	11,58G-1,52G-1,66-1,68G- 1,75G-1,71G-1,78G-1,71G- 1,7G-1,65G-1,74G-1,86G- 1,92G-1,81G-1,73G-1,56G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,75G	15,2	7,21	
US\$	25,807	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	17,6	G	17,6G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,7G	30,6	17,3	
sfrs	30		1	2019 J=2	2020 J=2,25	20.05.21			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1			(ausg)			
US\$	154,195	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	11,22	G	11,02G	12,57	9,33	
US\$	49,731	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	19,3	G	19,2G-9,2G-9,2G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,1G- 9,1G-9,2G-9,1G-9,2G	19,4	14,05	
US\$	137,447	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	233,5		233,1G	265,85	202,4	
£	1.064,556	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07	G	0,0716G-0,0716G- 0,0731G-0,0712G- 0,0714G-0,0713G- 0,0716G-0,0717G- 0,0717G-0,0717G- 0,0718G-0,0718G- 0,0719G-0,0719G- 0,0719G-0,0719G- 0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G	0,13	0,07	
US\$	188,303	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	11,59	G	12,395G-2,17	21,8	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 107,217	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	3,98 G	3,98G-3,975G-3,97G-3,97G-3,975G-3,975G-3,97G-3,965G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,945G-3,995G-3,98G-4,005G-4,025G-4,015G-4G-3,975G	4,46	2,56
US\$ 375,054	1	1	2020 Q=0,6859 Q=0,1066 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,45	2021 Q=0,45	31.03.21			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	46,25 G	45,96G-5,99G-6,06G-6,1G-6,12G-6,07G-5,87G-5,84G-5,98G-5,98G-5,99G-6,3G-6,3G-6,2G-6,09G-6,23G	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	26,02 G	26,03G-6,02G-5,99G-6,11G-6,11G-6,12G-6,18G-6,23G-6,19G-6,21G-6,24G-6,25G-6,32G-6,31G-6,3G-6,4G-6,48G-6,48G-6,46G-6,47G	26,48	19,86
US\$ 1.756,731	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,41 G	1,45G-1,44G-1,43G-1,43G-1,41G-1,43G-1,43G-1,42G-1,41G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G	1,57	1,21
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	32,08 G	32,08G-2,08G-2,2G-2,16G-2,18G-2,12G-1,98G-1,94G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,14G-2,06G-2,12G-2,1G-2,16G-2,16G-2,14G-2,16G-2,16G-2,14G-2,16G	32,72	27
US\$ 171,666 Euro 170,234	1 1, 10, 100 1.000	1 1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			A1JTPU 877738	US92337C1045 AT0000746409	Verastem Inc. Verbund AG	1 1	2,27 G 70,45 G	2,4G 70,35G-0,1G-0G-0,1G-0,05G-0,25G-69,55G-70,05G-69,9G-9,8G-70,05G-69,95G-70G-0G-0,05G-0,05G-0,3G-0,1G-0,1G-0,05G-0,1G	2,4 82,4	1,52 58,8
US\$ 65,787	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	40,4 G	40G-0,2G-0G-39,8G-40,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0G-0G-39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G	62,5	32,8
US\$ 112,619	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	178,25 G	179,25G-9,15G-9,1G-9,35G-9,6G-9,75G-9G-9,2G-8,85G-9G-8,95G-8,3G-8,15G-9,1G-80,05G	180,05	154,62
US\$ 162,358	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	153,8 G	154,35G-4,25G-4,35G-4,4G-4,55G-4,5G-4,25G-4,25G-4,25G-4,15G-4,15G-4,25G-4,25G-4G-4,1G-4,1G-4,3G-4,45G-4,85G-4,85G	169,54	133,46
US\$ 32,299 US\$ 4.140	1 1	1 1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275	08.04.21		06.02	A2DR5Y 868402	US92347M1009 US92343V1044	Veritone Inc Verizon Communications Inc.	1 1	21,6 G 47,07 G	22,2G 47,11G-7,095G-7,075G-7,015G-7,17G-7,16G-7,175G-7,11G-7,145G-7,165G-6,85G-6,82G-6,88G-6,765G-6,765G-6,625G-6,525G-6,605G	40 50,13	18,3 44,36

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 158,854	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	5,57 G	5,51G-5,504G-5,504G-5,504G-5,582G-5,586G-5,58G-5,584G-5,58G-5,574G-5,614G-5,604G-5,606G-5,576G-5,69G-5,646G-5,652G-5,634G-5,626G-5,604G-5,546G-5,524G	7,47	3,5
US\$ 27,525	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,2G-8,1G-8,5G-8,7G-8,6G-8,6G-8,5G-8,3G-8,3G	32,4	16,3
US\$ 258,821	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	179,58 G	179,52G-9,52G-9,54G-9,6G-9,7G-9,6G-9,66G-9,5G-9,5G-80,32G-0,2G-0,2G-79,4G-9,04G-8,32G-9G-9,48G	199,6	168
US\$ 328,413	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	17,7 G	18,3G	18,5	14,5
DKK 271,214	1	1	2019 I=0,062 S=0,143	2020 I=0,031 S=0,143	15.04.21			A3CMNS A1J7UJ	DK0061539921 GB00B82YXW83	Vestas Wind Systems AS Vesuvius PLC	1 1	6,3 G	36,5G 6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	36,5 6,45	36,5 5,35
US\$ 40,708	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	37,94 G	38,02G	81	34,66
US\$ 605,267	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24	12.03.21			A2PUZ3	US92556H2067	"-"	1	33,94 G	34,1G	82	29,2
US\$ 20,478	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	32,76 G	32,5G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,46G-2,44G-2,56G-2,58G-2,58G-2,94G-2,52G-2,72G-2,88G-2,66G	39	27,2
US\$ 68,505	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	40,4 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	49,8	24,8
US\$ 1.207,083	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	11,02	11,188G	15,5	10,78
US\$ 228,73	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14 G	13,975G-3,995G-4,01G-4,025G-4,035G-4,035G-4,055G-4,045G-4,025G-4,025G-3,915G-3,95G-4,025G-4,02G-3,875G-4,05G-4,09G-4,07G-4,075G-4,1G-4,075G-4,075G	14,29	11,82

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 62,129	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	9,59 G	9,545G-9,54G-9,54G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,54G-9,465G-9,355G-9,48G-9,45G-9,415G-9,43G-9,41G-9,365G-9,37G	10,39	7,11
US\$ 16,236	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	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24,2	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	22,5 G	22,55G-2,55G-2,45G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,35G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G-2,35G-2,3G-2,35G	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\$ 77,178	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,14 G	5,126G-5,124G-5,122G-5,12G-5,12G-5,124G-5,126G-5,122G-5,112G-5,106G-5,102G-5,104G-5,104G-5,196G-5,188G-5,236G-5,164G-5,204G-5,198G-5,16G-5,126G-5,122G	8,09	4,52
kann.\$ 79,596	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	9,45 G	9,406G-9,542G-9,33G-9,506G-9,384G-9,442G-9,548G-9,542G-9,542G-9,632G-9,73G-9,64G-9,746G-9,734G-9,342G-9,31G-9,272G-9,18G-9,176G	18	8,2
US\$ 170,436	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055 I=0,055 J=0,06	08.04.21			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,17 G	5,17G-5,17G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,19G-5,19G-5,18G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,37	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	89,25 G	89,34G-9,26G-9,79G-9,77G-9,6G-9,5G-9,73G-9,85G-9,83G-9,33G-9,2G	92,37	75,8
US\$ 596,117	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-7,2G-6,8G-6,8G-7,2G-7,2G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G	38,8	21
US\$ 1.696,114	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	190,22 G	191,04G-0,88G-0,76G-1,1G-1,14G-1,3G-0,98G-0,92G-1,04G-0,82G-0,88G-1,12G-89,92G	192,1	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	57,05 G	57,2G-7,15G-7,3G-7,1G-7G-6,9G-6,9G-7,05G-7,05G-7G-6,8G-6,8G-6,9G-7G-6,85G-6,6G-6,85G-6,85G-6,75G-7G-6,95G-6,9G-6,9G	60,65	55,2

[illegible]

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	0,61 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,67	0,57
US\$ 111,167	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.02.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,62 G	31,76G-1,8G-1,73G-1,73G- 1,77G-1,71G-1,71G-1,58G- 1,7G-1,69G-1,71G-1,71G- 2,1G-2,15G-2,47G-2,44G- 2,27G-2,28G	32,47	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	10,15 G	10,12G	10,33	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	10,87 G	10,875G-0,865G-0,9G- 0,935G-0,92G-0,93G- 0,945G-0,95G-0,93G- 0,94G-0,925G-0,915G- 0,87G-0,88G-0,93G- 0,935G-0,925G-0,93G- 0,93G-0,92G	11,11	7,84
US\$ 422,041	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	111,05 G	111,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,15G-1G-0,85G- 0,9G-0,05G-0,25G-0,25G- 9,8G-11,2G-1,5G-1,55G- 1,95G-2,05G-2,1G-2,1G- 2,25G	113,45	90
US\$ 62,059	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	252 G	252G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-0G-2G-2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-2G-2G-0G	258	199
US\$ 77,152	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	250,3 G	254,8G-4,7G-4,6G-4,5G- 4,6G-4,7G-4,5G-4,1G-4G- 3,8G-4G-4,1G-2,8G-5,5G- 8,9G-8,5G-8,7G-8,6G-9,2G	292	183
Euro 892,173		1	2019 J=0,03	2020 J=0,055	10.05.21	012		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,81 G	1,838G-1,834G-1,835G- 1,827G-1,823G-1,815G- 1,812G-1,823G-1,824G- 1,822G-1,82G-1,818G- 1,817G-1,818G-1,816G- 1,816G-1,816G-1,818G- 1,821G-1,821G-1,821G- 1,821G	1,88	1,14
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	2021 Q=0,6775 Q=0,6775	13.05.21			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	79,26 G	79,02G-8,96G-8,92G-8,9G- 8,92G-8,96G-9G-8,9G- 8,76G-8,7G-8,76G-9,08G- 9,14G-9,08G-9,14G-9,24G	82,8	66
US\$ 124,683	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	42,2 G	41,7G	52,2	31,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,01 G	1,96G-1,9545G-1,9525G- 1,956G-1,9555G-1,9695- 1,9555-1,9525G-1,95- 1,9425G-1,9505G- 1,9355G-1,9355G-1,94G- 1,9405G-1,9405G- 1,9405G-1,9455G-1,941G- 1,9405G-1,9455G-1,951G- 1,9505G-1,9605G-1,966G	2,85	1,68
US\$ 2.275,597	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,83 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	3,48	1,55
US\$ 141,626	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	18,3 G	18,3G	19,5	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 4.134,145	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.02.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	36,69 G	36,595G-6,575G-6,555G-6,555G-6,585G-6,63G-6,635G-6,61G-6,615G-6,595G-6,565G-6,615G-6,645G-6,56G-6,805G-6,985G-6,955G-7,04G-6,95G	37,04	23,99
US\$ 417,52	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5281 Q=0,3419 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397	2021 Q=0,61	19.02.21			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	62,9 G	62,42G-2,38G-2,34G-2,32G-2,36G-2,4G-2,32G-2,2G-2,22G-2,16G-2,78G-3,18G-3,2G-3,32G-3,18G-3,18G-3,02G-3,1G	63,9	48,74
Euro 44,719		1	2019 J=2,8	2020 J=2,9	01.07.21			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	110,4 G	110,6G-0,4G-0,6G-0,9G-0,9G-0,3G-0,1G-0,3G-0G-0,1G-0G-0G-0G-0,3G-0,3G-0,3G-0,1G-0,7G-0,7G-0,4G-0,7G	113,7	92,75
Euro 40,271		1		2019 J=0,5	28.04.21			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	14,57 G	14,59G-4,58G-4,53G-4,51G-4,45G-4,5G-4,54G-4,56G-4,57G-4,59G-4,61G-4,65G-4,64G-4,54G-4,5G-4,49G-4,55G-4,54G-4,6G-4,6G-4,59G-4,58G	15,61	10,44
kann.\$ 139,412	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,46 G	6,462G-6,462G-6,462G-6,462G-6,41G-6,432G-6,432G-6,436G-6,432G-6,434G-6,43G-6,426G-6,392G-6,428G-6,46G-6,396G-6,38G-6,386G-6,396G	7,16	5,16
A\$ 1.133,84		7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	35,49 G	35,105G-5,09G-5,075G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,015G-4,99G-4,995G-5,015G-5,015G-5,015G-4,995G-4,995G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G-4,99G-4,97G	36,05	31,63
kann.\$ 120,868	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	17.03.21			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5,5G-6G-6,5G-6G-6G-5,5G-6G-5,5G	72	52
US\$ 101,097	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25	18.02.21			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	88,5 G	89G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-9G-8,5G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G	89,5	68
A\$ 314,666		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,4385G-1,4385G-1,439G-1,44G-1,439G-1,4385G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,91	1,26
US\$ 306,097	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	59 G	59,12G-9,12G-9,23G-9,26G-9,24G-9,23G-9,18G-9,14G-9,16G-9,12G-9,25G-9,31G-9,19G-9,49G-9,47G-9,27G-9,38G	62,51	40,05

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 375,232	1	1	2019 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	2020 Q=0,0225 Q=0,01	25.02.21		A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,39 G	1,43G	1,43	1,36
US\$ 410,301	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,235	16.03.21		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	21,77 G	21,79G-1,81G-1,82G- 1,83G-1,84G-1,81G-1,8G- 1,77G-1,75G-1,77G-1,74G- 1,77G-1,79G-1,79G	21,96	17,58
US\$ 189,354	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	06.05.21		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	69,94 G	69,5G-9,5G-9,46G-9,48G- 9,5G-9,5G-9,48G-9,36G- 9,42G-9,38G-9,34G-9,32G- 9,32G-9,26G-9,76G- 70,06G-0,32G-0,34G- 0,36G-0,14G-0,16G	70,66	58,5
A\$ 3.668,592		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31	11.11.20		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,11 G	16,022G-6,002G-5,998G- 5,988G-5,976G-5,974G- 5,968G-5,952G-5,966G- 5,964G-5,958G-5,944G- 5,916G-5,926G-5,924G- 5,926G-5,946G-5,946G- 5,934G-5,93G	16,47	11,9
US\$ 263,517	1	10	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	10.02.21		A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	44,2 G	44,13G-4,11G-4,09G- 4,06G-4,08G-4,1G-4,13G- 4,07G-4G-3,96G-3,99G- 4,05G-4,6G-4,7G-5,25G- 5,06G-5,12G	46	33
US\$ 43,356	1	1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	187,8 G	188,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,1G-8,4G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-6G-5,7G-6,9G-6,6G- 7,2G-8,1G-6,9G-6,3G-6,6G	192,6	151
US\$ 748,745	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17	04.03.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	32,2 G	32,27G-2,26G-2,25G- 2,21G-2,22G-2,32G-2,32G- 2,31G-2,18G-2,19G-2,24G- 2,26G-2,32G-2,67G-2,83G- 2,85G-2,66G	32,85	25,54
kann.\$ 449,833	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13	25.03.21		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	34,9 G	34,95G-4,9G-4,87G-4,86G- 4,85G-5,01G-4,82G-4,82G- 4,81G-4,82G-4,88G-4,95G- 4,9G-4,87G-4,85G-4,83G- 4,9G	38,67	29,09
US\$ 62,625	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,4	20.05.21		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	196,15 G	195,35G-5,35G-5,55G- 5,4G-5,55G-5,65G-5,75G- 5,45G-5G-4,85G-5G- 5,55G-6,45G-7,75G-8,75G- 7,8G-8,55G	200,9	140,54
£ 201,956	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19		A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	39,31 G	39,19G-9,22G-8,01G-8,4G- 7,98G-8,12G-7,91G-7,61G- 7,8G-7,94G-7,93G-7,93G	42,7	31,3
kann.\$ 597,286	1	4	2020	2021	29.04.21		A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	3,48 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,44G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,52G- 3,5G-3,48G-3,5G-3,48G- 3,48G-3,46G-3,5G	4,44	2,84

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 616
---------------------	--

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 617
---------------------	----------------------------------	-----------

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 538,075	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,4575	12.03.21			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	58,37 G	58,32G-8,27G-8,25G- 8,27G-8,35G-8,33G-8,23G- 8,34G-8,2G-8,18G-8,24G- 8,23G-8,19G-8,23G-8,06G- 8,27G	59,51	47,4
kann.\$ 152,402	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	2,92 G	2,964G-2,962G-2,962G- 2,962G-2,962G-2,962G- 2,962G-2,962G-2,96G- 2,962G-2,96G-2,948G- 2,946G-2,96G-2,968G- 2,944G-2,938G-2,934G- 2,922G	7,85	2,46
US\$ 57,945	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	36,7 G	36,49G-6,49G-6,44G- 6,45G-6,47G-6,5G-6,45G- 6,44G-6,13G-6,13G-6,16G- 6,16G-6,47G-6,51G-6,65G- 6,46G-6,29G-6,29G-6,11G	44	32,59
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,79 G	2,8145G-2,8085G- 2,7855G-2,7935G- 2,7905G-2,7915G- 2,7905G-2,7905-2,7905G- 2,7805G-2,7855G- 2,7875G-2,7855G- 2,7875G-2,7875G- 2,7875G-2,8025G-2,801G- 2,8055G-2,803G-2,8015G- 2,8045G-2,8045G	3,85	2,36
US\$ 245,767	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	110,24 G	110,94G-0,92G-0,84G- 0,86G-1,02G-0,96G-0,78G- 0,84G-0,9G-1,16G-0,92G- 0,64G-0,94G-1,58G	126,68	95,13
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,175	26.06.20			A1CQD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,53 G	1,3885G-1,3915G- 1,4065G-1,4015G- 1,4045G-1,4045G- 1,4035G-1,4045G- 1,4165G-1,4235G-1,426G- 1,4235G-1,4235G- 1,4245G-1,4105G- 1,4105G-1,4185G-1,425G- 1,4245G-1,4255G- 1,4265G-1,4275G	1,99	1,37
H\$ 8.809,254	1	1	2019 I=0,055 S=0,085	2020 I=0,085 S=0,17	01.06.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,4G-1,407	2,24	1,35
US\$ 139,106	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	5,78 G	6,06G	18,35	5,02
sfrs 4,157	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	48 G	48,2G	57,65	46
US\$ 11,258	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	30,6 G	31G-1G-1G-0,8G-0,8G-1G- 1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-1G-0,4G-0,8G-1G- 0,8G-0,2G-0,6G	36,04	25
kann.\$ 64,24	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,58 G	1,552G-1,552G-1,566G- 1,572G-1,592G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,604G-1,606G- 1,612G-1,606G-1,606G- 1,606G-1,612G-1,604G- 1,604G-1,584G-1,584G- 1,568G-1,568G-1,568G- 1,568G	2,1	1,22

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 87,175	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	72,02 G	72,26G-2,22G-2,18G- 2,16G-2,2G-2,24G-2,16G- 2,5G-2,64G-2,48G-2,52G- 2,94G-2,36G-2,7G-3,52G- 3,58G-3,88G-3,54G-3,26G- 3,32G	73,88	51,22
US\$ 126,107 Euro 211,1	1	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	11,34 G 4,78 G	11,84G 4,782G-4,778G-4,774G- 4,77G-4,78G-4,772G- 4,78G-4,802G-4,812G- 4,808G-4,8G-4,8G-4,796G- 4,784G-4,77G-4,772G- 4,77G-4,766G-4,772G- 4,772G-4,766G-4,768G	16,08 5,01	11,03 4,48
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=17	30.03.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	18,9	14,9
US\$ 298,6	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	96,22 G	95,84G-5,84G-5,86G-5,8G- 5,84G-5,88G-5,94G-5,8G- 5,5G-5,68G-6,14G-6,3G- 6,28G-6,16G	99,28	83,52
Yen 7.655,201		4	2019 I=8,86 S=0	2020 S=5,56	30.03.21			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,92 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	5,6	3,92
US\$ 88,592 nkr 75,31 Euro 470,464	1	4 1 12	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	2020 I=0,07	07.04.21			A2DX1V A2QEA9 870854	US98887Q1040 NO0010713936 ES0184933812	Zai Lab Ltd. Zaptec AS, (Glob.) Zardoya Otis S.A.	1 1 1	142 G 4,98 5,31 G	143G 4,912G 5,33G-5,33G-5,37G-5,38G- 5,37G-5,36G-5,35G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,33G-5,34G- 5,34G-5,35G-5,29G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,34G	158 5,54 5,85	103 4,31 5,23
US\$ 53,499 kann.\$ 164,933 US\$ 118,353 Yen 154,863	1	1 4 1 4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			882578 A0M8QZ A1115T 565375	US9892071054 CA98921P1045 US98936J1016 JP3429300001	Zebra Technologies Corp. Zecotek Photonics Inc. Zendesk Inc. Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	410,5 G 126,4G 121 G 21,2 G	412,9G (ausg) 126,4G 21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G- 1G-1G-1G	428,5 133,08 23,65	304,7 104,48 20,2
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,18 G	1,2225G-1,229G-1,225G- 1,225G-1,2485-1,225G- 1,225G-1,225G-1,225G- 1,225G-1,225G-1,225G- 1,225G-1,225G-1,225G- 1,225G-1,225G-1,225G- 1,225G-1,225G-1,225G- 1,209G-1,2095G-1,2085G	1,55	0,91
US\$ 208,317	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24	26.03.21			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	146,15 G	145,55G-5,55G-5,5G- 5,55G-5,6G-5,7G-5,55G- 5,45G-5,3G-5,25G-5,35G- 5,25G-5,15G-6G-5,95G- 6,1G-6,4G-6,55G-6,75G	148,85	122

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

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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			5,58 G	5,52G-5,52G-5,52G-5,54G- 5,56G-5,56G-5,52G-5,5G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,56G- 5,56G-5,58G-5,6G-5,6G- 5,58G-5,58G	5,62	3,73
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp. California Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			18,2 G	18,2G	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			23,8 G	23,4G-3G-3G-3G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,8G-3,8G- 4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	26,8	20,8
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,9 G	4,94G	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-0,0412G- 0,0412G-0,0412G-0,0412G- 0,0412G-0,0412G-0,0412G- 0,0412G-0,0418G-0,0412G- 0,0412G-0,0412G-0,0412G- 0,0412G-0,0424-0,0412G- 0,0412G-0,0412G-0,0412G- 0,0412G	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			8,15 G	8,388G-8,338G-8,338G- 8,368G-8,408G-8,488G- 8,438G-8,468G-8,468G- 8,468G-8,468G-8,468G- 8,388G-8,564-8,388G- 8,388G-8,388G-8,288G- 8,288G-8,188G-8,188G- 8,188G-8,188G-8,188G- 8,188G	8,6	6,71
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A. NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			33,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,2G- 6,6G-6,6G-6,8G-7,2G-7G- 6,6G-7G	37,2	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			23,95 G	23,97G	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			873,87 G	877,83G	906,53	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			111,96 G	111,96G	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

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			115,57 G	115,6G	115,6	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			109,6 G	109,62G	109,62	107,55
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			121,66 G	121,69G	122,08	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			99,15 G	99,2G	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			96,09 G	96,14G	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			1.025,46 G	1033,31G	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			1.537,59	1543,83G	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			93,24 G	93,24G	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			147,36 G	146,21G	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			128,24 G	133,24000000000001	135	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			115,74 G	114,81G	116,06	111,5
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,16	105,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	97G	97	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			124,58 G	124,58G	124,59	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			102,09 G	102,09999999999999	103,04	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			943,82 G	948,15G	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			110,22 G	110,24G	110,24	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			762,99 G	764,67999999999995	764,68	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			104,43 G	104,43G	104,44	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			768,07 G	783,6G	783,6	566,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			944,84 G	946,42G	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			90,93 G	90,93G	91,43	90,93
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
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			93,3 G	93,3G	93,3	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			122,26 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			121,82 G	121,89G	121,89	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			67,41 G	67,41G	68,72	65,04

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			111,85 B	111,85B	111,85	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			140 rB	139,84999999999999	144,36	139,85
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			147,27 G	148,08G	151,3	115,57
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
0000000002	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			21,34 G	21,41G	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			91,23 G	91,27G	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			1.059,93 G	1060,39G	1.061,07	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	92-BT	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			137,33 B	137,33B	137,33	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)		
1000000000	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			259,28 G	259,28G	259,29	257,78
1250000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			110,63 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			1.374,37 G	1375,03G	1.375,9	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			2,13 G	2,13G	2,71	2,03
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			105,46 G	105,46G	105,47	105,46
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			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			8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,7G	9,25	5,05
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G	0,32	0,1

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,67G-3,705G	103,595 G		
£	100.000	31.03.25(22)	31.M30S	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 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,14G-0,23G	110,15 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,82G-0,94G	120,86 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,921G-1,045G	120,918 G	-1,58	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		142,68G-2,8G	142,68 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	25,39G-5,61G-5,66G- 5,68G-5,63-5,63G-5,61G- 5,6G-5,64G-5,66G-5,65G- 5,65G-5,68G-5,65G-5,67G- 5,66G-5,68G-5,66G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	25,41 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		99,4G-9,32G	99,42 G	0,07	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			102,15G-2,16G	102,17 G	-0,33	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		107,8G-7,86G	107,89 G	0,53	0,53
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			93,93G-3,9G	94,06 G	1,74	1,74
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			84,73G-4,56G	85,09 G	1,05	1,05
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)	S 31	140,98G-0,89G	140,96 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	164,86G-4,83G	164,95 G	0,25	0,25
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	104,27G-4,25G	104,26 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	102,11G-2,13G	102,11 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	142,52G-2,3G	142,7 G	0,98	0,98
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	107,62G-7,64G	107,65 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	119,83G-9,7G	119,85 G	0,77	0,77
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	107,27G-7,25G	107,28 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	103,86G-3,86G	103,87 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	142,19G-1,9G	142,16 G	0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	116,14G-6,14G	116,25 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	107,81G-7,79G	107,83 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	113,41G-3,4G	113,46 G	0,12	0,12
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	169,7G-9,61G	169,8 G	0,55	0,55
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	143,16G-3,09G	143,23 G	0,04	0,04
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308		S 61	102,04G-2,02G	102,04 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	124,89G-4,91G	124,93 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	107,01G-7,02G	107,03 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	106,31G-6,3G	106,3 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	168,16G-8,07G	168,29 G	0,68	0,68
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	110,24G-0,25G	110,25 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	136,12G-6,11G	136,19 G	0,21	0,21
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	105,69G-5,685G	105,695 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			97,21G-7,08G	97,24 G	0,56	0,56
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			108,84G-8,85G	108,9 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,47G-0,39G	100,41 G	0,08	0,08
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,99G-6,95G	106,98 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			106,45G-6,42G	106,45 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			128,79G-8,62G	128,82 G	0,5	0,5
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			119,81G-9,71G	119,88 G	0,32	0,32
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			137,81G-7,43G	137,64 G	0,64	0,64
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			104,51G-4,47G	104,51 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			102,03G-2,01G	102,03 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			111,59G-1,58G	111,62 G	0,07	0,07
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			108,1G-7,99G	108,15 G	0,48	0,48
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,89G-0,88G	100,9 G	-0,59	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			131,33G-1,16G	131,41 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			106,47G-6,45G	106,49 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			112,77G-2,64G	112,72 G	0,14	0,14
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,54G-1,54G	101,55 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			107,27G-7,22G	107,27 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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)		100,43G-0,43G	100,44	G	-0,6	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,41G-5,38G	105,43	G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,1G-1,1G	101,11	G	-0,61	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,05G-1,03G	101,07	G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,88G-1,88G	101,89	G	-0,51	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,04G-2,02G	102,06	G	-0,35	
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		102,73G-2,63G	102,69	G	0,59	0,59
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)		103,99G-4G	104,01	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)		100,74G-0,73G	100,75	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)		103,23G-3,24G	103,24	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)		142,45G-2,44G	142,54	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)		148,09G-8,07G	148,19	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,23G-5,23G	105,24	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		137,52G-7,51G	137,61	G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		124,95G-4,89G	124,96	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)		107,65G-7,62G	107,64	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)		100,22G-0,2G	100,21	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)		107,38G-7,32G	107,34	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)		101,73G-1,7G	101,72	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,26G-8,25G	108,29	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)		134,36G-4,16G	134,41	G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		141,05G-0,82G	140,99	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,01G-2,01G	102,03	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		114,13G-2,7G	112,88	G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,77G-2,64G	102,67	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,13G-3,17G	103,18	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)		121,19G-19,79G	119,98	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,02G-1,01G	101,02	G	-0,65	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		124,66G-4,59G	124,76	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		144,91G-4,68G	145,04	G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,09G-3,06G	103,09	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)		106,45G-6,41G	106,45	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)		113,57G-3,51G	113,63	G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,07G-4,05G	104,08	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)		132,31G-2,15G	132,45	G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,93G-3,89G	103,93	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,63G-1,61G	101,63	G	-0,54	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,47G-1,41G	101,47	G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,25G-1,23G	101,24	G	-0,61	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,89G-1,91G	101,94	G	-0,42	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,75G-1,72G	101,75	G	-0,26	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,45G-0,36G	100,43	G	-0,04	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		86,5G-6,33G	86,5	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,01G-1,97G	102,01	G	-0,37	
Finnland, Republik Bonds												
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		119,46G-9,39G	119,46	G		
Finnland, Republik Government Bonds												
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,61G-1,59G	101,61	G	-0,66	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,08G-5,07G	105,12	G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		123,22G-3,22G	123,33	G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 628
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		201,63G-1,56G	201,82 G	0,9	0,9
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		120,07G-0,08G	120,09 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		120,24G-0,25G	120,28 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		101,89G-1,89G	101,9 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		103,6G-3,58G	103,6 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		104,35G-4,35G	104,35 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		157,94G-7,87G	158,01 G	0,65	0,65
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,01G-5,01G	105 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,88G-8,86G	108,87 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,66G-3,66G	103,67 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,93G-6,93G	106,94 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		123,46G-3,45G	123,51 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		108,42G-8,4G	108,42 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,27G-4,26G	104,26 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		80,11G-79,92G	80,11 G	1	1
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		101,71G-1,71G	101,69 G	-0,6	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		97,35G-7,13G	97,31 G	0,86	0,86
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,2G-1,2G	101,19 G	-0,65	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,22G-2,19G	102,23 G	-0,45	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		99,21G-9,16G	99,24 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		100,03G-0G	100,06 G		
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,85G-0,81G	100,86 G	-0,09	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		118,16G-8,02G	118,2 G	0,8	0,8
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		97,2G-7,07G	97,27 G	0,64	0,64
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		99,12G-9,06G	99,13 G	0,09	
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		147,17G-7,18G	147,13 G	1,53	1,53
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		137,38G-7,17G	137,25 G	1,36	1,36
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		131,72G-1,63G	131,62 G	1,03	1,03
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,97G-1,81G	121,8 G	0,46	0,46
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,53G-6,51G	106,51 G		
						Griechenland, Republik Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,29G-0,25G	0,25 G		
						Griechenland, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,8G-5,69G	105,68 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,5G-7,44G	106,99 G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	112,01G-1,03G	110,81 G	0,36	0,36
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	114,5G-4,64G	114,22 G	0,43	0,43
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	117,49G-7,7G	117,09 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,73G-20,65G	119,73 G	0,67	0,67
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121,73G-1,73G	122,06 G	0,99	0,99
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,17G-3,08G	123,07 G	1,19	1,19
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	126,24G-5,94G	125,35 G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,99G-8,19G	128,11 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	129,95G-9,55G	129,52 G	1,35	1,35
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	131,71G-1,16G	130,76 G	1,42	1,42
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	132,98G-2,4G	132,25 G	1,5	1,5
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	133,73G-3,59G	133,57 G	1,58	1,58
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	134,88G-4,58G	134,49 G	1,65	1,65
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	136,26G-6,15G	136,19 G	1,68	1,68
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	137,85G-7,67G	137,31 G	1,7	1,7

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik Registered Bonds 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	139,23G-9,19G	139,14 G	1,73	1,73
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	140,12G-39,93G	139,58 G	1,78	1,78
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	142G-0,26G	139,83 G	1,85	1,85
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	141,5G-1,63G	141,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		112,94G-2,96G	112,93 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			98,54G-8,14G	98,26 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			108,04G-8,01G	107,84 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			110,15G-0,24G	110,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			109G-9G	109 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			98,74G-8,63G	98,68 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		107,28G-7,24G	107,26 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			120,02G-0,01G	120,07 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			100,89G-0,87G	100,84 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			108,09G-8,06G	108,1 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			113,08G-2,98G	113,06 G	0,21	0,21
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			123,16G-3,1G	123,16 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			108,58G-8,55G	108,57 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			111,52G-1,52G	111,55 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			122,2G-2,15G	122,25 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			101,19G-1,19G	101,2 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			129,99G-9,95G	130,08 G	0,64	0,64
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			98,85G-8,78G	98,86 G	0,12	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345			101,06G-1,01G	101,03 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568			103,18G-3,17G	103,19 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899			101,65G-1,61G	101,7 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			99,26G-9,09G	99,31 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bii 2,9379464999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,1043219999999998%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,106195%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,367639%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,103722%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 2,8974120000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 2,3793630000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21) 3,4381170000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23) 1,305825%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 2,4698030000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) 0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) 0,151515%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		135,01G-5,01G	135,13 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			110,46G-0,48G	110,49 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120			101,99G-2,01G	102 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			102,93G-3,03G	102,95 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			102,51G-2,55G	102,51 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			103,44G-3,442G	103,466 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			113,83G-3,88G	113,89 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			101,6G-1,79G	101,76 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			101,58G-1,62G	101,58 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			103,25G-3,25G	103,26 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			148,55G-8,85G	148,76 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1AWP2	IT0004604671			102,28G-2,28G	102,31 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			123,01G-3,03G	123,05 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843			102,08G-2,11G	102,07 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			117,93G-8G	117,96 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426			112,99G-3G	112,99 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			108,12G-8,035G	108,119 G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KLZ2	IT0005436701			93,71G-3,66G	93,633 G	0,32	0,32
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		138,37G-8,2G	138,41 G	0,63	0,63
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567			138,58G-8,44G	138,61 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		139,31G-9,12G	139,32 G	0,4	0,4
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		123,23G-3,19G	123,25 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)		152,92G-2,71G	153,01 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		147,66G-7,52G	147,8 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		138,1G-7,89G	138,3 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		101,11G-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		157,66G-7,34G	157,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		111,48G-1,46G	111,51 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)		113,78G-3,56G	113,88 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,27G-2,26G	102,29 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		116,58G-8,2G	118,81 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		119,93G-9,58G	120,07 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,39G-2,38G	102,41 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		107,34G-7,26G	107,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		116,91G-6,76G	116,94 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		106,61G-6,58G	106,61 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		116,08G-5,83G	116,13 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,44G-1,33G	111,46 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,5G-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		136,08G-5,69G	136,24 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		110,58G-0,47G	110,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,6G-1,61G	101,62 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,47G-5,44G	105,48 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		123,88G-3,77G	124,15 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		110,53G-0,4G	110,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,35G-2,35G	102,37 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		105,87G-5,82G	105,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		121,15G-1,03G	121,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		119,39G-9,35G	119,42 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		158,62G-8,37G	158,81 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		107,85G-7,85G	107,88 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)		108,79G-8,79G	108,82 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)		101,79G-1,81G	101,83 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		104,57G-4,59G	104,61 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)		130,53G-0,39G	130,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		109,73G-9,71G	109,76 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)		159,93G-9,67G	160,19 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		113,35G-3,32G	113,37 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)		99,965G-9,966G	99,978 G	7,37	7,37
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		105,69G-5,58G	105,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,42G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,15G-6,13G	106,17 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)		106,16G-6,11G	106,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		108,82G-8,71G	108,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,5G-2,5G	102,53 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)		112,95G-2,91G	112,97 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)		124,18G-4,01G	124,23 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		101,66G-1,66G	101,67 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)		109,25G-9,21G	109,27 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)		131,24G-0,96G	131,46 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,7G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		107,77G-7,58G	107,8 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		101,88G-1,79G	101,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		104,44G-4,14G	104,51 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,54G-0,53G	100,56 G	-0,19	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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)		114G-4G	114 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			95,17G-5,04G	95,03 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417			102,52G-2,74G	102,73 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			106,29G-6,24G	106,26 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			103,92G-3,87G	103,87 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			129,67G-9,67G	129,67 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)		105,62G-5,59G	105,63 G	-0,5 -0,1 -0,38 -0,03	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610			102,52G-2,54G	102,55 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			117,5G-7,47G	117,49 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439			105,89G-5,99G	106,02 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203			102G-2,03G	102,06 G		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			100,97G-0,92G	100,96 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			102,2G-2,13G	102,19 G		
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339			100,32G-0,27G	100,36 G		
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) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		140,27G-0,2G	140,28 G	0,07 0,18 0,26 0,36 -0,2 -0,45 0,19 -0,11 0,19	0,07 0,18 0,26 0,36 -0,2 -0,45 0,19 -0,11 0,19
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			114,22G-4,22G	114,25 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			161,31G-1,33G	161,37 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			107,64G-7,71G	107,71 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			107,46G-7,47G	107,5 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			172,37G-2,4G	172,5 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			103,56G-3,55G	103,56 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			130,13G-0,15G	130,2 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			105,47G-5,48G	105,49 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			161,85G-1,87G	161,94 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424			108,61G-8,62G	108,64 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			103,62G-3,64G	103,65 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			89,43G-9,47G	89,49 G		
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			101,87G-1,83G	101,87 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,64G-2,62G	102,65 G		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			105,79G-5,72G	105,78 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			104,4G-4,39G	104,43 G		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			101,13G-1,15G	101,18 G		
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11			96,81G-6,82G	96,91 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		141,88G-1,87G	141,92 G	0,84 -0,64 0,5 0,67 0,13	0,84 0,5 0,67 0,13
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			134,76G-3,41G	133,59 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,44G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			106,7G-6,65G	106,68 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			124,34G-4,23G	124,33 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			105,57G-5,54G	105,57 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			211,55G-1,47G	211,68 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			106,4G-6,39G	106,4 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			105,97G-5,98G	105,99 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			129,36G-9,35G	129,4 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			107,88G-7,87G	107,9 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			107,96G-7,91G	107,97 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)		102,2G-1,47G	101,46 G	-0,1	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 634
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Slowakische Republik Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		106,36G-6,4G 129,8G-9,74G 109,86G-9,87G 109,77G-9,78G 103G-2,91G 110,63G-0,46G 102,79G-3,26G 101,66G-1,72G 100,16G-0,23G	106,5 129,8 109,92 109,78 102,95 110,49 103,26 101,74 100,14	G G G G G G G G G	0,05 0,05	0,05 0,36
						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)		90,32G-0,07G 102,63G-2,5G 107,61G-7,52G 84,04G-3,7G	90,48 102,63 107,65 83,77	G G G G	0,87 0,06 1,06	0,87 0,06 1,06
						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		107,52G-7,46G 110,56G-0,66G 112,98G-2,95G	107,47 110,66 112,96	G G G	0,48 0,56 0,59	0,48 0,56 0,59
						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)		101,73G-1,72G 105,24G-5,304G 113,94G-3,84G 113,11G-3,14G 120,59G-0,31G	101,74 105,288 113,9 113,13 120,35	G G G G G		
						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)		145,44G-5,33G 169,09G-8,82G 114,58G-4,59G 157,15G-6,55G 100,32G-0,32G 101,92G-1,91G 109,67G-9,62G 101,49G-1,49G 109,56G-9,49G 133,14G-2,76G 167,15G-6,72G 100,03G-0,013G 132,11G-2,12G 104,86G-4,86G 110,46G-0,45G 112,33G-2,36G 137,77G-7,76G 182,78G-2,41G 112,79G-2,81G 111,05G-1,07G 107,79G-7,81G 101,09G-1,1G 101,2G-1,21G 96,99G-6,93G 100,99G-0,97G	145,42 169,2 114,61 157,33 100,33 101,9 109,68 101,49 109,54 133,24 167,12 100,028 132,14 104,88 110,46 112,36 137,81 182,94 112,83 111,07 107,82 101,14 101,21 97,04 100,98	G G	0,12 0,97 1,66 0,07 0,04 1,28 1,03 0,81 0,1 1,14 0,21 0,21 0,21 -0,23 -0,39 0,21 -0,48	0,12 0,97 1,66 0,07 0,04 1,28 1,03 0,77 0,1 1,14 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	Spanien, Königreich Bonos v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		101,29G-1,28G	101,3 G	-0,34	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,12G-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			103,19G-3,13G	103,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46			100,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			110,25G-0,17G	110,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			114,96G-4,75G	115,01 G		
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24			99,25G-9,03G	99,28 G	0,91	0,91
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)		157,9G-7,8G	158,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			150,46G-0,13G	150,44 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729			110,99G-0,95G	110,98 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			136,91G-6,57G	137,05 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1			100,93G-0,94G	100,93 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			109,63G-9,61G	109,62 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			120,79G-0,63G	120,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			109,56G-9,48G	109,54 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5			121,25G-1,28G	121,3 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			108,13G-8,13G	108,15 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			111,05G-1,07G	111,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			115,04G-5G	115,08 G		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			91,99G-1,58G	91,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26			105,25G-5,26G	105,3 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			108,44G-8,37G	108,5 G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			102,62G-2,46G	102,78 G		
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58			90,36G-0,1G	90,57 G	1,75	1,75
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08			99,82G-9,75G	99,77 G		
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)		108,15G-8,09G	107,92 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			108,28G-8,17G	108,16 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191			104,18G-4G	104,02 G	0,28	0,27
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			101,2G-1,25G	101,2 G		
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			135,87G-4,44G	134,87 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			123,44G-3,27G	123,4 G		
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293			99,66G-9,71G	99,62 G	0,83	0,83
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) 0,055%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, 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) 0,387%, zinsv. v. 21.04.21-20.10.21, 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	106,44G-6,45G	106,47 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970			101,93G-1,92G	101,93 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,37G-4,155G	104,175 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,05G-4,035G	104,055 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			100,93G-0,9G	100,93 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			101,81G-1,75G	101,78 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3			101,05G-1,048G	101,051 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1			98,43G-8,39G	98,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9			104,12G-4,12G	104,12 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2			100,21G-99,97G	100,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0			103,35G-3,323G	103,323 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8			93,65G-3,68G	93,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6			99,83G-9,82G	99,9 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	S 136	101,4G-0,92G	100,92 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 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 140	96,26G-6,23G	96,33 G	0,02	0,02
	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619		S 142	98,68G-8,59G	98,62 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)Ausc.226 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520 0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518 0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530 0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531 0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532 0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533	A 226	104,81G-4,81G	104,82 G		
	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	106,67G-6,66G	106,68 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,01G-2G	102,01 G		
	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,7G-2,68G	102,71 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,13G-3,11G	103,11 G		
	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	101,13G-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	105,16G-5,16G	105,18 G		
	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	100,9G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63		A 520	100,04G-0,03G	100,08 G	0,01	0,01
	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71		A 521	92,46G-2,14G	92,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6		A 524	93,99G-3,78G	94,02 G	0,58	0,58
	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0		A 527	101,06G-1,06G	101,09 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5		A 529	90,35G-0,07G	90,27 G	0,28	0,28
	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	105,29G-5,3G	105,34 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	114,98G-4,8G	114,96 G	0,42	0,42
	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	112,85G-2,73G	112,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	102,94G-2,74G	102,81 G	0,47	0,47
	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6		A 517	101,68G-1,64G	101,71 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3		A 518	97,18G-7,07G	97,18 G	0,26	0,26
	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08		A 530	93,03G-2,78G	93,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16		A 531	101,37G-1,35G	101,37 G		
	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24		A 532	96,94G-6,94G	96,99 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32		A 533	101,87G-1,82G	101,87 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		106,56G-6,56G	106,58 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		104,1G-4,05G	104,08 G		
	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			100,54G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			101,29G-1,28G	101,32 G		
	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0			90,52G-0,15G	90,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			92,49G-2,62G	92,81 G	0,58	0,58
	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			100,36G-1,3G	100,41 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			101,52G-1,57G	101,56 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 197	101,96G-1,95G	101,95 G	-0,52	
	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	106,86G-6,84G	106,87 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	99,01G-8,92G	99,12 G	0,59	0,59
	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	93,36G-3,22G	93,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	101,04G-1G	101,05 G		
	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	96,72G-6,59G	96,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,07G-4,07G	104,08 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		102,61G-2,6G	102,61 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,81G-6,52G	106,53 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,87G-6,86G	106,88 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,31G-1,31G	101,31 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)		105,44G-5,47G	105,47 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)		103,6G-3,59G	103,61 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)		102,27G-2,25G	102,24 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,17G-2,16G	102,17 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		105,24G-5,54G	105,55 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,2G-3,2G	103,17 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,72G-5,72G	105,77 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)		99,72G-9,68G	99,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,04G-0,038G	100,051 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,36G-3,38G	113,39 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,46G-4,36G	114,48 G	0,43	0,43
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)		123,21G-3,14G	123,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		112,51G-2,5G	112,55 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,1G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		107,11G-7,11G	107,12 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,02G-8,02G	108,03 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		99,15G-9,02G	99,18 G	0,52	0,52
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)		98,23G-8,19G	98,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		98,73G-8,7G	98,89 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,01G-3,07G	103,06 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		106,53G-6,47G	106,56 G		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,06G-5,11G	95,21 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		99,98G-9,54G	99,86 G	0,9	0,9
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)		130,54G-29,46G	129,9 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)	A 5	102,62G-2,61G	102,63 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)		103,45G-3,44G	103,45 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		106,8G-6,79G	106,81 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,1G-3,1G	103,11 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 639
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 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 899	101,85G-1,8G 99,84G-9,77G	101,84 G 99,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 902				
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	105,19G-5,19G 102G-2,01G	105,76 G 102,02 G	0,91 0,25	0,91 0,25
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483				
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-7G	107 G	6,09	6,09
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	102,26G-2,24G	102,29 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)		102,45G-2,45G 103,16G-3,15G 100,005G-0,005G 100,37G-0,37G 103,81G-3,81G 100,86G-0,79G 101,15G-0,73G 101G-0,98G 99,81G-9,73G 101,33G-1,36G 95,13G-4,96G 97,97G-7,82G	102,46 G 103,16 G 100,01 G 100,37 G 103,84 G 100,83 G 101,16 G 100,99 G 99,79 G 101,37 G 95,12 G 98,06 G	0,02 0,56 0,49	0,02 0,56 0,49
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355						
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462						
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171						
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205						
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247						
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262						
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270						
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288						
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	101,63G-1,63G 91,65G-1,52G	101,66 G 91,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90		R 5				
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	101,71G-1,7G 101,55G-1,53G 100,45G-0,45G 95,07G-5,03G 101,48G-1,42G	101,72 G 101,54 G 100,48 G 95,08 G 101,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130				
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131				
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132				
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133				
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)		104,66G-4,64G	104,69 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)		107,04G-7,04G 104,34G-4,33G 99,17G-9,18G	107,06 G 104,34 G 99,56 G	0,08	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47						
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69						
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, 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	100,97G-0,94G 94,73G-4,22G 100,2G-0,15G 101,07G-1,08G 101,77G-1,75G 100,48G-0,48G 101,84G-1,76G	100,98 G 94,3 G 100,18 G 101,48 G 101,78 G 100,5 G 101,82 G	-0,54 0,42	0,42
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1				
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1				
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1				
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1				
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1				
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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 S 2013 S 2017 S 2020 S 2021 S 2021	104,81G-4,8G 106,62G-6,59G 104,59G-4,56G 96,57G-6,52G 99,73G-9,68G 87,91G-7,86G	104,82 106,61 104,59 96,62 99,74 88,04	G G G G G G		
						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)		88,35G-8,17G 96,86G-6,78G 94,95G-4,71G	88,41 96,9 95,36	G G G	1,12 0,71 1,4	1,12 0,71 1,4
						21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		18,8G-9,34G-9,3-9,26G-9,31G-9,22G-9,56-9,21G-9,28G-9,25G-9,27G-9,37G-9,38G-9,46G-9,36G-9,38G-9,6-9,54-9,4G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G 33,08G-3,07G-2,97G-2,72G-2,87G-2,82G-3,16G-3,36G-3,18G-3,27G-2,53G-3,16G-2,5G-3G-3G-3G 1,112G-1,108G-1,123G-1,125G-1,125G-1,127G-1,132G-1,126G-1,128G-1,125G-1,119G-1,119G-1,114G-1,12G-1,117G-1,126G-1,117G-1,117G 16,1G-6,19-6,19G-6,16G-6,2G-6,15G-6,09G-6,15G-6,12G-6,2G-6,2G-6,23G-6,1G-6,25G-6G-6G-6G-6G-6G 23,61G-4,1G-3,98G-3,89G-3,97G-3,94G-4,05G-4,14G-4,01G-4,09G-4,1-3,93G-4,77G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5-4,8G 15,92G-6,07G-6,07G-5,95G-5,98G-6,03G-6,06G-6,07G-6,16G-6,16G-6,07G-5,83G-6,37-6,07G-6,4G-6,02G-6,01G-6,12-5,73G-5,71G 36,16G-5,91G-5,21G-5,5G-5,48G-7,23-6,47G-5,92G-5,95G-5-5,5G-6G-6G 15,1G-5,57G-5,48G-5,54G-5,49G-5,67G-5,96-5,76G-5,52G-5,47G-5,11G-5,43G-5,3G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G 21,33G-1,24G-1,73-1,34G-1,22G-1,72-1,25G-1,63G-1,49G-2,06G-2,02G-1,83G-1,67G-1,97-1,85-1,82-1,14G-1,57-1,64-1,95-1,59G	18,73 30,86 1,1 16,23 23,3 15,71 33 14,5	G G G G G G G		
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318							
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201							
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058							
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001							
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027							
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208							
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043							
US\$	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561							
US\$	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535							

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		21,79-1,25G-1,23G-1,28G-1,19G-1,23G-1,75G-1,87G-1,9G-2,18G-2,21G-2,21G-2,21G-2,38-2,21-2,2-1,44G-2,27-2,33-1,86G-1,99G-2,51-2,5-2,2G			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed 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		99,53G-9,41G	99,37 G	4,45	4,45
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 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	108,53G-8,61G	108,55 G	0,6 1,85 3,08	0,6 1,85 3,08
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127			102,63G-2,62G	102,63 G		
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			107,32G-7,33G	107,38 G		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			112,37G-2,24G	112,65 G		
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			117,64G-7,35G	118,26 G		
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)		101,28G-1,28G	101,28 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,01G-1,97G	102 G	0,3 0,98 2,08 3,11 0,39 0,86 2,01 3,06	0,3 0,98 2,08 3,11 0,39 0,86 2,01 3,06
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			106,56G-6,47G	106,69 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			108,06G-8,02G	108,36 G		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			112,12G-1,71G	112,7 G		
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,44G-2,43G	102,47 G		
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			104,25G-4,26G	104,33 G		
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			102,6G-2,86G	103,31 G		
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			104,64G-4,1G	105,39 G		
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)		97,85G-7,95-5,5G	98 G	18,07	17,81
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		100,07G-0,07G	100,06 G	0,59	0,59
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		98G-7,95G	98,03 G	1,4 0,9 0,59 3,09 3,29 1,91 2,4	1,4 0,9 0,59 3,09 3,29 1,91 2,4
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			99,74G-9,73G	99,75 G		
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			100,04G-0,06G	100,07 G		
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			91,9G-1,68G	92 G		
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			91,68G-1,2G	91,74 G		
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			96,48G-6,2G	96,37 G		
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			95,23G-4,91G	95,03 G		
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)		107,55G-7,63G	107,54 G	0,18	0,18
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		109,66G-9,44G	109,72 G	1,66 1,39	1,65 1,39
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,84G-7,82G	107,91 G		
£	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)	S 223 S 212	99,42G-101,41G	101,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199			100,63G-0,63G	100,63 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 219 S 235 S 236	102,69G-2,69G 101,58G-1,56G 101,24G-1,24G	102,71 G 101,59 G 101,23 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272						
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280						
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 S 278 S 301	99,62G-9,65G 101,26G-1,28G 101,27G-1,43G	99,63 G 101,28 G 101,41 G	0,3 0,26	0,3 0,26
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2						
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264						
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		102,12G-2,1G	102,05 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)		101,28G-1,29G 102,8G-2,46G 100G-0,01G 100,77G-0,78G 100,11G-0,12G	101,29 G 102,41 G 99,37 G 100,78 G 100,12 G	0,01 -0,01	0,01
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225						
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106						
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288						
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436						
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	62,16G-2,16G 101,82G-1,82G 98,48G-8,42G 100,03G-0,04G 102,72G-2,69G	62,14 G 101,83 G 98,4 G 100,04 G 102,74 G	0,26 0,87 0,22 0,34	0,26 0,87 0,22 0,34
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11						
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47						
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979						
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534						
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)		105,68G-5,68G	105,73 G	0,05	0,05
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)		106,65G-7G	106,94 G	3,69	3,69
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.)		103,92G-4,2G	104,06 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)		102,54G-2,6G 97,07G-7,03G	102,59 G 97,08 G	0,35	
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)		101,15G-1,18G 100,73G-0,71G	101,17 G 100,7 G	0,19	0,19
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)		107,1G-7,11G 125,82G-5,71G 107,42G-7,42G 97,01G-7,02G 94,37G-4,32G	107,09 G 125,76 G 107,47 G 97,18 G 94,51 G	0,63 2,73 1 1,62 2,09	0,62 2,73 1 1,62 2,09
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	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 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)		104,32G-4,4G 108,09G-8,29G 115,78G-5,78G	104,42 G 108,34 G 115,83 G	0,68 1,49 3,01	0,68 1,49 3,01
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59						
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AbbVie Inc. Registered Notes 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)		104G-4G 112,37G-2,45G 103,57G-3,57G 113,76G-5,72G 101,61G-3,62G 101,99G-3,99G 105,69G-5,62G 109,57G-9,49G 115,35G-4,75G 102,85G-2,83G 105,26G-5,45G 101,63G-1,59G 107,6G-7,68G 125,18G-4,83G	104 G 112,45 G 103,59 G 115,77 G 103,62 G 104 G 105,59 G 109,55 G 115,4 G 102,85 G 105,44 G 101,63 G 107,72 G 125,41 G	0,06 0,44 0,83 0,5 0,08 0,99 1,29 3,46 0,31 0,71 0,43 0,7 3,5	0,06 0,44 0,83 0,5 0,08 0,99 1,29 3,46 0,31 0,71 0,43 0,7 3,5
						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.)		102,379G-2,5G 98,375G-8,403G	102,5 G 98,372 G		
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,91G-2,95G 109,36G-9,48G 104,68G-4,71G 101,9G-1,91G 104,3G-4,36G 110,33G-0,43G 116,39G-6,66G	102,89 G 109,31 G 104,61 G 101,88 G 104,36 G 110,36 G 116,33 G	0,8 1 1,02 0,17 0,12 0,7 1,21	0,8 1 1,02 0,17 0,12 0,7 1,21
						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)		108,17G-8,28G 109,64G-9,61G	108,3 G 109,63 G		
						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)		105,84G-5,82G 109,39G-9,37G 110,84G-0,79G 117,53G-7,52G 105,67G-5,67G 102,94G-2,93G 107,11G-7,11G 113,96G-3,93G 107,88G-7,85G 101,29G-1,25G 112,4G-2,31G	105,85 G 109,43 G 110,87 G 117,6 G 105,68 G 102,94 G 107,12 G 113,97 G 107,87 G 101,37 G 112,44 G	0,06 0,11 0,38 0,28 0,41	0,06 0,11 0,38 0,28 0,41
						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	101,15G-1,17G 104,06G-4,06G 104,15G-4,19G 102,26G-2,26G 107,16G-7,02G 104,56G-4,52G 101,59G-1,59G 104,51G-4,52G	101,18 G 104,08 G 104,19 G 102,27 G 107,03 G 104,56 G 101,61 G 104,56 G	2,03 0,32 0,14	2,03 0,32 0,14

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		112,05G-1,98G	112,01 G	1,81	1,81
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)		104,59G-4,57G	104,56 G	2,14	2,14
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)		108,49G-8,48G	108,48 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A28YPA	XS1693822634 XS2131567138	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		109,67G-9,67G 107,51G-7,51G	109,67 G 107,53 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)		100,94G-0,85G	100,85 G	0,78	0,78
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		110,5G-0,56G	110,8 G	3,45	3,44
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)		97G-7G	96,75 G	5,48	5,46
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)		103,985G-3,865G 106,27G-6,3G 105,631G-5,563G	103,88 G 106,3 G 105,552 G	1,06 0,94 1,77	1,06 0,94 1,77
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.)		96,236G-6,264G 103,43G-3,359G	96,274 G 103,368 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)		106,63G-6,79G	106,71 G	0,37	0,37
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.)		110,65G-0,7G 110,34G-0,37G	110,72 G 110,37 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)		102,55G-2,55G	102,6 G	2,33	2,33
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.)		108,59G-8,58G	108,59 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	101,39G-1,41G	101,38 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	106,46G-6,33G	106,45 G	0,58	0,58
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)		101,46G-1,43G	101,44 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100,3G-0,2G	100,3 G	6,93	6,92
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 645

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,79G-1,59G 86,72G-6,29G	91,83 G 86,93 G	2,37 3,25	2,37 3,25
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,27G-1,05G	110,96 G	2,65	2,65
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)		104,11G-4,12G	104,12 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)		104,11G-4,14G 100,86G-0,76G 102,21G-2,21G 107,62G-7,55G	104,15 G 100,79 G 102,19 G 107,59 G	1,25 0,09 0,35	1,25 0,09 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		102,51G-2,49G 102,63G-2,88G	102,37 G 102,63 G	2,06 2,54	2,06 2,53
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,33G-0,37G 111,46G-1,44G 98,95G-8,92G 100,54G-0,55G 99,63G-9,68G	100,38 G 111,46 G 98,96 G 100,57 G 99,74 G	0,41 0,14 0,15 -0,16 0,65	0,41 0,14 0,15 -0,16 0,65
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		103,25G-3,25G	103,25 G	2,48	2,48
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	111,54G-1,55G 107,82G-7,79G	111,57 G 107,8 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,47G-2,45G	102,45 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26 14.01.29 14.01.26	26.07. 05.08. 13.11. 14.01. 14.01.	A19L3U A280V1 A28357 A287MT A287MU	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294 XS2283225477 XS2283224231	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,52G-8,52G 103,95G-3,94G 101,77G-1,77G 96,65G-6,75G 98,28G-8,37G	98,51 G 103,88 G 101,82 G 96,72 G 98,35 G	1,98 2,27 2,4 2,72 2,24	1,97 2,27 2,4 2,72 2,24
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,93G-9,01G		2,43	2,43
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		97,04G-7,33G	97,36 G	5,18	5,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26	06.12. 06.02. 27.04. 27.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,42G-0,17G 101,31G-1,56G 100,69G-1,04G 104,42G-4,83G	100,1 G 100,8 G 100,48 G 104,01 G	1,21 1,54 1,34 1,97	1,21 1,54 1,34 1,97

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,42G-8,41G	108,57 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,31G-2G	102,15 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,46G-2,46G	102,47 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,56G-4,48G	104,62 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,82G-3,75G	103,87 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,07G-1,84G	101,97 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,61G-4,32G	104,39 G	2,05	2,05
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)		98,72G-8,69G	98,72 G	1,98	1,98
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	101,41G-1,37G	101,38 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		105,38G-5,31G	105,35 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,56G-2,54G	102,56 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)		101,27G-1,28G	101,31 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,04G-2,02G	102,04 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103G-3,07G	103 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,79G-9,94G	109,93 G	3,37	3,37
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		87,36G-7,06G	87,06 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,774%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		92,14G-2,12G	92,12 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,10000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	97,09G-7,09G	97,31 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,48G-9,8G	110,71 G	3,23	3,22
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,2G-8,7G	109,47 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,9G-101,76G	101,76 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		100,05G-0,11G	100,56 G	0,94	0,94
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		105,35G-5,32G	105,3 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		110,59G-0,62G	110,55 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		100,78G-0,79G	100,79 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		103,34G-3,31G	103,32 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		119,35G-9,28G	119,29 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,54G-3,54G	103,51 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,39G-6,38G	106,39 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		110,61G-0,61G	110,59 G	0,16	0,16
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 647			

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 648
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes	S s				
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,55G-2,52G	102,54 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,31G-2,3G	102,31 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)		100,61G-0,61G	100,61 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)		111,82G-1,7G	111,87 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,38G-7,34G	107,38 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)		112,72G-2,7G	112,72 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,93G-5,92G	105,93 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)		106,56G-6,49G	106,56 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,8G-0,85G	100,84 G	-0,13	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,26G-1,23G	101,27 G	-0,31	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,49G-3,46G	103,54 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		113,43G-3,43G	113,52 G	0,47	0,47
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,48G-0,54G	100,51 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,87G-7,84G	97,92 G	0,52	0,52
						Agence France Locale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,57G-2,54G	102,58 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,66G-0,63G	100,62 G		
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,8G-7,76G	97,79 G	0,23	
						Aggregate Holdings S.A. Anleihen					
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,8G-5,25G	95,25 G	10,12	10,12
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		101G-0,51G	100,26 G	6,73	6,71
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,41G-2,69G	102,85 G	2,41	2,41
						Agri Resources Group S.A. Bearer Notes					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98G-8,25G	98,52 G	8,44	8,43
						Agri Resources Group S.A. Notes					
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,4G-0,4bG-0,4-0G	100,4 G	7,73	7,48
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		102,5G-2,51G	102,5 G	2,76	2,75
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		110,25G-0,49G	110,27 G	5,43	5,42
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		103,93G-3,74G	103,93 G	8,31	8,31
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,48G-4,58G	104,5 G	2,98	2,98
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		99,02G-8,88G	99,02 G	8,16	8,16
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		103,95G-4G	103,91 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		100,61G-0,63G	100,47 G	5,53	5,53
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		106,01G-6,01G	106 G	4,31	4,31
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		106,51G-6,57G	106,48 G	6,89	6,89
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		105,5G-5,58G	105,47 G	3,85	3,85
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		105,39G-5,97G	105,93 G	8,5	8,5
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		106,62G-6,63G	106,58 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		108,43G-8,47G	108,41 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		105,05G-4,83G	104,98 G	8,42	8,42
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		102,59G-2,63G	102,5 G	3,5	3,49
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		98,01G-7,73G	97,94 G	7,22	7,22

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,54G-8,49G	108,48 G	2,43	2,43
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)		104,3G-4,26G	104,27 G	0,83	0,83
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)		103,69G-3,61G	103,59 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)		107,29G-7,408G	107,353 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			102,44G-2,58G	102,54 G	1,55	1,55
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.)		113,81G-3,74G	113,81 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			107,06G-7,01G	107,09 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)		102,42G-2,4G	102,41 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			100,87G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		94G-3,5G	95,27 G	9,13	9,1
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		102,05G-1,8G	101,81 G	2,47	2,46
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			93,63G-3,43G	93,13 G	3,8	3,8
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)		99,73G-9,74G	99,84 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	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)		101,87G-1,88G	101,88 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			101,96G-2,01G	102,01 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			111G-0,99G	111,01 G	2,99	2,98
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	100,79G-0,79G	100,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,9G-2,89G	102,87 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,77G-8,82G	108,84 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	105,81G-5,89G	105,84 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			101,17G-1,17G	101,17 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,46G-5,46G	105,51 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,66G-6,65G	106,65 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,33G-4,38G	104,39 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			109,64G-9,75G	109,75 G		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			103,26G-3,38G	103,37 G		
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,9G-1,85G	101,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			102,17G-2,09G	102,11 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15			102,23G-2,02G	102,11 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			101,76G-1,72G	101,78 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			100,02G-99,96G	100,09 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			96,06G-5,45G	96,48 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,08G-3,94G	104,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,48G-6,58G 113,5G-3,66G	106,53 G 113,58 G	0,12 0,48	0,12 0,48
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703						
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 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)		106,11G-6,21G 110,79G-0,91G 115,47G-5,82G 106,26G-6,26G 108,39G-8,56G 114,42G-4,38G	106,14 G 110,99 G 115,63 G 106,26 G 108,48 G 114,47 G	0,05 0,4 0,85 0,14 0,65 1,5	0,05 0,4 0,85 0,14 0,65 1,5
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830						
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913						
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051						
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 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		106,66G-6,61G 108,21G-7,62G	106,69 G 107,88 G	1,98 3,53	1,98 3,53
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48						
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		98,98G-8,84G	98,98 G	5,53	5,53
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		103,33G-2,49G 107,23G-7,13G	103,34 G 106,27 G	0,44 0,29	0,44 0,29
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,7G-5,68G 103G-2,96G	105,6 G 102,93 G	0,24 0,09	0,24 0,09
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541						
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		99,949G-100,046G	99,911 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		102,3G-2,33G 102,63G-2,54G 98,52G-8,38G	102,2 G 102,57 G 98,43 G	0,64 0,78 0,94	0,64 0,78 0,94
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651						
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119						
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)		100,73G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	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)		106G-5,99G 103,76G-3,76G 106,78G-6,81G 109,61G-9,58G	105,99 G 103,77 G 106,81 G 109,63 G		0,53 0,53
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667						
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120						
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281						
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,58G-6,56G 105,88G-5,88G	106,56 G 105,91 G	2,34 2,1	2,34 2,1
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		104,53G-4,53G 106,41G-6,36G	104,54 G 106,4 G	0,13 0,76	0,13 0,76
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,16G-3,1G	103,15 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)		105,51G-5,51G 100,61G-0,57G 104,17G-4,14G	105,5 G 100,6 G 104,12 G	1,6 0,86 0,69	1,6 0,86 0,69
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		108,87G-8,85G	108,86 G	4,69	4,69
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)		101,42G-1,39G 101,07G-1,03G 102,24G-2,23G 100,08G-0,05G	101,38 G 100,98 G 102,23 G 100,06 G		-0,02
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)		120,5G-0,57G	120,65 G	2,5	2,5
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)		92,58G-2,48G	92,66 G	2,64	2,64
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	102,55G-2,55G 101,39G-1,24G	102,55 G 101,38 G	7,73	7,68
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.		101,5G-1,49G	101,49 G	1,97	1,97
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)		101,76G-1,76G	101,76 G	0,09	0,09
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)		104,06G-4,06G 107,92G-7,87G 108,77G-8,6G 115,81G-5,09G	104,06 G 107,96 G 108,8 G 115,52 G	0,85 2,13 3,35 3,68	0,85 2,13 3,35 3,68
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)		100,014G-0,012G 100,7G-0,41G 101,73G-1,45G	100,011 G 100,41 G 101,44 G	0,36 1,11 0,92	0,36 1,11 0,92
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 10.06.30 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 10.06. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A28YBY A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2187525949 XS2014382845	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)		104,71G-4,68G 109,93G-9,9G 103,96G-3,94G 100,98G-1,01G 104,95G-4,87G	104,7 G 109,9 G 103,94 G 100,91 G 104,93 G		0,26 0,43
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.)		104,53G-4,6G	104,59 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 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	110,17G-0,22G	110,26 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101G-0,99G	100,99 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,46G-5,54G	105,54 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		S s	103,16G-3,15G	103,13 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			120,44G-0,46G	120,45 G	0,02	0,02
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			149,23G-8,88G	149,16 G	1,78	1,78
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	101,33G-1,45G	101,3 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,54G-4,66G	104,57 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			111,13G-1,03G	110,99 G	0,22	0,22
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)		101,12G-1,05G	101,05 G	5,66	5,66
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	100,64G-0,656G	100,62 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,3G-9,25G	109,25 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			110,66G-0,69G	110,71 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			107,55G-7,6G	107,63 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,7G-4,64G	114,58 G	2,34	2,34
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		107,4G-7,4G	107,41 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			108,14G-8,11G	108,13 G	5	5
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7			101,85G-1,88G	101,85 G		
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			119G-9G	119 G	4	4
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			101,5G-1,55G	101,56 G	1,24	1,24
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			102,681G-2,702G	102,699 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		100,54G-0,71G	100,71 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)		101,78G-1,79G	101,79 G	0,45	0,45
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)		138,14G-8,48G	138,21 G	3,61	3,6
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		113,16G-3,12G	113,16 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81			116,78G-6,9G	116,84 G	1,45	1,45
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			104,34G-4,33G	104,35 G	0,96	0,96
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		101,98G-1,98G			
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		96,41G-6,63G	96,62 G	4,73	4,72
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629			100,38G-0,21G	100,18 G	5,47	5,47

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,8G-4,73G	104,83 G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,19G-0,19G	100,2 G	0,2	0,2
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,52G-8,54G	108,46 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,15G-8,89G	98,98 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,92G-6,88G	96,97 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,12G-3,2G	93,18 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,77G-8,4G	88,81 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,42G-4,39G	84,8 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		84,42G-3,82G	84,57 G	2,97	2,97
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.)		100,9G-0,95G	100,92 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)		97,07G-7,07G	97,15 G	0,39	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		105,69G-5,53G	105,55 G	0,63	0,63
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,1G-5,09G	105,1 G	0,5	0,5
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)		105,76G-5,76G	105,73 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		97,77G-9,76G	99,78 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,25G-6,24G	96,24 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,72G-7,8G	97,78 G	2,9	2,9
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		97,48G-7,99G	97,99 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,22G-5,63G	95,44 G	4,82	4,81
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		106,77G-8,79G	108,78 G	6,33	6,33
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		102,83G-2,83G	102,83 G	6,81	6,81
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,63G-6,59G	106,51 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,8G-1,05G	101,05 G	4	4
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		97,5G-7,38G	97,34 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,31G-8,38G	98,34 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R722	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,34G-8,44G	98,44 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,38G-0,5G	100,5 G	3,97	3,96
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)		101,14G-2,15G	102,14 G	2,21	2,21
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,06G-3,29G	93,07 G	4,36	4,36
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,57G-1,71G	101,64 G	4,17	4,17
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,62G-4,36G	104,25 G	0,76	0,76
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		103,42G-3,82G	103,72 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		115,87G-5,5G	116,02 G	4,35	4,35
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,07G-4,19G	104,08 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,68G-4,62G	104,53 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,16G-1,63G	102,3 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,98G-4,86G	104,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,67G-7,55G	107,67 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,41G-3,95G	114,43 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,6G-1,51G	101,6 G	0,16	0,16
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		94,44G-4,35G	94,75 G	3,09	3,09
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,9999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,34G-2,44G	92,53 G	3,99	3,99
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,02G-0,47G	90,92 G	4,31	4,31
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		92,12G-1,82G	92,64 G	4,49	4,49
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)		100,54G-0,55G	100,55 G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.02.21-09.05.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,127G-0,098G	100,098 G	-0,06	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		106,48G-6,58G	106,53 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		106,98G-7G	107 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		112,66G-2,76G	112,74 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		98,75G-9,16G	99,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,83G-9,84G	110,04 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,2G-7,15G	107,11 G	0,62	0,62
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,92G-2,96G	102,96 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,2G-1,2G	101,21 G	1,29	1,29
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,77G-0,68G	110,66 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		127,33G-7,3G	127,64 G	2,45	2,44
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,63G-2,56G	132,72 G	3,03	3,03
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,23G-0,23G	100,25 G	0,29	0,29
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,23G-0,02G	100,05 G	0,8	0,8
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,09G-9,11G	99,35 G	1,36	1,36
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,53G-6,35G	96,51 G	1,95	1,95
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,91G-0,89G	91,24 G	2,99	2,99
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,26G-0,71G	91,31 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		98,01G-8,44G	98,16 G	4,54	4,54
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,44G-5,42G	105,44 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,57G-4,6G	104,6 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	Ameren Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,64G-7,59G	97,75 G	2,14	2,14

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	28.06.22 30.03.40	28.06. 30.MS	A1AYHU A1AZLW	XS0519902851 US02364WAW55	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)		105,88G-5,83G 139,49G-9,02G	105,84 G 139,79 G	3,36	3,36
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ MXN Euro MXN US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.35 15.11.37 10.03.24 16.07.22 16.07.22 05.12.22 22.07.23 09.12.24 07.05.30 22.04.49 26.06.27	01.MS 15.MN 10.03. 16.JJ 16.JJ 05.JD 22.07. 09.JD 07.MN 22.AO 26.06.	A0DZAK A0TLVL A18YZT A1G7CS A1G7CS A1HDJD A1HNTW A1ZKF4 A28W4C A2R05V A2R37T	US02364WAJ45 US02364WAP05 XS1379122101 US02364WBD65 US02364WBE49 XS0860706935 XS0954302104 XS1075314911 US02364WBJ36 US02364WBG96 XS2006277508	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)		140,27G-0,64G 135,78G-5,82G 104,34G-4,32G 102,94G-2,85G 114,29G-3,86G 101,29G-1,3G 107,46G-7,39G 102,38G-2,19G 103,85G-3,61G 118,49G-8,49G 101,83G-1,92G	140,91 G 136,19 G 104,32 G 102,81 G 114,48 G 101,3 G 107,4 G 102,4 G 103,82 G 118,86 G 101,81 G	2,83 3,33 0,76 3,48 5,66 6,54 2,44 3,38 0,43	2,83 3,32 0,76 3,48 5,64 6,52 2,44 3,38 0,43
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	113,35G-3,35G	113,37 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		125,21G-5,21G	124,89 G	5,09	5,09
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.30 01.03.50	01.MS 01.MS	A28URF A28URG	US025537AN10 US025537AP67	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)		98,04G-7,83G 95,71G-5,41G	98,09 G 95,51 G	2,59 3,53	2,59 3,53
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)		100,541G-0,53G	100,53 G	0,39	0,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.23 30.10.24 02.12.22 30.07.24 06.11.25 05.11.21	03.FA 30.AO 02.JD 30.JJ 06.MN 05.MN	A194DR A19RHF A1HFNX A2R5X0 A2RT0N A2RT0P	US025816BW85 US025816BR90 US025816BD05 US025816CG27 US025816CA56 US025816BY42	American Express Co. Registered Notes 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)		107,16G-7,13G 107,32G-7,73G 103,63G-3,64G 105,8G-5,9G 113,45G-3,73G 101,47G-1,46G	107,16 G 107,67 G 103,64 G 105,86 G 113,72 G 101,47 G	0,52 0,76 0,35 0,66 1,08 0,86	0,52 0,76 0,35 0,66 1,08 0,86
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)		100,32G-0,46G	100,46 G	0,34	0,34
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)		101,81G-1,82G	101,82 G	0,54	0,54
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)		100,48G-0,48G	100,48 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.23 10.05.23 11.06.21 27.06.22	08.MJSD 10.FMAN 11.MJSD 27.MJSD	A28175 A28R53 A2R47M A2R4FT	US02665WDP32 US02665WDG33 US02665WDA62 US02665WCX74	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-0,43G 100,215G-0,27G 100,04G-0,03G 100,161G-0,111G	100,39 G 100,25 G 100,02 G 100,138 G	0,41 0,43 0,27 0,64	0,41 0,43 0,27 0,64
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,35G-2,39G	102,38 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	105,86G-5,86G	105,88 G	0,78	0,78
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		103,37G-3,37G	103,38 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)	S s S s	110,51G-0,24G	110,82 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A		101,49G-1,53G	101,51 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	102,61G-2,62G	102,64 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,27G-0,23G	100,24 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,3G-9,3G	99,32 G	1,17	1,17
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,41G-5,32G	95,47 G	2,36	2,35
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	99,32G-9,31G	99,35 G	0,77	0,77
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,91G-2,92G	102,91 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s S s	104,54G-4,33G	104,4 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A		101,87G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	106,92G-6,97G	106,94 G		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,94G-0,93G	100,95 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,58G-0,39G	100,39 G	1,11	1,11
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,19G-2,2G	102,2 G	0,3	0,3
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	S s	104,94G-4,93G	104,96 G	0,82	0,82
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		101,87G-1,85G	101,87 G	0,36	0,36
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	107,41G-7,5G	107,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,85G-0,88G	100,87 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	S s	101,76G-1,76G	101,76 G	0,28	0,28
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101G-0,8G	100,93 G	1,88	1,88
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	S s	102,99G-2,91G	102,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,73G-8G	107,87 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	S s	112,95G-2,96G	113,08 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,63G-9,65G	120,08 G	3,61	3,61
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	S s	105,39G-5,34G	105,42 G	1,19	1,19
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,87G-6,76G	106,98 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	115,79G-5,58G	116,05 G	3,55	3,55
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures					
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s S s	113,17G-3,18G	113,18 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58,68)		139,11G-9,18G	139,14 G	5,84	5,84
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	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
						American Tower Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	S s	104,59G-4,53G	104,54 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		109,61G-9,4G	109,61 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)	S s	99,58G-9,49G	99,49 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,64G-0,53G	100,58 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)	S s	99,48G-9,67G	99,69 G	0,72	0,72
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,34G-6,24G	96,42 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)	S s	91,42G-1,08G	91,74 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,61G-4,46G	104,48 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	S s	103,29G-3,25G	103,46 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,56G-9,67G	99,76 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	S s	95,78G-5,63G	95,8 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,86G-3,73G	94,1 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)	S s	104,63G-4,8G	104,84 G	1,87	1,87
Festverzinsliche Wertpapiere											
										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 657	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	American Tower Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,54G-1,3G	101,51 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38			100,63G-0,35G	100,33 G	1,53	1,53
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)		111,75G-2,07G	112,25 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			116,87G-6,87G	116,96 G	3,29	3,29
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)		108,92G-10,47G	110,92 G	3,83	3,83
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)		107,61G-7,57G	107,66 G	1,23	1,23
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)		105,88G-5,88G	105,92 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			100,9G-0,94G	100,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764			109,37G-9,34G	109,33 G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32			102,3G-2,15G	102,24 G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15			108,83G-8,68G	108,66 G	1,79	1,79
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457			119,15G-9,28G	119,52 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57			107,6G-7,6G	107,74 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23			117,46G-7,26G	117,58 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19			108,14G-8,04G	108,08 G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53			103,31G-3,21G	103,32 G	1,63	1,63
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27			101,46G-1,51G	101,61 G	2,27	2,27
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97			101,04G-1,02G	101,16 G	3,1	3,1
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70			100,73G-0,54G	101,17 G	3,37	3,37
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82			99,67G-9,62G	99,89 G	2,36	2,36
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		98,19G-8,28G	98,2 G	1,52	1,52
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)		114,94G-5,29G	115,17 G	2,28	2,28
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)		103,41G-3,39G	103,42 G	0,07	0,07
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		104,71G-4,87G	104,69 G	4,78	4,77
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		58,57G-8,81G-8,76G- 8,71G-8,82G-8,79G-8,84G- 8,74G-8,8G-8,71G-8,75G- 8,81G-8,81G-8,73G-8,7G- 8,71G-8,74G-8,67G	58,69 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)		101,16G-1,12G	101,13 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			106,27G-6,19G	106,22 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			110,06G-0,04G	110,1 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42			106,47G-6,37G	106,45 G	1,28	1,28

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		115,11G-5,02G	115,25 G	2,06	2,06
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,06G-7,85G	107,95 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,3G-1,21G	111,06 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,63G-3,36G	113,59 G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,63G-4,56G	104,58 G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,76G-8,7G	98,86 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		102,12G-3,16G	103,42 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		114,65G-4,66G	114,85 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		120,55G-0,41G	120,51 G	3,02	3,02
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)		106G-5,99G	106,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,32G-3,32G	103,33 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,36G-6,37G	106,36 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		113,03G-3,04G	113,16 G	1,54	1,54
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)		122,26G-2,16G	122,26 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,41G-4,3G	104,38 G	1,66	1,65
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		103,29G-2,82G	103,27 G	9,3	9,3
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)		118,92G-8,84G	119,17 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,56G-0,4G	110,29 G	1,39	1,39
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)		110,2G-0,18G	110,31 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,13G-9,37G	119,52 G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,21G-8,09G	108,57 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,83G-6,02G	116,24 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,63G-0,52G	100,58 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	111,84G-2,18G	112,12 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)		121,62G-1,56G	121,54 G	1,16	1,16
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,55G-4,53G	104,67 G	1,65	1,65
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		108,4G-8,22G	108,42 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,58G-5,67G	105,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		112,12G-2,05G	112,08 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		110,14G-0,18G	110,21 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,13G-3,15G	113,17 G	0,03	0,03
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)		108,84G-8,9G	108,94 G	0,48	0,48
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)		111,85G-2,01G	111,91 G	0,28	0,28
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)		122,19G-2,34G	122,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		135,48G-5,51G	135,69 G	1,53	1,53
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)		105,58G-5,67G	105,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,84G-9,97G	109,94 G	0,61	0,61

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,06G-4,13G	114,67	G	3,65	3,65
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,49G-2,4G	112,54	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,84G-4,56G	114,75	G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,92G-6,01G	116,44	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,04G-4,96G	105,3	G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,34G-9,19G	109,55	G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,01G-3,81G	114,25	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)		116,23G-5,73G	116,27	G	3,65	3,65
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,43G-1,42G	111,43	G	1,03	1,03
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,72G-0,63G	131,16	G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,69G-4,71G	104,69	G	0,17	0,17
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)		98,96G-8,94G	98,9	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,69G-7,3G	97,85	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,68G-6,54G	106,99	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,73G-9,77G	99,79	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,29G-0,31G	100,35	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,37G-1,15G	101,27	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,09G-5G	105,52	G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G-0,1G	100,1	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)		100,7G-0,7G	100,7	G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		100,84G-0,84G	100,84	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,32G-2,3G	102,32	G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,64G-4,69G	104,7	G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		100,71G-0,71G	100,72	G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182F8K12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		107,6G-7,6G	107,56	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,71G-2,64G	102,63	G	0,48	0,48
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)		113,02G-3,01G	112,98	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)		99,73G-100,4G	100,17	G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,37G-3,87G	104,04	G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,07G-3,12G	103,25	G	4,37	4,37
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)		105,9G-5,99G	105,87	G	0,61	0,61
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)		100,38G-0,35G	100,35	G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,5525%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,3G-0,32G	100,32	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,37G-7,37G	107,37	G	0,59	0,59
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		111,7G-1,53G	111,55	G	1,27	1,27
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,29G-4,25G	104,23	G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,75G-4,62G	124,97	G	2,52	2,52
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		128,34G-8,61G	128,86	G	3,03	3,03
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,93G-9,81G	109,93	G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,64G-1,57G	101,57	G	0,48	0,48
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,59G-6,59G	106,61	G	0,6	0,6
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,47G-0,54G	110,31	G	1,45	1,45
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,88G-1,5G	122,24	G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,89G-1,9G	101,92	G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,82G-9,93G	110,02	G	1,48	1,48
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,66G-6,58G	106,58	G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,15G-4,18G	104,17	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,71G-9,84G	109,87	G	0,15	0,15
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,4G-9,5G	109,47	G	1,39	1,39
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		104,8G-4,8G	104,79	G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,4G-8,44G	108,48	G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G-2,44G	102,4	G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,38G-3,53G	113,72	G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,57G-3,46G	103,54	G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,98G-6,96G	106,99	G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,18G-9,07G	109,26	G	1,54	1,54
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,75G-3,26G	113,97	G	3,04	3,04
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,21G-4,16G	104,17	G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,17G-5,31G	115,79	G	2,92	2,93
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,25G-0,19G	100,24	G	0,83	0,83
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,12G-6,25G	106,38	G	1,22	1,22
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,43G-5,49G	115,86	G	3	3
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,38G-9,28G	109,34	G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,1G-3,56G	124,27	G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,46G-2,53G	102,53	G	0,26	0,26
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,91G-4,74G	114,82	G	1,17	1,17
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		134,03G-3,61G	133,75	G	1,72	1,71
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,54G-4,46G	104,47	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		104,58G-4,6G	104,61	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,64G-2,71G	112,67	G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,69G-8,72G	108,73	G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,068G-0,005G	100,06	G	2,59	2,56
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,6G-5,88G	126,34	G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,06G-2,11G	102,1	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,48G-9,53G	109,54	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,52G-1,48G	101,47	G	0,24	0,24
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,26G-6,29G	106,39	G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,45G-7,93G	108,98	G	3	3
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,66G-8,76G	98,68	G	0,85	0,85
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94G-4G	94,2	G	1,97	1,97
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,11G-89,94G	90,45	G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,52G-8,36G	88,93	G	3,08	3,08
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,22G-7,23G	97,4	G	2	2
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,39G-3,07G	93,7	G	3,03	3,03
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,93G-0,97G	100,99	G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,13G-1,11G	101,13	G	0,85	0,85
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,92G-1,92G	101,94	G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,99G-3,91G	103,89	G	0,63	0,63

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		104,27G-4,37G 101,93G-2,13G 99,01G-9,07G 100,8G-0,78G 102,01G-1,9G 98,67G-8,53G 97,18G-7,12G 96,64G-6,59G 94,93G-4,89G 93,98G-3,46G 92,87G-2,56G	104,35 G 102,26 G 99,46 G 100,74 G 101,96 G 98,62 G 97,32 G 96,59 G 95,19 G 94,11 G 93,35 G	1,21 1,93 3,02 -0,17 0,32 1,02 1,66 2,05 2,73 3,01 3,15	1,21 1,93 3,02 -0,17 0,32 1,02 1,66 2,05 2,73 3,01 3,15
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,29G-5,28G 106,91G-6,86G 114,23G-4,2G 112,86G-3,01G 104,16G-4,13G 107,14G-7,08G 99,25G-9,12G 100,47G-0,45G 106,44G-6,47G	105,29 G 106,89 G 114,22 G 113 G 104,13 G 107,09 G 99,13 G 100,47 G 106,5 G	0,04 0,38 0,38 0,24 -0,26 0,11	0,04 0,38 0,38 0,24 -0,26 0,11
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 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)		109,98G-9,98G 110,9G-0,86G 109,49G-9,43G 100,08G-99,93G 100,36G-0,18G	110 G 110,94 G 109,49 G 100,03 G 100,26 G	0,29 2,15 0,93 0,76 1,23	0,29 2,15 0,93 0,76 1,23
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			109,98G-9,98G 110,9G-0,86G	110 G 110,94 G	0,29 2,15	0,29 2,15
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			109,49G-9,43G	109,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			100,08G-99,93G	100,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			100,36G-0,18G	100,26 G	1,23	1,23
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		110,07G-0,07G	110,09 G	3,59	3,59
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		100,99G-0,81G 108,09G-8,08G	100,83 G 108,09 G	1,26 0,71	1,26 0,7
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s				
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)		100,48G-0,29G	100,28 G	3,06	3,03
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) 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)		100,97G-1,12G 102,225G-2,25G 104,55G-4,61G 101,49G-1,4G 104,46G-4,41G	101,12 G 102,25 G 104,63 G 101,44 G 104,44 G	0,29 0,54 0,32 0,76	0,29 0,54 0,32 0,76
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391						
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630						
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018						
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)		140,19G-0,82G 137,04G-7,94G 116,1G-5,85G 106,41G-6,36G 108,28G-7,95G 110,99G-0,94G	140,24 G 136,98 G 115,88 G 106,18 G 107,96 G 111,08 G	4,12 4,21 2,07 1,57 3,17 2,18	4,12 4,21 2,07 1,57 3,17 2,18
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76						
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99						
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72						
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17						

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.06.23 27.03.30 27.03.25	23.06. 27.MS 27.MS	A1Z3EK A28VG0 A28VGZ	XS1249493948 US039482AB02 US039482AA29	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)		104,46G-4,44G 109,07G-9,1G 106,8G-6,65G	104,43 G 109,32 G 106,77 G	2,13 1,01	2,13 1,01
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		106,11G-6,43G	106,3 G	4,3	4,3
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		96G-6G	96 G	8,19	8,16
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		102,09G-2,23G	102,21 G	4,63	4,63
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		99,99G-100G	99,94 G	3,02	3,02
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		100,01G-0,09G	100,09 G	2	2
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		99,94G-100G	99,99 G	2,14	2,14
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-2,57G	92,64 G	3,13	3,13
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)		98,57G-8,41G	98,46 G	2,49	2,49
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)		99,45G-9,42G	99,48 G	0,02	0,02
Euro Euro	100.000 100.000	13.10.26 29.01.27	13.10. 29.01.	A283LY A28SLQ	BE6324664703 BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,38G-2,41G 102,12G-2,11G	102,42 G 102,08 G	0,55 0,63	0,55 0,63
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)		100,34G-0,24G	100,29 G	3,82	3,82
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31.12.38(29) 09.07.41(28) 09.07.29(25) 09.07.30(24) 09.07.35(31) 09.07.46(25) 09.01.38(27) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	31.M30S 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A0VTZ1 A282B0 A282B1 A282B2 A282B3 A282B4 A282BZ A282BZ A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS0501195993 US040114HV54 US040114HX11 US040114HS26 US040114HT09 US040114HW38 US040114HU71 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,63G-6,46G 34,78G-5,55G 36,8G-7,62G 35,11G-5,48G 30,88G-1,42G 31,32G-1,87G 37,12G-7,47G 29,5G-9,71G 31,95G-2,2G 29,54G-30,36G 33,44G-4,45G	36,36 G 34,88 G 37,32 G 34,94 G 30,86 G 31,37 G 36,86 G 29,37 G 31,7 G 30,15 G 33,8 G	12,62 0,7 5,27 0,7 0,79 0,78 0,67 0,84 0,78 0,82 0,72	12,61 0,7 5,27 0,7 0,79 0,78 0,67 0,84 0,78 0,82 0,72
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)		32,57G-3,15G	32,56 G	0,75	0,75

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		114,47G-4,53G	114,55 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			112,22G-2,52G	112,46 G	4,93	4,93
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			102,77G-2,71G	102,59 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			113,5G-3,54G	113,5 G		
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,31G-0,31G	100,32 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,36G-6,35G	106,37 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s S s	115,08G-5,06G	115,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908			105,98G-5,96G	106 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			99,66G-9,61G	99,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			101,39G-1,38G	101,45 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)		101,9G-1,89G	101,9 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,04G-8,01G	108,02 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			106,27G-6,25G	106,27 G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			100,45G-0,45G	100,49 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			103,73G-3,78G	103,76 G	0,3	0,3
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)		99,928G-9,926G	99,926 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		111,18G-1,22G	111,25 G	4,06	4,06
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)		107,56G-7,6G	107,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			102,94G-2,94G	102,93 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			105,97G-5,93G	105,94 G	0,72	0,72
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			97,78G-7,76G	97,8 G	0,44	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			101,26G-1,25G	101,26 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			104,76G-4,74G	104,77 G	0,77	0,77
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)		104,5G-4,19G	104,22 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.)		97,004G-7,049G	97,04 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			103,131G-3,127G	103,127 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.)		100,98G-1,09G	101,07 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)		100,19G-0,18G	100,18 G	-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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		92,35G-4,1G	93,97 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		115,05G-5G	115 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) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			100,5G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			100,42G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979			100,17G-0,18G	100,17 G		
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			100,15G-0,12G	100,1 G		
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)		101,66G-1,6G	101,65 G	0,31	0,31
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)		101,18G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,07G-3,06G	103,08 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)		100,9G-0,9G	100,81 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,88G-100,07G	100,06 G	2	2
£	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)		100,47G-0,43G	100,43 G	0,19	0,19
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)		104,08G-3,83G	103,92 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			115,41G-5,33G	115,44 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			101,47G-1,45G	101,46 G	0,18	0,18
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4			108,26G-8,26G	108,23 G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JJL	US045167EA73			100,18G-0,17G	100,18 G	0,18	0,18
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			102,14G-2,13G	102,14 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			106,63G-6,58G	106,71 G	1,29	1,28
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2			104,17G-4,25G	104,2 G	0,51	0,51
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			102,99G-2,94G	102,98 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93		S s	98,2G-8,14G	98,2 G	0,76	0,76
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080			97,07G-6,95G	97,06 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76			99,8G-9,82G	99,83 G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59			91,99G-1,9G	92,08 G	1,63	1,63
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194			97,28G-7,28G	97,37 G	0,26	0,26
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8			102,24G-2,23G	102,16 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957			100,11G-0,07G	100,12 G	0,02	0,02
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64			100,42G-0,42G	100,42 G	0,18	0,18
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38			99,72G-9,69G	99,72 G	0,7	0,7
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11			99,9G-9,89G	99,9 G	0,3	0,3
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0			105,18G-5,18G	105,05 G	1,3	1,3
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			102,05G-2,05G	102,05 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			100,04G-0,1G	100,15 G	-0,01	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			111,71G-1,7G	111,85 G	1,46	1,46
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25			98,16G-8,13G	98,19 G	0,9	0,9
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48			98,39G-8,23G	98,41 G	1,7	1,7

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		98,01G-8,03G	98,03 G	1,18	1,18
US\$ A\$ A\$ A\$	1.000 5.000 5.000 1.000	16.06.28 10.09.27 08.08.28 09.03.22	16.JD 10.MS 08.FA 09.MS	176530 A19FWV A19XAK A1G2FN	US045167AW30 AU3CB0243129 AU3CB0250520 AU0000ATBH17	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28) 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		129,96G-9,77G 112,82G-2,69G 112,42G-2,26G 104,18G-4,18G	129,9 G 112,66 G 112,24 G 104,19 G	1,42 1,32 1,52 0,14	1,42 1,32 1,52 0,14
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.11.21 24.01.23 24.01.30 19.09.29 14.04.26	24.MN 24.JJ 24.JJ 19.MS 14.AO	A1ZSQU A28SHD A28SHE A2R7XH A3KPJN	US045167CT82 US045167ES81 US045167ER09 US045167EP43 US045167FC21	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) 1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		101,12G-1,11G 102,43G-2,43G 102,3G-2,16G 101,7G-1,45G 100,38G-0,33G	101,11 G 102,42 G 102,34 G 101,59 G 100,4 G	0,17 0,22 1,62 1,57 0,93	0,17 0,22 1,62 1,57 0,93
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYP1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	105,64G-5,59G	105,61 G	0,67	0,67
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)		94,03G-4,24G	94,03 G	5,83	5,82
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	29.09.23 27.01.26 28.05.25	29.MS 27.JJ 28.MN	A28129 A288BK A28XVK	US04522KAC09 US04522KAD81 US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,78G-9,77G 98,03G-8G 98,97G-8,93G	99,78 G 98,02 G 98,97 G	0,35 0,93 0,77	0,35 0,93 0,77
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)		108,84G-8,87G	108,86 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.27 25.02.30 07.05.29	28.05. 25.02. 07.05.	A189UN A28T1T A28WUX	XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		109,35G-9,34G 99,79G-9,77G 103,38G-3,38G	109,37 G 99,8 G 103,41 G	0,08 0,28 0,2	0,08 0,28 0,2
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)		118,79G-8,83G	118,84 G	3,91	3,91
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.)		114,01G-4G	114 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.)		112,01G-2,09G	112,01 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)		107,52G-6,5G	106,5 G	1,45	1,45
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		112,63G-2,86G	112,9 G	6,12	6,12
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		108,64G-8,78G	108,78 G	8,33	8,31
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)		100,92G-0,39G	100,75 G	0,69	0,69

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,8025%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,581G-0,52G	100,52 G	0,34	0,33
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	100,024G-0,02G	100,021 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,49G-2,43G	102,44 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,58G-6,67G	106,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,48G-0,49G	100,49 G	0,01	0,01
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)		106,44G-6,53G	106,56 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			113G-2,97G	113,19 G	2,18	2,18
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			119,15G-9,4G	119,93 G	3,32	3,32
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			102,03G-2,02G	102,02 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			108,7G-8,62G	108,81 G	1,65	1,65
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			113,43G-3,28G	113,8 G	3,17	3,17
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			97,1G-7,18G	97,28 G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			92,46G-2,46G	92,64 G	2,29	2,29
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			81,82G-1,82G	82,21 G	3,09	3,09
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,36413000000000001%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 1,13375%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21) zinsv., v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		102,11G-2,11G	102,04 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15			100,19G-0,16G	100,16 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20			100,17G-0,12G	100,12 G	-0,04	
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		114,85G-4,84G	114,69 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,45000000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,40000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,65000000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,15000000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,45000000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,95000000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,45000000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,70000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		130,05G-29,86G	130,08 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6GS	US00206RAS13			133,38G-4,52G	135,26 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			130,24G-0,05G	130,37 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			132,55G-29,71G	130,63 G	4,02	4,02
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			110,48G-1,01G	111,49 G	3,94	3,94
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			110,22G-0,71G	111,28 G	3,89	3,89
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			112,36G-2,32G	112,47 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			130,13G-29,2G	130,48 G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668			104,02G-6,02G	106,03 G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			121,74G-2,21G	122,33 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			130,26G-0,89G	130,25 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			109,86G-9,96G	109,97 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			137,47G-6,46G	137,81 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17			110,54G-0,37G	110,45 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47			108,08G-8,12G	108,12 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			113,06G-3,02G	113,13 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWM	US00206RDR03			121,94G-1,93G	122,33 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWN	US00206RDS85			125,5G-5,39G	126,12 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			127,6G-7,44G	128,49 G	4,25	4,25
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			120,65G-0,45G	120,71 G	1,63	1,63
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			134,43G-5,14G	135,06 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			123,05G-3,89G	124,36 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			102,93G-2,92G	102,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			126,75G-6,62G	126,74 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			104,47G-4,45G	104,45 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			110,22G-9,99G	110,61 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,58G-9,74G	110,28	G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,13G-1,14G	101,13	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,24G-5,21G	115,2	G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,39G-8,23G	108,44	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,78G-4,97G	115,35	G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,43G-1,44G	101,44	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		115,94G-5,81G	115,84	G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,67G-2,6G	102,64	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,84G-8,76G	108,82	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,14G-3,82G	114,09	G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		114,96G-5,28G	115,76	G	3,83	3,84
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,5G-6,48G	106,5	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		123,92G-3,95G	124,15	G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,02G-3,01G	103,02	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,82G-1,51G	111,79	G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,75G-7,44G	97,63	G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,49G-5,23G	95,39	G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		93,08G-3,06G	93,71	G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		91,76G-1,49G	92,19	G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		92,24G-1,89G	92,58	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		93,18G-2,61G	93,51	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		92,62G-2,88G	93,58	G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		92,34G-3,02G	93,4	G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A286E3	US00206RMG47	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2020(57) 144A		95,85G-5,79G	96,47	G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A286NH	US00206RMF63	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(33) 144A		95,9G-5,58G	96,03	G	3	2,99
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		99,34G-9,09G	99,61	G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,82G-6,99G	97,58	G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		107,46G-7,36G	107,39	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		111,05G-1,04G	111,16	G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		113,46G-3,13G	113,36	G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,51G-2,35G	102,46	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,45G-4,46G	104,46	G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,63G-9,57G	109,68	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHFV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,3G-7,11G	107,28	G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,35G-1,34G	111,48	G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		110,89G-0,75G	110,98	G	1,84	1,84
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		131,28G-1,77G	132,27	G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,62G-8,68G	108,73	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,51G-0,46G	100,47	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,71G-0,59G	100,67	G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,06G-1,06G	101,22	G	1,73	1,73
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		108,06G-8,05G	108,13	G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,54G-2,47G	102,49	G		
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		111,66G-3,59G	113,67	G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		108,2G-8,09G	108,14	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,47G-2,38G	112,6	G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		113,04G-3G	113,1	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		122,71G-1,66G	122,78	G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHH41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,54G-3,46G	113,62	G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,2G-6,44G	117	G	3,63	3,63
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,44G-0,45G	100,48	G	1,61	1,61
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,18G-0,2G	100,16	G	0,83	0,83
						AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,179G-0,245G	100,259	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,54G-8,55G	108,57 G	6	6
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.)		104,3G-4,29G	104,29 G		
sfrs Euro	5.000 1.000	15.01.27 12.01.28	15.01. 12.01.	A28723 A287C0	CH0581947790 XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27) 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,45G-9,45G 98,76G-8,85G	99,45 G 98,78 G	0,6 0,8	0,6 0,8
Euro Euro	1.000 1.000	02.09.25 23.06.23	02.09. 23.06.	A281Y0 A28YVE	XS2225890537 XS2190961784	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,51G-3,52G 103,98G-4G	103,53 G 104,01 G	0,31 0,01	0,31 0,01
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,44G-4,63G	104,86 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,29G-0G	103,27 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		101,31G-1,34G	101,37 G	2,1	2,1
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,73G-5,76G	105,75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,16G-3,16G 105,1G-5,11G	103,21 G 105,09 G	0,03	0,03
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.31 15.09.49 01.10.48	15.JJ 15.MS 01.AO	A2824J A2R8NS A2RSP4	US049560AT22 US049560AS49 US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,84G-1,79G 101,33G-0,92G 117,31G-7,23G	91,86 G 101,33 G 118,07 G	2,47 3,35 3,36	2,47 3,35 3,36
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)		110,63G-0,66G	110,64 G	4,5	4,5
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)		103,7G-4,02G	103,7 G	0,85	0,85
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)		106,34G-6,38G	106,12 G	1,56	1,56
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.12.22 06.04.23 29.01.26 23.07.27 25.04.25	12.12. 06.04. 29.01. 23.07. 25.04.	A1HDTY A1HH5W A28WLE A28Z2G A2R0RV	FR0011372622 FR0011462571 FR0013510179 FR0013524865 FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,33G-4,34G 104,46G-4,46G 111,4G-1,42G 116,25G-6,19G 107,99G-7,97G	104,34 G 104,46 G 111,43 G 116,09 G 107,98 G		0,44 0,44 0,6 0,36
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)		98,25G-8,26G	98,26 G	4,86	4,86

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		106,63G-6,63G	106,62 G	0,04	0,04
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)		100,315G-0,055G	100,06 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) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		107,86G-7,56G	107,56 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75			104,78G-4,77G	104,79 G	1,43	1,43
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563			98,04G-7,71G	97,93 G	2,25	2,25
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)		101,76G-1,52G	101,65 G	2,41	2,41
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) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		115,035G-4,73G	114,925 G	1,92	1,91
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447			108,65G-8,65G	108,64 G		
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			101,49G-1,27G	101,32 G	0,49	0,49
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)		101,65G-1,854G	101,833 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) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,17G-2,19G	102,19 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			105,03G-5,02G	105,04 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			107,82G-7,81G	107,83 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) 1,1403000000000001%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,9097%, zinsv. v. 09.02.21-09.05.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,8024%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0 4/5%, zinsv. v. 26.02.21-30.05.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,0666%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,77G-0,76G	100,76 G	0,24	0,24
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181			100,29G-0,29G	100,29 G	0,16	0,16
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362			101,38G-1,4G	101,4 G	0,22	0,22
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486			101,5G-1,3G	101,275 G	0,45	0,45
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730			101,585G-1,33G	101,33 G	0,4	0,4
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231			102,09G-2,07G	102,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	103,79G-3,84G	103,85 G	0,04	0,04
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922			105,87G-5,95G	105,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			101,69G-1,78G	101,76 G		
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710			102,94G-2,92G	102,9 G	0,85	0,85
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179			102,77G-2,77G	102,77 G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,51G-2,2G	112,44 G	1,87	1,87
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07			109,66G-9,67G	109,42 G	1,09	1,09
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7101000000000002%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,8799999999999999%, zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0108999999999999%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,1G-0,09G	100,1 G	2,72	2,72
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739			103,83G-3,88G	103,87 G	4,01	4,01
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687			102,34G-2,11G	102,15 G	1,66	1,66
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128			102,6G-2,32G	102,35 G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951			102,28G-2,27G	102,27 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,81G-9,76G	99,79 G	0,69	0,69
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		116,84G-6,84G	116,84 G		
US\$	1.000	01.06.21 16.11.25 19.05.22	01.JD	A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,17G	100,18 G	0,38	0,38
US\$	1.000		16.MN	A18US8	US05253JAL52			110,52G-0,42G	110,55 G	1,34	1,33
US\$	1.000		19.MN	A19HV8	US05253JAS06			102,43G-2,45G	102,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.09.23 15.10.24	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		107,14G-7,16G	107,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000		15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			104,64G-4,6G	104,61 G	0,41	0,41
A\$	1.000	20.09.25 21.08.35 21.02.50	20.MJSD 21.FMAN 21.FMAN	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3,7892999999999999%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,2841999999999998%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,0387999999999999%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	151,215G-0,945G	150,86 G		
A\$	1.000			A1HRSD	AU0000XCLWAF4		S s	147,64G-7,16G	146,96 G		
A\$	1.000			A2RR3E	AU0000024044		S s	119,48G-9,25G	118,85 G	0,34	0,34
A\$	1.000	15.05.21 15.07.22 21.04.24 21.04.23 21.04.27 21.04.29 21.04.25 21.04.33 21.04.26 21.04.37 21.06.35 21.09.26 21.05.32	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	100,247G-0,25G	100,27 G	0,12	0,12
A\$	1.000		15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051		S s	106,87G-6,86G	106,88 G	0,08	0,08
A\$	1.000		21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143		S s	107,82G-7,81G	107,83 G	0,12	0,12
A\$	1.000		21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	110,7G-0,71G	110,71 G	0,08	0,08
A\$	1.000		21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	121,98G-1,99G	121,94 G	0,96	0,96
A\$	1.000		21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	114,26G-4,26G	114,3 G	1,36	1,36
A\$	1.000		21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	110,81G-0,83G	110,83 G	0,5	0,5
A\$	1.000		21.AO	A1HTRW	AU0000XCLWAG2		S s	128,98G-8,89G	128,99 G	1,81	1,81
A\$	1.000		21.AO	A1ZEWF	AU0000XCLWAI8			117,26G-7,18G	117,17 G	0,73	0,73
A\$	1.000		21.AO	A1ZRBS	AU3TB0000192		S s	120,95G-0,9G	120,77 G	2,2	2,2
A\$	1.000		21.JD	A1ZY94	AU0000XCLWAM0		S s	108,58G-8,49G	108,61 G	2,07	2,07
A\$	1.000		21.MS	A2821R	AU0000106411			98,06G-8,06G	98,03 G	0,87	0,87
A\$	1.000		21.MN	A28SYX	AU0000075681			94,69G-4,65G	94,59 G	1,79	1,79
A\$	1.000	21.05.28 21.03.47 21.05.30 21.05.41 21.12.21 21.11.22 21.11.28 21.11.27 21.06.39 21.06.51 21.11.31 21.11.24 21.12.30 21.11.25 21.06.31	21.MN	A181PV	AU0000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 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	107,1G-6,97G	107,05 G	1,22	1,22
A\$	1.000		21.MS	A187U8	AU0000XCLWAS7			107,51G-7,28G	107,43 G	2,63	2,63
A\$	1.000		21.MN	A1918W	AU0000013740		S s	108,14G-8,09G	108,15 G	1,55	1,55
A\$	1.000		21.MN	A193XD	AU0000018442		S s	104,61G-4,54G	104,45 G	2,48	2,48
A\$	1.000		21.JD	A19B7B	AU0000XCLWAT5			101,25G-1,25G	101,26 G	0,06	0,06
A\$	1.000		21.MN	A19QRK	AU0000XCLWAW9			103,39G-3,38G	103,39 G	0,08	0,08
A\$	1.000		21.MN	A1V3A3	AU0000XCLWAU3		S s	110,51G-0,45G	110,45 G	1,3	1,3
A\$	1.000		21.MN	A1VMQX	AU0000XCLWAQ1		S s	110,46G-0,39G	110,37 G	1,11	1,11
A\$	1.000		21.JD	A1Z848	AU0000XCLWAP3		S s	113,54G-3,3G	113,27 G	2,36	2,36
A\$	1.000		21.JD	A280QR	AU0000097495		S s	80,91G-0,89G	80,88 G	2,7	2,7
A\$	1.000		21.MN	A281ZC	AU0000101792			92,88G-2,56G	92,62 G	1,78	1,78
A\$	1.000		21.MN	A28WCF	AU0000083768			99,65G-9,67G	99,66 G	0,34	0,34
A\$	1.000		21.JD	A28XE0	AU0000087454			94,3G-4,28G	94,24 G	1,65	1,65
A\$	1.000		21.MN	A28Z96	AU0000095457			98,29G-8,17G	98,18 G	0,51	0,51
A\$	1.000		21.JD	A2R3B1	AU0000047003			98,27G-8,23G	98,19 G	1,7	1,7
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)		102,47G-2,43G	102,45 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			116,63G-6,59G	116,65 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,16G-8,08G	128,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,23G-0,03G	130,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,41G-1,44G	101,46 G	-0,23	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,5G-6,59G	96,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,26G-1,24G	101,14 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,41G-4,43G	104,21 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,86G-7,83G	107,99 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,12G-9,02G	109,17 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,73G-5,81G	105,82 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		105,45G-5,43G	105,43 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,82G-7,82G	107,83 G	0,07	0,07
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)		100,99G-1,13G	101,03 G	1,08	1,08
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)		92,82G-2,68G	92,85 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,86G-1,76G	112 G	2,54	2,54
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)		107,86G-7,73G	107,73 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,59G-1,44G	111,55 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,35G-2,39G	102,34 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		104,28G-4,34G	104,27 G	3,22	3,22
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)		104,14G-4,15G	104,06 G	0,17	0,17
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)		101,61G-1,3G	101,3 G	4,95	4,95
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)		100,5G-0,5G	101 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		104,04G-4,04G	104,06 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,61G-6,43G	106,52 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,05G-2,07G	102,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,29G-2,24G	102,2 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		111,7G-1,72G	111,72 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		113,27G-3,25G	113,26 G	5,11	5,11
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			112,05G-2,1G	112,11 G	2,7	2,69
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			111G-0,96G	110,99 G	3,2	3,2
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			110,61G-0,07G	110,66 G	3,52	3,52
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)		125,91G-5,65G	123,81 G	6,81	6,81
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)		106,88G-6,75G	106,69 G	3,29	3,29
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)		100,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			103,48G-3,42G	103,49 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			101,33G-1,29G	101,33 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			101,77G-1,76G	101,76 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			95,83G-5,83G	95,92 G	0,48	0,48
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)		97,18G-7,11G	97,24 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			100,14G-0,11G	100,16 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)		108,62G-8,57G	108,59 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.) 4,0789999999999997%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		88,5G-8,45G	88,44 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			87,52G-7,6G	87,49 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			102,25G-2G	102 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			88,15G-7,7G	88 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			102,6G-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,25G-2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			114,94G-4,94G	114,96 G	2,58	2,58
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			113,98G-3,77G	113,75 G	4,29	4,28
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			115,08G-5,23G	115,28 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			110,88G-0,85G	110,86 G	4,35	4,35
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			113,23G-3,14G	113,32 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			111,24G-1,16G	111,3 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			99,45G-9,43G	99,515 G	1,41	1,41
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.)		101,28G-1,38G	101,2 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			101,05G-1,16G	101,16 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		101,75G-1,82G	101,67 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)		105,08G-5,07G	105,09 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		106,76G-6,73G	106,75 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			128,33G-8,25G	128,29 G	0,08	0,08

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,08G-0,07G	100,07 G	-0,24	
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)		98,41G-8,17G	98,18 G	2,57	2,57
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			96,52G-6,41G	96,58 G	3,18	3,17
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			93,99G-3,81G	94,16 G	4,25	4,25
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			92,43G-2,03G	92,81 G	4,52	4,52
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			113,48G-3,22G	113,58 G	3,22	3,22
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			112,6G-2,58G	112,68 G	2,42	2,42
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			107,78G-8,72G	108,1 G	4,78	4,78
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			105,87G-5,84G	106,01 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			102,05G-2,3G	102,5 G	4,66	4,66
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			105,08G-5,06G	105,09 G	1,25	1,25
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			104G-4,05G	104,49 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73			102,54G-2,54G	102,54 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRS	US05526DAZ87			106,38G-6,28G	106,18 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01			106,62G-6,41G	106,52 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66			103,59G-3,72G	103,46 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15			99,94G-9,88G	99,83 G	4,6	4,6
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	102,31G-2,31G	102,34 G	0,21	0,21
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499		S s	102,64G-2,74G	102,8 G	1,46	1,46
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)		99,53G-9,48G	99,53 G	1,79	1,79
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	S s	117,27G-7,15G	117,2 G	1,14	1,14
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833			100,11G-0,11G	100,11 G	1,14	1,13
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977			71,17G-2,92G	73,15 G	3,73	3,73
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608		S s	101,93G-1,37G	101,57 G	3,93	3,92
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750			100,96G-0,94G	100,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			106,65G-6,42G	106,59 G	1,46	1,46
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843			106,15G-6,12G	106,12 G	0,71	0,71
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266			130,47G-0,49G	130,71 G	3,19	3,19
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599			130,53G-0,26G	130,6 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			102,04G-2,03G	102,04 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,06G-4G	104,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			109,09G-9G	108,98 G	0,42	0,42
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847			110,94G-0,83G	110,92 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			113,89G-3,81G	113,84 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,73G-1,68G	101,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			102,61G-2,54G	102,61 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			97G-5,73G	95,85 G	2,23	2,23
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894			99,71G-100,05G	100,05 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		106,98G-6,95G	106,98 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518			113,39G-3,37G	113,45 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,57G-1,57G	101,56 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675			100,19G-99,89G	99,9 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		121,61G-1,58G	121,68 G	4,03	4,03
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,22G-5,27G	105,23 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,64G-9,67G	99,93 G	5,56	5,56
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			113,55G-3,43G	113,65 G	5,55	5,55
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			101,25G-1,02G	101,32 G	5,57	5,57
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		112,48G-2,51G	112,73 G	5,03	5,03
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			110,42G-0,37G	110,5 G	5,28	5,27
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			106,85G-6,39G	106,85 G	7,09	7,09
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			107,88G-7,9G	107,96 G	2,51	2,51
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,56G-6,58G	106,59 G	1,11	1,11
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41			104G-3,96G	103,99 G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			99,74G-9,67G	99,75 G	1,8	1,8
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			96,05G-6,94G	97,17 G	2,76	2,76
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			105,41G-5,36G	105,45 G	1,67	1,67
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			105,55G-5,39G	105,6 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,54G-5,27G	115,49 G	2,59	2,59
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			105,57G-5,45G	105,63 G	2,44	2,44
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)		98,94G-8,9G	98,92 G	1,15	1,15
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)		110,63G-0,54G	110,61 G	0,34	0,34
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)		95,78G-6,37G	96,27 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			100,85G-0,86G	100,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			101,93G-1,94G	101,92 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoïse 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)		102,54G-2,54G	102,55 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			101,38G-1,39G	101,39 G		
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			102,56G-2,57G	102,57 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			99,42G-9,27G	99,5 G	0,23	0,23
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)		116,85G-6,81G	116,82 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			106,21G-6,13G	106,16 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865			100,052G-0,037G	100,041 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,02G-2,02G	102,03 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAF	ES0413211790			107,6G-7,62G	107,64 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMY	ES0413211816			108,44G-8,42G	108,44 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824			100,92G-0,92G	100,92 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539 XS2322289385	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,056%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, 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)		100,48G-0,5G 99,615G-9,71G	100,5 G 99,71 G	0,17	0,17
	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX							
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270 XS1548914800 XS1678372472 XS2101349723 XS2182404298 XS2058729653 XS2079713322	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)		105,09G-5,1G 100,73G-0,69G 101,43G-1,44G 100,54G-0,58G 103,17G-3,15G 101,24G-1,23G 101,02G-1,01G	105,12 G 100,75 G 101,43 G 100,63 G 103,13 G 101,24 G 101,04 G	0,11	0,11
	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF							
	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG							
	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19						0,4	0,4
	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B							
	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2						0,02	0,02
	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV						0,19	0,19
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)		98,7G-8,67G	98,73 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		100,26G-0,288G	100,293 G	0,97	0,97
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)		115,7G-5,9G	115,9 G	0,68	0,68
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84 ES0813211028 ES0813211002 ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		106,64G-6,62G 113,38G-3,29G 107,25G-7,16G 109,3G-9,25G	106,47 G 113,38 G 107,24 G 109,29 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB							
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J							
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ							
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBP1AOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,84G-1,97G	101,98 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)		108,67G-8,67G	108,67 G	3,88	3,87
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)		97,89G-8,007G	97,82 G	1,49	1,49
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)		101,06G-1,03G	101,05 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)		100,57G-0,66G	100,54 G	4,38	4,37
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	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)		100,04G-0,05G 101,2G-1,21G	99,4 G 101,21 G	0,24 0,09	0,24 0,09
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2							
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26 US05971V2D64	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 3 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Med.-T. Nts 2021(31) Reg.S		100,76G-1,22G 95,97G-5,33G	101,24 G 96,08 G	2,37 3,83	2,37 3,83
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16							
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)		100,34G-0,35G	100,35 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,12G-4,13G	104,12 G	6,89	6,89
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)		103,06G-2,84G	102,81 G	8,32	8,3
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,09G-3,09G	103,1 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			106,75G-6,77G	106,77 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398			100,72G-0,72G	100,72 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)		102,77G-3,023G	102,91 G	0,6	0,6
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668			102,105G-2,13G	102,13 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,67G-1,68G	101,64 G		
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			103,57G-3,59G	103,59 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			102,05G-2,14G	102,14 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 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)		100G-0G	100 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			97,97G-8,08G	98,05 G	2,24	2,24
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			109,27G-9,4G	109,38 G	3,92	3,92
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)		116,36G-6,33G	116,33 G	2,16	2,16
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.) 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.)		101,67G-1,62G	101,67 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848			101,75G-1,67G	101,75 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV	XS2310945048			104,591G-4,6G	104,6 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)		100,32G-0,33G	100,33 G	0,16	0,16
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,64G-6,63G	106,61 G	1,46	1,46
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		108,34G-8,35G	108,26 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)		100,55G-0,55G	100,55 G	1,16	1,16
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		107,75G-7,73G	107,76 G	2,11	2,11
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		112,75G-2,95G	112,87 G	1,97	1,97
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)		95,92G-5,93G	95,43 G	0,28	0,28

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 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)		120,14G-0,1G	120,14 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			108,37G-8,37G	108,4 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z5S5	ES0413900384			101,57G-1,59G	101,59 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			105,32G-5,3G	105,32 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			122,06G-2G	122,1 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			105,18G-5,18G	105,17 G		
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)		100,32G-0,29G	100,3 G	0,45	0,45
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)		101,15G-1,12G	101,15 G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 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	101,34G-1,35G	101,38 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	99,57G-9,61G	99,63 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			102,34G-2,35G	102,39 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	101,01G-0,99G	101,04 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		102,67G-2,65G	102,66 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			101,94G-1,95G	101,95 G		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534			105,08G-5,09G	104,42 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,59G-3,59G	103,6 G		
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			100,44G-0,49G	100,52 G		
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			100,47G-0,37G	100,4 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			105,11G-5,1G	105,11 G		
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			104,4G-4,51G	104,48 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			100,82G-0,8G	100,83 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			98,7G-8,85G	98,82 G		
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)		101,4G-1,41G	101,42 G	2,42	2,42
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29			108,76G-8,73G	108,85 G		
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			104,49G-4,45G	104,41 G		
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			106,24G-6,2G	106,17 G		
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			112,46G-2,33G	112,38 G		
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91			105,16G-5,06G	105,02 G		
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			105,82G-5,59G	105,79 G		
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			105,61G-5,49G	105,46 G		
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			106,94G-6,86G	107,01 G		
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)		113,96G-4,05G	114,16 G	1,95	1,95
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)		112,74G-2,76G	112,74 G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			113,59G-3,65G	113,65 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			107,83G-7,89G	107,89 G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			103,09G-3,2G	103,16 G		
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.)		104,9G-4,87G	104,9 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			106,13G-6,12G	106,21 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		92,88G-3G	93,01 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			103,69G-3,55G	103,69 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			101,59G-1,46G	101,63 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			103,88G-3,71G	103,88 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.Hipoteczrias17(24)		103,71G-3,76G	103,78 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	104,38G-4,39G	104,14 G	3,29	3,28
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			105,13G-5,01G	105,01 G	2,96	2,96
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)		104,73G-4,66G	104,67 G	1,67	1,67
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		100,75G-0,75G	100,75 G	3,32	3,31
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		102,38G-2,38G	102,26 G	6,01	6,01
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)		108,52G-8,42G	108,4 G	0,07	0,07
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) 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 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 1,1757500000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23) 0,24%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 1,5600000000000001%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,3660000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 1,3482499999999999%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		98,57G-8,595G	98,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			121,2G-1,23G	121,24 G	0,86	0,86
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68		S s	101,21G-0,99G	101,21 G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			100,1G-0,191G	100,11 G	0,56	0,56
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55		S s	111,46G-1,6G	111,65 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			99,32G-9,38G	99,39 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22			100,65G-0,75G	100,75 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			109,84G-9,77G	109,92 G	2,2	2,2
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			115,68G-5,73G	116,06 G	3,07	3,07
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94			102,41G-2,33G	102,33 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495			100,56G-0,56G	100,55 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264			107,7G-7,66G	107,68 G	0,48	0,48
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363			100,33G-0,33G	100,34 G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08			100,5G-0,47G	100,49 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35		S s	101,18G-1,53G	101,52 G	2,23	2,22
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		S s	110,25G-0,31G	110,38 G	2,18	2,18
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		S s	117,21G-7,03G	117,44 G	3,49	3,49
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65		S s	100,64G-0,69G	100,69 G	0,95	0,95

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 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) 1,1328800000000001%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, 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)		100,1G-0,1G	100,08 G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68			106,9G-6,82G	106,87 G	1,69	1,69
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85			101,28G-1,33G	101,28 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42			113,72G-3,66G	113,68 G	2,44	2,44
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 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)		137,8G-7,77G	137,94 G	1,49	1,49
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366			102,05G-2,06G	102,1 G	0,66	0,65
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722			100,81G-0,82G	100,82 G	0,09	0,09
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83			100,18G-0,16G	100,2 G	0,87	0,86
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51			138,25G-8,45G	138,6 G	3,33	3,33
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94			104,9G-4,95G	104,97 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702			100,65G-0,69G	100,68 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141			116,77G-6,64G	116,73 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05			109,39G-9,31G	109,31 G	0,68	0,68
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87			126,98G-6,81G	127,38 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19			109,46G-9,46G	109,48 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91			123,93G-3,8G	124,13 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334			107,62G-7,65G	107,66 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			110,19G-0,08G	110,14 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898			102,04G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707		S s	102,64G-2,66G	102,66 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447			100,84G-0,8G	100,81 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 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)		103,86G-3,88G	103,9 G	0,42	0,41
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75			107,82G-7,93G	107,91 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			111,02G-1,09G	111,11 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25			109,91G-10,12G	110,13 G	1,39	1,39
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13			108,06G-8,13G	108,17 G	1,92	1,92
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)		152,45G-2,52G	153,11 G	3,63	3,63
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)		132,87G-3,87G	134,2 G	3,36	3,36
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)		112,7G-2,66G	112,81 G	1,82	1,82
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69			110,03G-9,93G	109,95 G	1,27	1,27
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90			109,53G-9,61G	109,61 G	1,46	1,46
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73			122,19G-2,01G	122,77 G	3,43	3,43
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85			113,07G-3,05G	113,08 G	1,64	1,64
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78		S s	111,58G-1,5G	111,64 G	2,3	2,3
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135			102,4G-2,4G	102,41 G	1,19	1,19
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)		102,15G-2,16G	102,17 G	2,07	2,07
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)		136,8G-7,55G	137,79 G	2,98	2,98

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,88G-9,9G	99,9 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		109,36G-9,41G	109,39 G	1,54	1,54
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)		100,14G-0,14G	100,13 G	0,06	0,06
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)		101,07G-99,79G	99,79 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,5G-3,52G	103,38 G	6,15	6,15
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		100,49G-0,46G	100,47 G	0,27	0,27
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		104,17G-5,12G	105,09 G	3,63	3,63
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)		116,18G-5,98G	116 G	0,22	0,22
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	101,69G-1,707G	101,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			102,83G-2,832G	102,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			99,52G-9,53G	99,55 G	0,45	0,45
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)		103,19G-3,35G	103,32 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)		104,19G-4,31G	104,16 G	1,82	1,82
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.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		111,251G-1,26G	111,25 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530			118,34G-8,31G	118,34 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)		100,85G-0,84G	100,84 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	103,75G-3,75G	103,78 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)		100,761G-0,75G	100,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756			100,18G-0,22G	100,22 G	-0,53	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05			100,773G-0,783G	100,785 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		101,4G-1,46G	101,45 G	0,41	0,41
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)		101,81G-1,79G	101,82 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,17G-3,17G	103,16 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,84G-9,92G	99,94 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WJB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,22G-3,14G	103,13 G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,38G-2,36G	102,39 G	0,3	0,3
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)		103,6G-3,35G	103,36 G	0,9	0,9
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)		106,11G-6,11G	106,12 G	0,59	0,58
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,08G-1,07G	101,07 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)		101,05G-1,04G	101,05 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)		100,38G-0,45G	100,47 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,13G-2,17G	102,18 G	0,45	0,45
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)		102,24G-2,25G	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.)		100,27G-0,25G	100,28 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,75G-9,71G	99,31 G	0,03	
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)		94,2G-4,57G	94,46 G	9,62	9,6
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)		94,41G-4,51G	94,43 G	7,87	7,85
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		93,9G-3,95G	93,72 G	7,82	7,81
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)		107,59G-7,55G	107,56 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,59G-0,61G	100,6 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,36G-6,44G	106,42 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,86G-4,85G	104,83 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,4G-8,46G	108,43 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,01G-8,04G	108,05 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,91G-4,9G	104,91 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		99,38G-9,47G	99,42 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		98,91G-8,95G	98,94 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001I68	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 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) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)	S s	97,9G-7,97G	97,99	G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			100,87G-0,89G	100,91	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292			100,55G-0,41G	100,31	G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			104,91G-4,92G	105,01	G	0,69	0,69
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			100,76G-0,78G	100,79	G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539			102G-2,2G	102,21	G		
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57			99,52G-9,61G	99,57	G	0,02	0,02
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.)		95,5G-5,56G	95,68	G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,15G-7,14G	107,14	G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131			108,88G-8,91G	108,93	G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136			112,22G-2,22G	112,22	G	0,72	0,72
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451			111,43G-1,45G	111,45	G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			105,92G-5,94G	105,92	G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548			111,3G-1,35G	111,36	G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761			108,84G-8,92G	108,91	G	0,08	0,08
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.)		95,53G-5,5G	95,5	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)		102,86G-2,89G	102,65	G	0,3	0,3
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)		107,3G-7,41G	107,42	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)		101,28G-1,28G	101,28	G	0,46	0,46
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)		106,01G-6,06G	106,08	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.)		110,54G-0,36G	110,49	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)		103,95G-3,95G	103,96	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 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)		101,09G-1,11G	101,11	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322			104,01G-4,14G	104,09	G	0,49	0,49
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267			101,48G-1,42G	101,48	G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364			101,56G-1,631G	101,63	G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026			109,225G-9,25G	109,25	G	0,96	0,96
US\$	1.000	10.08.21 07.05.26	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	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)		100,51G-0,54G	100,54	G	0,38	0,38
US\$	1.000		07.MN	A28WYY	US06738EBL83			105,2G-5,1G	105,36	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41			103,08G-3,08G	103,09	G	2,86	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	Barclays PLC Floating Rate Notes 1,62375%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,62G-0,77G	100,74 G	1,19	1,19
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 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)		108,8G-8,66G 103,77G-3,82G 101,54G-1,6G 104,97G-5,04G	108,76 G 103,83 G 101,59 G 105,03 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388						
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,96G-1,99G 108,04G-7,95G	112 G 108,04 G	1,72 1,54	1,72 1,54
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59						
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)		113,5G-3,55G	113,48 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,85G-2,88G 100,62G-0,65G	102,87 G 100,65 G	1,55 1,06	1,55 1,06
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133						
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,39G-1,52G 114,61G-4,84G	101,71 G 114,85 G	3,46 3,23	3,46 3,23
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01						
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		105,1G-4,89G 107,56G-7,51G	104,9 G 107,51 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097						
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)		106,3G-6,15G	106,11 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		116,19G-6,34G	116,28 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	Basellandschaftliche Kantonallbank 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)		101,27G-1,31G 102,32G-2,35G 98,42G-8,42G 100,21G-0,2G	101,28 G 102,33 G 98,43 G 100,25 G	0,13 0,02 0,03	0,13 0,02 0,03
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784						
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230						
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,6G-4,62G	104,63 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	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)		105,49G-7,41G 125,31G-7,24G 103,57G-3,76G 120,15G-2G 106,86G-6,85G 100,72G-0,71G 101,52G-1,55G 101G-0,93G 106,23G-6,27G	107,51 G 127,3 G 103,77 G 122,19 G 106,86 G 100,72 G 101,54 G 100,95 G 106,31 G	0,72 0,6 0,94 0,94	0,72 0,6 0,94
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583						
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3						
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242						
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9						
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,46G-1,49G	101,46 G	0,42	0,42
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,88G-3,79G	103,85 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,05G-1,64G	111,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,28G-5,31G	105,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,03G-3,03G	112,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,77G-1,86G	111,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,27G-4,38G	104,38 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,14G-1,14G	101,15 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	17.03.49	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Anleihen 1 7/8%, v. 17.09.20(49), SF-Anl. 2020(49)		99,2G-9,21G	99,21 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,65G-99,51G	99,46 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		98,6G-8,7G	98,59 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		101,013G-1,023G	101,023 G		
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		107,54G-7,86G	107,86 G	7,1	7,09
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(20/25) Reg.S		102,1G-2,21G		5,57	5,57
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,54G-6,63G	106,54 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,22G-8,22G	108,25 G	5,59	5,59
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		109,42G-9,36G	109,35 G	5,87	5,87
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	100,06G-0,05G	100,12 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		99,71G-9,69G	99,73 G	0,02	0,02
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.)		106,3G-6,21G	106,29 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		104,15G-4,14G	104,15 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)		99,75G-9,7G	99,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		95,52G-5,4G	95,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		101,13G-1,09G	101,14 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,34G-0,27G	100,33 G		
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNa	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		97,58G-7,4G	97,57 G	0,51	0,51
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)		105,22G-5,21G	105,22 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)		106,4G-6,35G	106,4 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,52G-1,53G	101,52 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,75G-1,545G	101,707 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,69G-3,473G	103,591 G	3	3
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,13G-1,12G	101,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,93G-1,94G	101,95 G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,41G-2,53G	102,57 G	0,82	0,82
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 686	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	Bayer AG Anleihen 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)		102,44G-2,48G	102,08 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,81G-9,78G	99,79 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			98,1G-8,07G	98,19 G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			96,25G-6,3G	96,34 G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			93,85G-4,03G	94,21 G	1,45	1,45
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-0,35G	100,33 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,78G-1,76G	111,78 G	0,71	0,71
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)		101,18G-1,2G	101,2 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,82G-5,78G	105,8 G	0,37	0,37
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)		103,29G-3,26G	103,26 G		
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	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		100,06G-0,03G	100,03 G	0,64	0,64
US\$	1.000		17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			101,22G-1,18G	101,18 G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		120,37G-0,14G	120,6 G	3,73	3,73
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			100,24G-0,24G	100,24 G	1,95	1,93
US\$	1.000		15.12.23	A192MK	USU07265AC20			107,61G-7,47G	107,53 G	0,99	0,99
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			116,03G-5,58G	116,1 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			110,84G-0,6G	110,99 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			106,91G-6,86G	106,92 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			100,48G-0,32G	100,34 G	1,23	1,22
US\$	1.000		15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			110,8G-0,66G	111,07 G	3,75	3,74
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,16G-1,05G	101,13 G	0,62	0,61
US\$	1.000		08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68			107,63G-7,63G	107,74 G	1,11	1,11
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)		102,9G-2,87G	102,9 G	0,14	0,14
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)		98,9G-8,93G	98,93 G	0,25	0,25
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)		107G-7G	107 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 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	103,06G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46			104,26G-4,25G	104,27 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			106,49G-6,49G	106,51 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000		10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			105,51G-5,49G	105,52 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 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	104,16G-4,15G 102,38G-2,37G 106,55G-6,59G 98,69G-8,52G	104,16 G 102,39 G 106,61 G 98,74 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0						
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1						
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9						
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)		106,94G-6,9G	106,9 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,9G-3,71G	103,71 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)		99,98G-9,87G	100,03 G	1,22	1,22
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)		100,74G-0,82G	100,82 G	0,46	0,46
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) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,75G-1,71G 108,71G-8,9G 105,41G-7,36G 102,53G-2,54G 110,89G-0,91G 120,15G-0,46G 107,44G-7,54G 103,68G-3,57G 107,6G-7,5G	101,71 G 108,87 G 107,41 G 102,52 G 110,93 G 120,92 G 107,52 G 103,64 G 107,97 G	0,3 1,17 0,58 1,81 3,5 0,9 2,4 3,42	0,3 1,17 0,58 1,81 3,5 0,9 2,4 3,42
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661						
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439						
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55						
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84						
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67						
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02						
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64						
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38						
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)		91,06G-1,17G	90,4 G	5,95	5,95
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)		103,17G-3,14G	103,15 G	0,43	0,43
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)		99,65G-9,66G	99,66 G	8,32	8,3
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		102,2G-2,27G 97,2G-7,08G 95,75G-5,47G	102,31 G 97,31 G 95,64 G	5,62 6,7 7,15	5,61 6,69 7,14
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991						
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,63G-2,75G 100,78G-0,71G 104G-3,94G	102,75 G 100,71 G 103,94 G	2,91 2,72 3,26	2,91 2,72 3,26
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134						
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) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	104,62G-4,61G 101,07G-1,04G	104,62 G 101,1 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632						
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		101,3G-1,34G 100,58G-0,62G	101,31 G 100,61 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978						

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,87G-9,94G	99,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,66G-0,62G	100,63 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			98,91G-8,95G	98,98 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0 01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	102,06G-2,06G	102,09 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,52G-0,52G	100,53 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			100,27G-0,24G	100,29 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	115,79G-5,87G	116,49 G	3,45	3,45
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		100,04G-0,05G	100,09 G	4,86	4,86
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)		97G-7,01G	97,01 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5,15000000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 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 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,83G-3,82G	103,84 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			127,38G-7,97G	128,34 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56			92,57G-2,29G	91,91 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			115,72G-5,58G	115,94 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			106,44G-6,43G	106,55 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLLW	US084659AV35			112,45G-2,3G	112,36 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			93,27G-3,34G	93,73 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 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)		118,58G-8,44G		3,21	3,21
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72			102,85G-2,78G	102,76 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			121,31G-1,22G	121,41 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			95,37G-5,12G	95,68 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			95,56G-5,26G	95,24 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			89,22G-8,93G	89,53 G	3,09	3,09
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			99,03G-9,03G	99,16 G	1,98	1,98
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			106,99G-6,52G	106,78 G	1,94	1,94
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			115,15G-4,98G	115,05 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			119,95G-9,63G	120,16 G	3,2	3,2
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)		109,57G-9,63G	109,67 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			103,98G-4,04G	104,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			103,77G-3,84G	103,83 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,44G-1,43G	101,44 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			124,3G-4,13G	124,67 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			111,34G-1,04G	111,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,65G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			105,64G-5,56G	105,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			89,4G-9,41G	89,54 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,17G-0,2G	100,2 G	-0,05	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0 01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		99,8G-9,69G	99,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			101,15G-1,12G	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 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 201	101,54G-1,52G	101,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			101,51G-1,49G	101,54 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			99,92G-9,88G	99,94 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	103,03G-3,01G	103,06 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) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 112	102,19G-2,21G	102,3 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5			101,36G-1,24G	101,26 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			99,57G-9,61G	99,62 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-0,1G	110,05 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)		101,18G-1,19G	101,2 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			104,76G-4,89G	104,77 G		
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			107,7G-6,6G	106,6 G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,57G-1,57G	100,75 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 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) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,33G-6,38G	106,38 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,7G-3,74G	103,74 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			111,42G-1,55G	111,49 G		
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			108,46G-8,54G	108,5 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,8G-5,77G	105,79 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,69G-5,76G	105,78 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		107,98G-8,02G	108,02 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,58G-3,67G	103,64 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,29G-5,14G	95,32 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			115,1G-5G	115,26 G	2,26	2,26
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)		106,88G-6,59G	106,92 G	2,49	2,48
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)		102,17G-2,05G	102,16 G	2,17	2,17
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)		105,08G-5,07G	105,4 G	0,69	0,68
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)		102,01G-2,02G	102,02 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			114,89G-4,85G	114,87 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		100,16G-0,14G	100,16 G	0,95	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,28G-8,06G	108,17 G	0,5	0,49
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			132,32G-2,52G	132,9 G	3,02	3,02
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)		109,83G-9,81G	109,81 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,58G-9,45G	119,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,89G-7,03G	126,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			101,2G-1,14G	101,15 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,44G-9,22G	109,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		115,15G-5,17G	115,18 G	4,84	4,84
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			107,32G-7,35G	107,3 G	6,04	6,03
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)		108,5G-9,38G	109,375 G	2,58	2,58
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		87G-7G	87 G	13,49	13,49
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)		129,21G-8,79G	129,14 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			97,78G-7,7G	97,8 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			92,43G-1,89G	92,61 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		110,07G-9,79G		1,46	1,46
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			108,88G-8,8G	108,87 G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			103,05G-3,11G	103,16 G	2,03	2,03
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			97,62G-7,62G-7,62G	98,64 B	2,18	2,18
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			110,21G-0,26G	110,46 G	1,87	1,87
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		103,97G-4,01G	103,96 G	0,26	0,26
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)		102,41G-2,41G	102,43 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			100,86G-0,82G	100,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			103,81G-3,9G	103,93 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,46G-4,43G	104,44 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)		100,54G-0,53G	100,529 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		100,82G-0,82G	100,79 G	0,35	0,35
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		102,34G-2,31G	102,25 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			104,93G-4,75G	104,65 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			104,98G-4,87G	105,07 G	2,22	2,22
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,5G-0,51G	100,5 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,14G-1,15G	101,14 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,7G-2,7G	102,71 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,34G-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,76G-5,82G	105,78 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,39G-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	104,6G-4,68G	104,68 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-2,9G	102,87 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,88G-3,89G	103,91 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,88G-6,9G	106,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,31G-1,32G	101,34 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,66G-4,67G	104,68 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,69G-7,72G	107,73 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,19G-2,19G	102,19 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,2G-4,2G	104,21 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,11G-0,14G	100,13 G	-0,03	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		96,34G-6,49G	96,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,49G-0,49G	100,49 G	-0,25	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,87G-1,86G	101,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,25G-5,28G	105,38 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,84G-3,91G	103,88 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,56G-0,58G	100,58 G		
nrk	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,1G-2,7G	102,1 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,45G-0,49G	100,49 G	-0,26	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,02G-1,99G	101,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,48G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,02G-4,03G	104,05 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,04G-2,05G	102,04 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,98G-10G	110,11 G	0,2	0,2
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G-0,36G	100,36 G	0,34	0,34
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,05G-0,05G	100,07 G	0,73	0,73
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,94G-0,91G	100,93 G	0,49	0,49
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,99G-1,97G	102,02 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		102,01G-2G	102 G		
						BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,44G-0,45G	100,45 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,71575%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,34G-0,35G	100,35 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	zinsv., v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		100,18G-0,14G	100,11 G	-0,05	
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,54G-0,39G	100,42 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,78G-3,62G	103,63 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,58G-6,38G	106,47 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,59G-8,49G	108,66 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,99G-1,96G	101,96 G	0,6	0,6
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,45G-5,46G	105,47 G	0,63	0,63
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,62G-1,43G	111,86 G	1,99	1,99
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		115,53G-5,41G	115,56 G	2,25	2,25
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,61G-0,51G	110,61 G	1,17	1,17
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,9G-5,49G	105,98 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,52G-2,49G	102,43 G	0,35	0,35
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,02G-6,84G	106,86 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		110,33G-0,26G	110,75 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			102,13G-2,3G	102,27 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69			100,31G-0,28G	100,3 G	0,7	0,7
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)		101,02G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,6G-5,62G	105,64 G	0,06	0,06
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)		108,15G-8,15G	108,16 G	0,33	0,33
£	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) 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) 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) 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) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)	S s S s	100,57G-0,54G	100,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			102,37G-2,37G	102,38 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			101,76G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			106,54G-6,51G	106,54 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			101,45G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			102,17G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			117,76G-7,61G	117,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			105,53G-5,51G	105,55 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			103,75G-3,74G	103,76 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			109,21G-9,2G	109,23 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWH5	XS0695263730			101,75G-1,69G	101,73 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			103,88G-3,84G	103,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			106,15G-6,19G	106,17 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			102,8G-2,79G	102,82 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,4G-1,41G	101,41 G		
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624			100,76G-0,74G	100,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			105,4G-5,36G	105,41 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			100,66G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			98,52G-8,55G	98,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			100G-99,9G	99,95 G	0,01	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			101,49G-1,55G	101,6 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540			102G-2,02G	102,04 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			97,51G-7,54G	97,63 G	0,26	0,26
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212			103,18G-3,18G	103,17 G	0,57	0,57
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772			106,34G-6,27G	106,32 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			101,11G-1,12G	101,19 G		
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760			99,27G-9,21G	99,3 G	0,19	0,19
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)		114,38G-4,3G	114,34 G	0,53	0,53
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028			111,56G-1,53G	111,57 G	1,76	1,76
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)		105,37G-5,39G	105,37 G	0,32	0,32
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)		102,5G-2,57G	102,57 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.)		113,39G-3,5G	113,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,09G-3,12G	103,14 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,23G-4,2G	104,22 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)		100,9G-0,9G	100,91 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			103,28G-3,28G	103,29 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			103,01G-3G	103,02 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			104,57G-4,58G	104,59 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		S s	102,61G-2,59G	102,6 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		17,99G-8G-8,01G-7,99G-7,96G-7,89G-7,89G-7,86G-7,84G-7,85G-7,83G-7,92G-7,92G-7,89G-7,9G-7,92G-7,89G	17,87 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		15,42G-5,62G-5,65G-5,68G-5,6G-5,59G-5,62G-5,64G-5,64G-5,68G-5,68G-5,65G-5,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,5G	15,38 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		35,78G-6,3G-6,44G-6,31G-6,29G-6,42G-6,33G-6,38G-6,38G-6,32G-6,35G-6,28G-6,25G-5,85G-5,85G-5,85G-5,91G-5,9G	35,71 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		8,73G-8,88G-8,89G-8,91G-8,9G-8,9G-8,91G-8,93G-8,91G-8,92G-8,94G-8,96G-8,96G-9G-9,03G-9,05G-9,07G-9,05G-8,99G-8,99G-8,99G-9,01G-9G	8,71 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		12,73G-2,94G-2,97G-3G-2,97G-2,97G-2,96G-3,01G-2,98G-3,01G-2,99G-2,98G-3G-2,98G-2,95G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G	12,7 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoline TRI	CI	93,58G-4,6G-4,73G-4,99G-4,47G-4,39G-4,6G-4,59G-4,8G-4,77G-4,71G-3,97G-3,95G-4,07G	93,34 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude		53,85G-4,83G-4,91G-5,06G-4,9G-4,91G-4,89G-4,92G-4,96G-4,93G-4,95G-4,89G-4,8G-4,92G-4,85G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G	53,84 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoil TRI	CI	34,28G-4,84G-4,89G-4,96G-4,87G-4,86G-4,82G-4,94G-4,86G-4,86G-4,89G-4,81G-4,81G-4,8G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G	34,27 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I NatGas TRI	CI	12,66G-2,74G-2,76G-2,77G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,81G-2,83G-2,86G-2,84G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G	12,63 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I HeatingOilTR	CI	44,36G-5,44G-5,53G- 5,63G-5,52G-5,52G-5,5G- 5,66G-5,58G-5,61G-5,56G- 5,66G-5,58G-5,51G-5,47G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,91G- 4,9G	44,35	G	
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I WTI Crude	CI	41,5G-2,28G-2,34G-2,49G- 2,38G-2,28G-2,28G-2,29G- 2,4G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,38G-2,35G-2,21G-2,3G- 2,28G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,88G-1,88G	41,48	G	
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		25,81G-5,77G-5,7G-5,72G- 5,68G-5,6G-5,58G-5,57G- 5,51G-5,44G-5,41G-5,49G- 5,63G-5,72G-5,73G-5,69G- 5,73G-5,75G-5,73G	25,71	G	
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		79,59G-80,38G-0,46G- 0,41G-0,47G-0,36G-0,33G- 0,35G-0,21G-79,76G- 9,97G-80,17G-79,96G- 80,09G-0,06G-79,89G- 80,03G-0,17G	79,12	G	
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		16,6G-6,65G-6,6G-6,56G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,51G- 6,49G-6,49G-6,45G-6,42G- 6,48G-6,52G-6,54G-6,58G- 6,62G-6,6G-6,61G-6,62G- 6,61G	16,49	G	
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		133,08G-3,27G-3,37G- 3,26G-3,45G-3,52G-3,52G- 3,34G-3,12G-2,9G-2,63G- 2,34G-2,86G-3,03G-3,15G- 3,6G-3,5G-3,5G	130,99	G	
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		232,19G-1,84G-2,52G- 2,74G-4,06G-4,06G-4,1G- 4,06G-4,08G-3,16G-2,5G- 0,72G-1,76G-0,84G-1,82G- 3,08G-3,46G-4,1G-3,92G- 4,08G	230,82	G	
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Aluminium TR	CI	14,4G-4,4G-4,41G-4,39G- 4,37G-4,38G-4,31G-4,32G- 4,29G-4,28G-4,28G-4,27G- 4,28G-4,26G-4,34G-4,33G- 4,32G-4,33G-4,34G-4,32G- 4,31G	14,37	G	
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.CopperTR	CI	109,88G-11,09G-1,18G- 1,12G-1,2G-1,05G-1,03G- 1,04G-0,81G-9,92G- 10,32G-0,49G-0,7G-0,52G- 0,24G-0,43G-0,63G-0,53G	109,3	G	
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Energy	CI	39,65G-9,65G-9,71G- 9,79G-9,67G-9,64G-9,73G- 9,68G-9,7G-9,73G-9,71G- 9,73G-9,67G-9,75G-9,72G- 9,75G-9,75G-9,74G-9,77G- 9,72G	39,47	G	
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Lead TRI	CI	43,27G-3,29G-3,16G- 3,07G-3,08G-3,08G-3,05G- 3G-3,01G-2,88G-2,81G- 2,96G-3,06G-3,13G-3,12G- 3,23G-3,29G-3,3G-3,32G- 3,3G	42,94	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	50,43G-0,44G-0,4G-0,35G-0,36G-0,24G-0,22G-0,19G-49,99G-50,01G-49,96G-50,2G-0,26G-0,26G-0,21G-0,28G-0,26G	50,03	G	
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	81,31G-2,54G-2,6G-2,54G-2,7G-2,71G-2,7G-2,59G-2,49G-2,45G-2,32G-2,15G-2,01G-1,9G-2,38G-2,65G-2,58G	81,05	G	
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	67,99G-7,96G-7,98G-7,97G-7,49G-7,51G-7,67G-7,58G-7,63G-7,66G-7,62G-7,67G-7,58G-7,47G-7,51G-7,63G-7,66G-7,74G-7,74G-7,79G-7,78G	67,36	G	
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	30,07G-0,02G-29,94G-9,96G-9,91G-9,82G-9,78G-9,63G-9,6G-9,7G-9,85G-9,89G-9,97G-9,93G-9,97G-9,99G-9,97G	30,02	G	
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		249,8G-50,5G-0,56G-0,56G-48,9G-8,98G-9,52G-9,36G-9,44G-9,3G-9,46G-9,16G-8,78G-8,94G-9,44G-9,74G-9,9G-9,86G	249,62	G	
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	56,39G-6,41G-6,36G-6,39G-6,41G-6,32G-6,29G-6,1G-6,12G-6,06G-6,27G-6,35G-6,35G-6,31G-6,37G-6,37G-6,32G	56,08	G	
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		44,64G-5,22G-5,42G-5,19G-5,12G-5,21G-5,26G-5,23G-5,1G-5,19G-4,61G-4,61G-4,61G-4,88-4,67G	44,53	G	
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		141,64G-1,13G-1,15G-1,25G-1,24G-1,15G-1,27G-1,31G-1,14G-1,41G-1,15G-1,07G-1,04G-1,1G-1G	141,24	G	
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		17,67G-7,92G-7,96G-8,01G-7,92G-7,89G-7,94G-7,91G-7,91G-7,94G-7,95G-7,93G-7,88G-7,93G-7,7G-7,7G-7,7G-7,74G-7,73G	17,64	G	
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	45,34G-5,85G-5,89G-5,94G-5,81G-5,8G-5,97G-5,92G-5,93G-5,99G-5,94G-5,95G-5,89G-5,91G-5,9G-5,43G-5,5G-5,48G	45,22	G	
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		33,21G-3,33G-3,38G-3,31G-3,31G-3,41G-3,39G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,41G-3,45G-3,42G	33,22	G	
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	34,88G-5,26G-5,33G-5,38G-5,24G-5,22G-5,36G-5,3G-5,37G-5,35G-5,31G-4,95G-5,01G-4,99G	34,79	G	
Euro Euro	100.000 1.000	13.04.27 22.05.23	13.04. 22.FMAN	BP45SW PB1K05	FR0014002X43 XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0,077%, zinsv. v. 22.02.21-23.05.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		99,27G-9,29G 100,83G-0,85G	99,3 100,84	G G	0,37 0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		109,64G-9,66G	109,66	G	1,99	1,99
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		118,8G-8,94G	118,89	G	2,75	2,75
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)		101,32G-1,352G	101,35	G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,58G-1,58G	101,59	G	0,19	0,19
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)		103,65G-3,53G	103,6	G	2,65	2,65
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)		100,085G-0,21G	100,14	G	0,47	0,47
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)		101G-1,01G	101,01	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)		101,3G-1,29G	101,3	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)		103,52G-3,58G	103,62	G	0,66	0,66
US\$	1.000	02.10.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	98,5G-8,44G	98,57	G	2,14	2,14
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,6G-9,59G	99,62	G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,17G-0,14G	100,15	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		98,38G-8,48G	98,46	G	0,68	0,68
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,12G-9,18G	109,12	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,31G-3,31G	103,31	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,83G-4,89G	104,9	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,48G-7,67G	107,59	G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,28G-2,28G	102,26	G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,81G-7,86G	107,83	G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,15G-3,25G	103,27	G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		113,9G-4,05G	114,15	G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,16G-6,25G	106,2	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,52G-2,53G	102,54	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,69G-1,75G	101,73	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,31G-9,52G	109,46	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,99G-0,99G	101,02	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,13G-3,17G	103,18	G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		105,98G-6,06G	106,04	G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		103,15G-3,21G	103,17	G		
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S	S s	107,45G-7,47G	107,55	G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,2G-4,2G	104,22	G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		108,38G-8,54G	108,58	G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,37G-7,4G	107,43	G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		105,35G-5,25G	105,27	G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		96,78G-6,79G	96,82	G	0,92	0,92
						BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,11G-0G	110,11	G	2,28	2,28
						BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		105,77G-5,75G	105,75	G		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,65G-3,6G	103,59	G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		100,831G-0,82G	100,84	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		109,09G-9,15G	109,25	G	3,46	3,46
						BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,52G-7,56G	107,55	G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	BP457Q	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,48G-4,61G	104,64	G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,11G-2,15G	112,15	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,14G-9,22G	109,19	G	0,6	0,6

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 698
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	Boeing Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		102,94G-3,04G	103 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35			97,7G-7,58G	97,77 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00			96G-5,49G	96,14 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78			105G-4,92G	104,96 G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMD	US097023DD43			100,37G-0,35G	100,34 G	0,97	0,97
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26			100,25G-0,25G	100,25 G	1,34	1,34
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73			100G-0G	100,01 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,82G-0,81G	100,81 G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			100,16G-0,15G	100,15 G	2,24	2,22
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 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		102,36G-1,04G	100,82 G	7,46	7,46
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24			103,35G-3,41G	103,38 G	2,88	2,87
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38			100,44G-0,5G	100,9 G	7,47	7,45
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943			100G-99,976G	99,979 G	6,69	6,49
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84			102,44G-3,1G	102,77 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79			102,51G-2,87G	102,79 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36			99,52G-9,62G	99,48 G	6,37	6,34
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41			98,28G-9,11G	98,91 G	7,92	7,91
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 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)		103,19G-3,18G	103,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			100,86G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			107,78G-7,79G	107,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			109,17G-8,95G	109 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96			117,13G-7G	117,41 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			100,4G-0,4G	100,39 G		
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			100,93G-0,95G	100,98 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,71G-8,73G	108,65 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			109,95G-7,69G	108,17 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 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)		103,23G-3,3G	103,33 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			101,97G-1,88G	102,06 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			100,98G-1,12G	101,03 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 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)		108,63G-8,59G	108,6 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			106,9G-6,88G	106,89 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			106,9G-6,93G	106,89 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		103,83G-3,84G	103,81 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,38G-6,5G	106,38 G	4,91	4,9
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,57G-5,53G	95,69 G	2,3	2,3
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			89,44G-8,84G	89,62 G	3,4	3,4

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		91,66G-1,39G	91,95 G	3,43	3,43
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			92,72G-2,51G	93,34 G	3,44	3,44
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20			104,75G-4,82G	104,83 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85			107,86G-7,93G	107,96 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			109,89G-9,75G	109,72 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			110,69G-0,35G	110,42 G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41			104,62G-4,64G	104,57 G	0,45	0,45
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76			102,84G-2,71G	102,71 G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			110,13G-0,09G	110,13 G	1,8	1,8
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			107,22G-7,03G	107,09 G	0,82	0,82
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A2RVR4	US10373QAW06			106,48G-6,42G	106,45 G	0,7	0,7
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			107,22G-7,19G	107,24 G	1,7	1,7
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQZ9			95,4G-5,06G	95,69 G	3,65	3,65
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)		94,04G-4,65G	94,1 G	1,24	1,24
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)		108,39G-8,43G	108,4 G	0,47	0,47
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) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,5G-0,48G	100,48 G	0,85	0,84
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			105,53G-5,12G	105,17 G	1,2	1,2
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			111,12G-1,01G	111,06 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			107,87G-7,45G	107,25 G	2,26	2,26
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			104,76G-4,76G	104,76 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBB00			102,98G-2,86G	102,88 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			103,19G-3,19G	103,22 G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			104,4G-4,4G	104,37 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			108,92G-8,87G	108,9 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			109,5G-9,56G	109,52 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	103,27G-3,23G	103,18 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			103,52G-3,54G	103,53 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,5G-1,49G	101,48 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,75G-7,77G	107,79 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			108,34G-8,58G	108,43 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,4G-3,47G	103,42 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			104,45G-4,46G	104,37 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			109,15G-9,25G	109,11 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			101,08G-1,06G	101,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			114,27G-4,27G	114,23 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			102,73G-2,72G	102,75 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			111,54G-1,61G	111,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,75G-2,66G	102,63 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			108,17G-8,24G	108,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			106,22G-6,21G	106,18 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			115,02G-5,16G	115,01 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			121,67G-1,81G	121,73 G		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			101,85G-2,11G	101,99 G		
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)		108,66G-8,82G	108,77 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		107,4G-7,5G	107,186 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			108,83G-8,996G	108,482 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			106,23G-6,36G	106,09 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			106,288G-6,199G	106,138 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			107,46G-7,326G	107,055 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) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	S s	100,61G-0,6G	100,61 G	-0,31	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			100,505G-0,46G	100,47 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		102,34G-2,37G	102,37 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			102,19G-2,18G	102,18 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			108,47G-8,24G	108,27 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			107,56G-7,63G	107,65 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			108,11G-8,15G	108,15 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			103,88G-3,91G	103,93 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			108,11G-8,38G	108,42 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			110,15G-0,16G	110,19 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			98,84G-8,87G	98,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			96,49G-6,47G	96,54 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			101,13G-1,13G	101,2 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			100,86G-0,84G	100,85 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			101,92G-1,98G	101,99 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			100,75G-0,77G	100,69 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			103,64G-3,67G	103,68 G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			99,54G-9,56G	99,61 G	0,8	0,8
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)		100,53G-0,53G	100,53 G	2,64	2,64
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)		111,88G-1,95G	111,95 G	0,44	0,44
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)		110,3G-0,3G	110,31 G		
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		102,35G-2,33G	102,34 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			108,58G-8,58G	108,63 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321			101,61G-1,61G	101,62 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			107,4G-7,38G	107,41 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			107,92G-7,9G	107,94 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			106,95G-6,94G	106,96 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			101,47G-1,46G	101,47 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			101,28G-1,26G	101,3 G		
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8			100,72G-0,72G	100,78 G		
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MNO			95,14G-5,07G	95,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			101,13G-1,12G	101,14 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			102,8G-2,69G	102,79 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096			102,02G-2,02G	102,03 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			99,91G-9,94G	99,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			101,44G-1,48G	101,53 G		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7			99,3G-9,31G	99,34 G	0,02	0,02

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		97,91G-7,93G	98,01 G	0,48	0,48
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) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,03G-4G	104,01 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			103,3G-3,28G	103,28 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			108,99G-8,98G	108,97 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814			100,62G-0,61G	100,61 G		
Euro	100.000		29.03.30	A28X5K	FR0013516101			101,29G-1,36G	101,44 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			99,72G-9,67G	99,69 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		105,98G-5,99G	105,98 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			106,97G-6,93G	106,96 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,73G-0,75G	100,76 G	-0,47	
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)		105,57G-5,53G	105,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,28G-7,28G	107,23 G	0,04	0,04
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		122,71G-2,76G	122,73 G	1,05	1,05
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)		141,05G-0,81G	140,9 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			165,26G-2,68G	162,6 G	3,87	3,87
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			135,58G-5,5G	135,43 G	4,6	4,59
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			124,24G-4,34G	124,24 G	2,01	2,01
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			125,47G-5,5G	125,4 G	4,85	4,85
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			106,36G-6,29G	106,35 G	5,18	5,18
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			107,75G-7,64G	107,61 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			93,66G-3,27G	93,47 G	5,27	5,27
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)		104,3G-4,27G	104,29 G	0,15	0,15
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		102,79G-2,45G	102,47 G	3,88	3,88
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		98,89G-8,6G	98,96 G	5,94	5,93
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)		104,1G-3,99G	104 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015		S s	107,35G-7,63G	107,22 G		
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 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)		109,03G-8,97G	109,06 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20			105,43G-5,39G		2,93	2,93
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			107,11G-6,91G	107,07 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			123,66G-3,5G	123,95 G	3,09	3,09
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			90,54G-0,33G	90,85 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20			99,76G-9,77G	99,78 G	0,63	0,63

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,1G-8,98G	98,98 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,86G-7,64G	97,66 G	1,51	1,51
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,75G-4,48G	94,68 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,25G-3,14G	93,21 G	2,83	2,83
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,03G-19,8G	120,28 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		130,84G-0,44G	130,72 G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,17G-1,13G	111,16 G	1,66	1,66
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		113,59G-3,44G	113,65 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		109,73G-9,57G	109,66 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,98G-7,92G	118,06 G	2,87	2,87
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,44G-2,45G	102,44 G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,62G-7,05G	107,06 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,32G-0,28G	110,4 G	2,05	2,05
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	128,9G-8,93G	128,89 G	1,86	1,86
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		118,17G-8,16G	118,18 G	0,75	0,75
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)		125,48G-5,71G	125,52 G	2,71	2,71
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)		112,45G-2,46G	112,46 G	0,72	0,72
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)		103,83G-3,85G	103,84 G	0,34	0,34
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	102,61G-2,57G	102,59 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,98G-0,99G	101 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		107,1G-7,1G	107,1 G	0,58	0,58
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		95,58G-5,53G	95,65 G	1,81	1,81
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,97G-3,92G	103,94 G	0,59	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)		109,45G-9,32G	109,33 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	102,53G-2,55G	102,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,06G-8,02G	108,05 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,69G-0,68G	100,66 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,16G-3,17G	103,13 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,34G-7,31G	107,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,4G-3,47G	103,42 G	0,03	0,03
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		109,42G-9,15G	109,16 G	2,15	2,15
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		113,7G-5,62G	115,63 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,82G-1,91G	101,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,29G-4,46G	104,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		112,02G-1,92G	111,97 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,101G-9,085G	99,062 G	1,9	1,9
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)		110,77G-0,66G	110,95 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 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		115,65G-5,45G	115,65 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46			109,75G-9,61G	109,9 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84			114,22G-4,12G	114,3 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15			98,47G-8,43G	98,48 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53			95,72G-5,62G	95,78 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97			94,86G-4,74G	94,74 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37			96,47G-6,78G	97,1 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70			97,77G-7,43G	97,93 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33			102,94G-2,95G	102,95 G	3,93	3,93
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)		101,45G-1,52G	101,46 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,96G-6,82G	96,54 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60			95,91G-5,81G	96,19 G	6,02	6,02
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		33,5G-3,5G	33,5 G	16,7	16,7
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738			36,92G-6,5G	36,88 G	15,48	15,48
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			34,37G-4,37G	34,86 G	36,41	36,41
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487			39,03G-8,16G	37,85 G	47,35	47,35
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		39,88G-9,8G	39,85 G	33,8	33,88
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		107,68G-7,45G	107,55 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041			100,94G-0,96G	100,97 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,97G-3,99G	103,99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			119,18G-9,18G	119,18 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			102,08G-2,11G	102,11 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			115,02G-5,17G	115,17 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			127,95G-7,9G	127,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			96,8G-6,68G	96,77 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			98,98G-8,86G	98,98 G	0,5	0,5
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)		110,42G-0,42G	110,43 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)		103,56G-3,52G	103,53 G	0,19	0,19
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)		109,31G-9,29G	109,27 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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		98,99G-8,98G	99,03 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,63G-2,55G	102,56 G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			105,69G-5,61G	105,61 G	0,34	0,34
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		100,38G-0,24G	100,3 G	5,22	5,22
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,62G-1,56G	101,62 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		108,92G-8,99G	109,19 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			116,25G-6,07G	116,41 G	3,24	3,24
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)		105,4G-5,35G	105,36 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			111,71G-1,71G	111,73 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			108,86G-8,86G	108,87 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			103,19G-3,19G	103,21 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			101,56G-1,56G	101,57 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			110,94G-0,93G	110,96 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			105,17G-5,17G	105,18 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			110,48G-0,49G	110,53 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3SR	FR0013480514			99,15G-9,13G	99,22 G	0,31	0,31
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)		99G-9,18G	99,19 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			102,42G-2,83G	102,75 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			102,38G-2,5G	102,5 G	0,97	0,97
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWV9	AT0000A1CB33			101,31G-1,3G	101,31 G	1,11	1,1
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771			101,69G-1,82G	101,8 G	0,59	0,59
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055			99,9G-9,68G	99,43 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			104,1G-4,49G	104,08 G	0,93	0,93
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)		112,62G-2,31G	112,38 G	2,45	2,45
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		99,48G-9,46G	99,5 G	3,49	3,49
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	102,26G-1,8G	101,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			99,23G-9,22G	99,26 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			100,2G-0,16G	100,18 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) 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)		102,39G-2,36G	102,41 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			104,49G-4,5G	104,5 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			109,21G-9,18G	109,2 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			120,39G-0,4G	120,42 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			107,95G-7,95G	107,95 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 706
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		108,59G-8,5G	108,58 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank 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)		102,67G-2,69G	102,69 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			102,23G-2,39G	102,4 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			102,95G-2,97G	102,89 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			102,59G-2,67G	102,66 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		116,46G-6,42G	116,44 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204			116,08G-6,04G	116,06 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			153,07G-3,25G	153,48 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			103,74G-3,72G	103,74 G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			102,65G-2,65G	102,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			107,96G-8G	108,03 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			114,78G-4,88G	114,95 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			102G-1,99G	102 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWO	ES0440609248			108,79G-8,78G	108,8 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			103,34G-3,46G	103,48 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) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	S s	99,76G-9,83G	99,79 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			102,23G-2,21G	102,23 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			98,18G-8,18G	98,22 G	0,74	0,74
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)		103,45G-3,46G	103,46 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			102,1G-2,08G	102,08 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			100,93G-0,97G	100,95 G		
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			104,25G-4,19G	104,22 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			101,56G-1,62G	101,6 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			104,26G-4,28G	104,26 G	0,25	0,25
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 S s	102,65G-2,67G	102,68 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349			104,69G-4,68G	104,69 G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976			100,33G-0,3G	100,32 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Caixabank 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)		102,75G-2,73G	102,73 G	2,86	2,86
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.) 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/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.)		111,5G-1,5G	111,5 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909			104,63G-4,63G	104,63 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			106,21G-6,09G	106,17 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			114,461G-4,47G	114,42 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)		102,26G-2,27G	102,29 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			100,79G-0,78G	100,78 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		102,09G-1,82G	102 G	4,87	4,87

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 708
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,88G-0,88G	100,91 G		
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33	01.JD 01.JD 01.JD	132430 197449 777886	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		140,49G-0,49G 133,72G-3,77G 143,79G-3,86G	140,48 G 133,78 G 143,85 G	1,11 1,34 1,72	1,11 1,34 1,72
Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000	25.07.22 24.01.23 24.10.23 09.07.27	25.07. 24.01. 24.10. 09.07.	A184GM A19U8S A28VPJ A2R4YW	XS1456455572 XS1756725831 CH0537261874 XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,6G-0,6G 101,25G-1,24G 101,4G-1,41G 101,19G-1,19G	100,6 G 101,25 G 101,41 G 101,22 G	-0,48	
Euro Euro sfrs	1.000 1.000 5.000	22.03.23 03.05.24 30.01.25	22.03. 03.05. 30.01.	A19X8Q A2R1T3 A2RWRZ	XS1796257092 XS1991125896 CH0419040826	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		101,98G-1,99G 101,29G-1,33G 102,68G-2,69G	101,99 G 101,32 G 102,69 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)		101,93G-1,9G	101,88 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.12.23 28.01.25 23.06.23	14.JD 28.JJ 23.JD	A286MB A28ST3 A28Y2G	US13607GRS56 US13607GLZ53 US13607GRK21	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,7G-9,57G 104,47G-4,55G 100,9G-0,94G	99,59 G 104,52 G 100,95 G	0,67 1,01 0,51	0,67 1,01 0,51
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.50 20.01.49	01.MN 20.JJ	A28W3R A2RTX3	US136375CZ30 US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 2,450000000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,450000000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		87,71G-7,01G 122,86G-3,02G	87,64 G 123,45 G	3,16 3,22	3,16 3,22
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)		107,33G-7,23G	107,24 G	1,31	1,31
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)		112,67G-2,33G 97,28G-7,2G	112,55 G 97,4 G	2,13 2,42	2,13 2,42
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		89,07G-9,11G	89,09 G	11,5	11,5
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	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 A19YVY 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)		100,2G-0,22G 103,52G-3,57G 105,19G-5,26G 101,28G-1,33G 107,44G-7,48G 112,07G-2,03G 117,21G-7,22G 102,51G-2,56G 104,91G-4,97G	100,22 G 103,57 G 105,28 G 101,33 G 107,48 G 112,09 G 117,28 G 102,57 G 104,99 G	0,08 0,08 0,11 0,46 0,73 0,01 0,57	0,08 0,08 0,11 0,46 0,73 0,01 0,57
US\$ US\$	1.000 1.000	30.04.21 30.04.25	30.AO 30.AO	A190CG A190CH	US14040HBY09 US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,450000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		99,98G-9,98G 111,61G-1,63G	99,98 G 111,71 G	6,79 1,27	6,79 1,27

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,71G-0,74G	100,75 G	1,23	1,22
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,36G-6,25G	106,23 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,44G-7,56G	107,63 G	1,15	1,15
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		108,45G-8,35G	108,38 G	0,82	0,82
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)		105,97G-5,96G	106,03 G	0,89	0,89
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)		106,25G-6,31G	106,27 G	1,03	1,03
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)		104,97G-4,97G	104,98 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		97,56G-7,52G	97,44 G	1,29	1,29
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)		107,87G-7,8G	107,86 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,51G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			104,49G-4,48G	104,48 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,5G-7,51G	107,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			100,6G-0,76G	100,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			101,16G-1,09G	101,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,21G-3,23G	103,27 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		102,31G-2,27G	102,27 G	1,24	1,24
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3			99,29G-9,26G	99,27 G	1,73	1,73
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)		98,42G-8,12G	98,26 G	3,15	3,15
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		110,15G-0,04G	110,05 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40			114,9G-4,81G	114,76 G	3,5	3,49
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			116,63G-6,58G	116,64 G	6,15	6,14
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)		100,66G-0,578G	100,564 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) 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	102,15G-2,23G	102,19 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,84G-1,81G	101,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,92G-1,95G	101,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,65G-4,75G	104,745 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			114,55G-4,65G	114,66 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,74G-7,86G	107,79 G	0,17	0,17
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)		99,81G-9,25G	99,25 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR00111052661			98,36G-100,35G	100,37 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	104,25G-4,1G	104,1 G	2,13	2,13
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			102,05G-1,93G	101,93 G	3,77	3,77
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			97,25G-7,31G	97,31 G	4,63	4,63
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			96,14G-5,9G	95,92 G	4,79	4,78
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPB Y	XS2328426445			100,83G-1,12G	101,11 G	5,09	5,09
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		106,38G-6,33G	106,29 G	5,16	5,15
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,083%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 01.02.21-30.01.22, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		42,49G-2,72G	42,35 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169			71,12G-1,91G	72,98 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)		104,63G-4,61G	104,65 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438			107,54G-7,34G	107,54 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488			105,02G-4,98G	105,06 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			101,11G-0,98G	101,17 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			108,99G-8,9G	109,02 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			105,39G-5,28G	105,31 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			108,94G-8,81G	108,91 G	0,31	0,31
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		99,48G-9,53G	99,52 G	2,46	2,46
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A195SE	US14913Q2N89	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	101,01G-0,97G		0,42	0,42
US\$	1.000		06.JD	A19JQ7	US14913QAA76			102,39G-2,33G	102,34 G	0,28	0,28
US\$	1.000		29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			103,55G-3,57G	103,59 G	0,29	0,29
US\$	1.000		01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48		S s	102,84G-2,85G	102,86 G	0,23	0,23
US\$	1.000		01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03			104,25G-4,25G	104,26 G	0,31	0,31
US\$	1.000		14.MS	A282GX	US14913R2F38			100,21G-0,21G	100,22 G	0,36	0,36
US\$	1.000		14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	96,99G-6,96G	97,06 G	1,61	1,61
US\$	1.000		13.11.25	A2844P	US14913R2H93			99,08G-9,07G	99,07 G	1,01	1,01
US\$	1.000		18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			102,65G-2,55G	102,58 G	0,3	0,3
US\$	1.000		15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	102,17G-2,02G	102,05 G	0,94	0,94
US\$	1.000		13.MN	A28XQY	US14913R2B24			100,7G-0,64G	100,69 G	0,33	0,33
US\$	1.000		07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		S s	100,58G-0,58G	100,56 G	0,38	0,38
US\$	1.000		08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			104,83G-4,83G	104,88 G	0,76	0,76
US\$	1.000		07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76		S s	108,43G-8,26G	108,48 G	0,46	0,46
US\$	1.000		26.02.22	A2RYF0	US14913Q2T59			102,23G-2,21G	102,22 G	0,27	0,27
US\$	1.000		01.MS	A3KMFA	US14913R2J59			100G-99,93G	99,94 G	0,29	0,29
US\$	1.000		02.MS	A3KMFB	US14913R2K23			99,24G-9,19G	99,26 G	1,08	1,07
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		114,99G-5,42G	115,72 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,4G-8,19G	108,26 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			134,89G-5,64G	135,46 G	3,24	3,24
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28VOY	US149123CH22			104,46G-4,57G	104,67 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28VOZ	US149123CJ87			104,93G-5,01G	105,49 G	3,01	3,01
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			104,83G-4,63G	104,87 G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			105,03G-4,66G	105,17 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV6	US149123CK50	Caterpillar Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,61G-7,67G	97,83 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		101,87G-1,69G	101,75 G	3,68	3,68
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,9G-0,74G	110,8 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			94,7G-4,52G	94,72 G	2,27	2,27
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk 3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S 5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		104,09G-4,08G	104,08 G	3,21	3,21
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763			96,54G-6,58G	96,57 G	3,9	3,9
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039			105,12G-5,09G	105,09 G	3,22	3,22
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	CBR Fashion Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,29G-1,08G	101,09 G	4,38	4,36
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,07G-6,07G	96 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		109,63G-9,65G	109,64 G	2,25	2,25
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,75G-8,72G	108,73 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,6G-2,49G	102,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			103,51G-3,4G	103,41 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			107,53G-7,3G	107,33 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			107,83G-8,16G	108 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,14G-8,1G	98,17 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			99,62G-9,57G	99,66 G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			98,79G-8,67G	98,79 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		94,79G-5,8G	95,77 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			129,55G-30,05G	129,15 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		105,12G-5,24G	105,24 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108,43G-8,48G	108,49 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			103,89G-3,92G	103,97 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			99,26G-9,22G	99,29 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			99,64G-9,72G	99,81 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			101,9G-1,36G	101,91 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			101,93G-2,04G	102,08 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			99,19G-9,2G	99,2 G	1,1	1,1

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,23G-1,24G	101,24 G	2,4	2,4
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,77G-8,74G	108,69 G	4,11	4,11
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		113,1G-3,09G	113,35 G	4,93	4,93
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		103,08G-2,85G	102,85 G	2,52	2,52
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,68G-9,71G	109,69 G	4,13	4,13
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)		109,49G-9,54G	109,64 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,33G-3,05G	113,83 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		126,16G-5,72G	126,32 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,95G-3,05G	113,01 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,38G-9,51G	99,36 G	3,08	3,08
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	119,62G-9,52G	120,07 G	3,21	3,21
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	103,57G-3,79G	103,95 G	3,18	3,18
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)		104,2G-5,32G	105,38 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		110,37G-0,38G	110,55 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		92,83G-2,62G	92,84 G	2,66	2,66
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		105,53G-5,52G	105,52 G	4,7	4,7
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,08G-7,15G	107,12 G	0,73	0,73
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		101,45G-1,13G	101,09 G	5,03	5,03
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)		103,29G-3,31G	103,31 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)		100,86G-0,85G	100,86 G	0,01	0,01
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)		102,47G-2,47G	102,48 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,75G-8,99G	119,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,99G-6,06G	116,15 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,07G-2,15G	102,18 G	0,48	0,48
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		102G-1,965G	102 G	6,93	6,93
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		99,95G-9,95G	99,95 G	7,91	7,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F		
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)		103,62G-3,57G	103,55 G	0,62	0,62	
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.26 31.07.31	31.07. 31.07.	A2827A A2827B	XS2239845097 XS2239845253	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)		100,81G-0,62G 100,34G-99,78G	100,63 G 99,82 G	0,38 1,02	0,38 1,02	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.03.27 11.03.31 22.03.30 24.03.25 20.03.28	02.MS 11.MS 22.MS 24.MS 20.MS	A19D5A A286PE A28VM9 A28VMQ A3KNRJ	US808513AQ89 US808513BG98 US808513BC84 US808513BB02 US808513BP97	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) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		109,17G-9,04G 94,27G-4,19G 119,62G-9,87G 112,06G-2,22G 101,05G-1,05G	109,11 G 94,38 G 119,64 G 112,33 G 101,2 G	1,58 2,33 2,17 1 1,85	1,58 2,32 2,17 1 1,85	
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	01.MJSD 01.MJSD	A286PF A28WNP	US808513BJ38 US808513BD67	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.)		99,44G-9,3G 111,4G-1,32G	99,35 G 111,19 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)		110,33G-0,62G	110,78 G	2,52	2,52	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.38 01.07.49 01.03.50	01.AO 01.JJ 01.MS	A19Y1A A2R4F5 A2R9G9	US161175BM51 US161175BS22 US161175BT05	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)		119,3G-9,03G 114,25G-5,16G 110,24G-9,88G	119,27 G 114,83 G 110,57 G	3,87 4,25 4,25	3,87 4,25 4,25	
Euro Euro	1.000 1.000	11.02.27 15.01.28	15.FA 15.JJ	A254SJ A3H2YL	XS2112973107 XS2243548273	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,83G-0,65G 103,76G-3,63G	100,78 G 103,75 G	3,4 3,79	3,4 3,79	
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)		101,55G-1,74G	101,62 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)		100,27G-0,35G	100,35 G	0,25	0,25	
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.22 03.03.24	03.MS 03.MS	A19D65 A19D66	US166764BN98 US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,73G-1,68G 106,5G-6,31G	101,69 G 106,43 G	0,5 0,65	0,5 0,65	
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		108,43G-8,41G	108,51 G	1,82	1,82	
US\$ US\$	1.000 1.000	11.08.23 12.08.22	11.FMAN 12.FMAN	A28070 A2807Y	US166756AK27 US166756AG15	Chevron USA Inc. Guaranteed 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)		100,06G-0,1G 100,039G-0,049G	100,05 G 100,049 G	0,36 0,27	0,36 0,27	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.08.25 12.08.27 12.08.50 12.08.22 11.08.23 15.01.28 15.10.29	12.FA 12.FA 12.FA 12.FA 11.FA 15.JJ 15.AO	A28071 A28072 A28073 A2807X A2807Z A287MK A287ML	US166756AE66 US166756AL00 US166756AH97 US166756AF32 US166756AJ53 US166756AR79 US166756AS52	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)		99,07G-8,95G 95,88G-5,75G 85,52G-5,16G 99,82G-9,82G 100,21G-0,23G 112,77G-2,66G 108,83G-8,67G	98,97 G 95,89 G 85,88 G 99,83 G 100,24 G 112,92 G 108,89 G	0,94 1,74 3,14 0,47 0,33 1,84 2,14	0,94 1,74 3,14 0,47 0,33 1,84 2,14	
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 714				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		141,74G-1,56G	141,85 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			131,26G-0,87G	131,38 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			128,18G-7,84G	128,4 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			128,27G-7,67G	128,47 G	3,39	3,38
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)		108,14G-8,1G	108,12 G	0,03	0,03
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			108,11G-7,98G	108,04 G	1,38	1,38
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			108,71G-8,05G	108,99 G	3,42	3,42
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			101,15G-0,88G	100,94 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			113,11G-3G	113,16 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			107,62G-7,56G	107,66 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			106,16G-6,22G	106,22 G		
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			89,42G-9,32G	89,46 G	1,71	1,71
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			99,96G-9,5G	99,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			103,1G-2,83G	103,13 G	0,54	0,54
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)		102,53G-2,45G	102,49 G	0,61	0,61
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			105,78G-5,6G	106,1 G	3,29	3,29
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)		100,13G-0,14G	100,12 G		
Euro	1.000	01.06.21 24.01.24 27.10.23	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)		100G-0G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000		24.01.	A19B7G	XS1553210672			102,04G-2,06G	102,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000		27.10.	A2839A	XS2244836354			99,6G-9,95G	99,91 G	0,02	
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	100,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,5G-8,45G	98,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			98,3G-8,26G	98,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			100,14G-0,06G	100,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			100,17G-0,12G	100,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,99G-8,99G	99 G	1,06	1,06
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)		100,26G-0,26G	100,26 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)		102,72G-2,855G	102,62 G	0,36	0,36
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)		120,05G-19,64G	119,75 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			103,69G-3,61G	103,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			106,72G-6,7G	106,74 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,75G-0,97G	100,97 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,55G-2,62G	102,67 G	0,56	0,56
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		101,68G-1,71G	101,68 G	4,76	4,76
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)		103,36G-3,36G	103,37 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,05G-0,11G	100,18 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			100,67G-1,44G	101,51 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			100,64G-0,25G	100,96 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			114,82G-4,8G	115 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			112,07G-2,08G	112,12 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMOV	US125523CN87			99,65G-9,68G	99,72 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05			98,69G-9,13G	99,27 G	2,49	2,49
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)		109,02G-8,99G	109,04 G	2,31	2,31
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,49G-0,49G	100,51 G	0,6	0,59
US\$	1.000		20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,33G-4,23G	104,26 G	0,42	0,42
US\$	1.000		20.MS	A186GB	US17275RBL50			107,23G-7,33G	107,45 G	1,1	1,1
US\$	1.000		15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			103,03G-2,97G	103,03 G	0,36	0,36
US\$	1.000		15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			110,74G-0,6G	110,68 G	0,88	0,88
US\$	1.000		04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			109,01G-8,89G	108,9 G	0,48	0,48
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)		113,19G-3,28G	113,3 G	1,69	1,68
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	108,015G-8,42G	108,45 G	0,28	0,28
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) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,05G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000		21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,57G-0,61G	100,55 G	-0,32	
Euro	1.000		06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	104,475G-4,44G	104,49 G	0,38	0,38
Euro	1.000		08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	100,71G-0,71G	100,75 G	0,39	0,39
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) 1,2135%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,2915000000000001%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,12575%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,87138%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		101,505G-1,48G	101,46 G	0,98	0,98
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			101,23G-1,17G	101,17 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,3G-1,32G	101,32 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			100,71G-0,76G	100,75 G	0,78	0,78
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,63G-0,61G	100,61 G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16			101,93G-1,9G	101,91 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			99,81G-9,97G	99,87 G	0,79	0,79
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55			98,17G-8,21G	98,21 G	1,45	1,45
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			101,43G-1,48G	101,5 G	2,51	2,51

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		129,59G-30,399G	130,389 G	3,26	3,26
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			114,85G-4,67G	115,02 G	2,73	2,73
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			107,09G-6,929G	107 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,1G-2,21G	102,22 G	0,94	0,94
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			100,74G-0,339G	100,539 G	2,55	2,55
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			106,97G-6,95G	107,07 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380			100,268G-0,278G	100,278 G	2,14	2,13
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			103,48G-3,97G	104,01 G	2,52	2,52
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			100,93G-0,91G	100,96 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		101,87G-2,07G	102,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			107,6G-7,48G	107,57 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			107,56G-7,53G	107,53 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			109,95G-9,94G	109,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			100,91G-0,91G	100,92 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			101,58G-1,45G	101,65 G	0,3	0,3
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, v. 10.12.20(25), DL-Non-Cum.Pr.St.20(21/25)		100,52G-0,52G	100,54 G	0,33	0,33
US\$	1.000		12.JJ	A18WQ4	US172967KG57			110,35G-0,6G	110,45 G		
US\$	1.000		30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			137,28G-7,32G	137,28 G		
US\$	1.000		01.MS	A1HGDC	US172967GL98			105,17G-5,16G	105,15 G		
US\$	1.000		25.AO	A1HSL8	US172967HD63			108,35G-8,61G	108,46 G		
US\$	1.000		30.JJ	A1VBE0	US172967GK16			104,36G-4,3G	104,35 G		
US\$	1.000		26.MS	A1VJ05	US172967JL61			109,6G-9,52G	109,55 G		
US\$	1.000		27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			108,36G-8,51G	108,45 G		
US\$	1.000		16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			108,95G-8,97G	108,98 G		
Euro	1.000		28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			106,47G-6,46G	106,49 G		
US\$	1.000		10.MJSD	A286EJ	US172967MU24		S s	101,99G-1,9G	101,7 G		
US\$	1.000		18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		121,93G-1,76G	121,6 G	3,48	3,48
US\$	1.000		09.MS	A18YNF	US172967KJ96			113,93G-3,78G	113,82 G		
US\$	1.000		15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			105,78G-5,72G	105,76 G		
US\$	1.000		13.MS	A1HQZV	US172967HA25			148,82G-8,62G	147,97 G		
US\$	1.000		13.MS	A1HQZW	US172967HB08			117,05G-6,84G	116,87 G		
US\$	1.000		10.JD	A1VKER	US172967JT97			111,61G-1,51G	111,72 G		
kann.\$	1.000		09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			109,26G-9,14G	109,1 G		
US\$	1.000		06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			129,02G-8,26G	129,11 G		
US\$	1.000		05.FA	A1ZMSC	US172967HV61			109,27G-9,25G	109,52 G		
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)		114,25G-4,23G	114,17 G	2,44	2,44
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)		106,42G-6,44G	106,51 G	1,57	1,57

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		111,09G-1,54G	111,77 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		114,52G-4,46G	114,62 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			104,68G-4,73G	104,92 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53			98,72G-8,68G	98,77 G	1,54	1,54
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.)		103,005G-2,738G	102,726 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,29G-9,26G	99,28 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			105,16G-5,13G	105,14 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)		99,57G-9,54G	99,56 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) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,54G-4,61G	104,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			113,04G-2,92G	112,94 G	0,52	0,52
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)		102,82G-2,85G	102,84 G	0,04	0,04
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)		102,32G-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,31G-2,4G	102,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			103,62G-3,63G	103,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			104,52G-4,51G	104,56 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,84G-0,85G	100,85 G	0,03	0,03
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		108,74G-8,93G	108,83 G	2,4	2,4
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		99,95G-100,06G	99,95 G	-0,01	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,6G-6,7G	106,67 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 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		102,01G-2,06G	102 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			109,77G-10,02G	109,89 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		122,39G-2,22G	122,4 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			103,77G-3,81G	103,85 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	CME Group Inc. Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		138,9G-8,91G	139,24 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			107,57G-7,36G	107,52 G	1,06	1,06
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)		101,23G-1,05G	101,2 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, 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)		105,97G-5,63G	105,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			106,69G-6,63G	106,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			101,27G-1,17G	101,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363			99,88G-9,85G	99,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			106,29G-6,31G	106,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			107,1G-7,05G	107,06 G	0,53	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)		113,75G-3,48G	113,6 G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,88G-0,84G	111,02 G	2,69	2,69
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			105,61G-5,55G	105,64 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		141,62G-1,49G	141,76 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74			132,4G-1,86G	132,17 G	3,78	3,78
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)		104,39G-4,31G	104,46 G	1,81	1,81
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		120,54G-0,57G	120,57 G	3,31	3,31
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			102,85G-2,83G	102,84 G	6,61	6,61
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			114,13G-4,13G	114,13 G	3,38	3,38
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			106,87G-6,85G	106,95 G	2,19	2,19
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)		97,98G-8,14G	98,08 G	0,65	0,65
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)		102,71G-2,77G	102,77 G		
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,09%, 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.)		87,25G-7,2G	87,2 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			101,47G-1,16G	101,21 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		107,12G-7,14G	107,15 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			110,07G-9,96G	110,02 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,64G-4,64G	104,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			101,47G-1,38G	101,42 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,18G-4,27G	104,36 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		103,19G-3,19G	103,17 G	0,52	0,52
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		107,45G-7,47G	107,46 G	0,96	0,96
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,27G-0,26G	100,27 G	0,36	0,35
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,1G	101,11 G	0,39	0,39
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)		108,91G-8,98G	109,03 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,46G-2,46G	112,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		110,46G-0,5G	110,56 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,49G-4,58G	104,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,03G-7,13G	107,14 G	0,39	0,39
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)		97,58G-7,6G	97,82 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,38G-7,45G	107,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,2G-9,24G	109,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,29G-6,26G	106,25 G	0,13	0,13
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)		93,38G-3,31G	93,45 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.11.23	30.A31O	A188VV	XS1513765922	Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, rat. v. 30.04.20-31.10.23, v. 08.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		63,215G-3,035G	63,01 G	13,79	13,79
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)		102,91G-2,91G	102,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		108,17G-8,22G	108,22 G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		115,05G-5,03G	115 G	0,73	0,73
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)		110,13G-0,07G	110,07 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		100,04G-99,98G	100,03 G	0,88	0,88
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		100,88G-0,89G	100,89 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		103,46G-3,34G	103,47 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,21G-8,21G	108,13 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,17G-0,17G	100,17 G	-0,32	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		100,7G-0,47G	100,53 G	0,85	0,85
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)		112,32G-2,45G	112,36 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,65G-3,35G	123,5 G	3,16	3,16
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)		151,43G-1,49G	151,85 G	2,97	2,97
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 720	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		146,23G-5,86G 108,85G-8,81G 116,51G-6,44G 101,52G-1,43G 100,8G-0,8G 101,07G-1,05G 103,4G-3,36G	146,35 108,9 116,39 101,48 100,81 101,1 103,61	G G G G G G G	3,23 1,01 2,74 1,16 0,12 0,65 2,24	3,23 1 2,74 1,16 0,12 0,65 2,24
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)		93,41G-3,28G 87,21G-6,87G 88,17G-8,02G 108,16G-8,12G 109,82G-9,78G 109,16G-9,11G 96,68G-6,61G 104,18G-3,9G 105,01G-4,97G	93,46 87,38 88,43 108,15 109,81 109,2 96,79 104,54 105,87	G G G G G G G G G	2,28 3,13 3,2 0,99 1,57 2,28 2,36 3 3,21	2,28 3,13 3,2 0,99 1,57 2,28 2,36 3 3,21
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33							
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16							
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72							
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46							
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34							
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02							
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58							
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24							
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)		112,1G-2,81G	113	G	2,21	2,21
						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)		101,475G-1,512G	101,46	G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9							
						Commerzbank AG Genußschein 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		104,5G-4,5G	104,5	G		
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9							
						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) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P3 S P6 S P10 S P11 S P15 S P17 S P21 S P29 S P34 S P36	106,46G-6,42G 100,58G-0,53G 105,44G-5,4G 104,14G-4,08G 101,57G-1,54G 101,16G-1,16G 104G-3,95G 101,62G-1,59G 100,91G-0,87G 100,15G-0,16G	106,45 100,53 105,42 104,11 101,56 101,16 103,97 101,61 100,93 100,17	G G G G G G G G G G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26							
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0							
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0							
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8							
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6							
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3							
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2							
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0							
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8							
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1							
						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 S 851 S 903 S 904 S 928 S 915 S 920 S 923 S 961 S 939	100,07G-0,06G 102,38G-2,38G 101,53G-1,5G 107,75G-7,84G 102,21G-2,22G 103,05G-3,08G 100,54G-0,52G 104,02G-4,01G 100,11G-99,67G 100,14G-0,15G	100,07 102,38 101,53 107,89 102,22 103,08 100,52 104,05 99,64 100,15	G G G G G G G G G G	0,09 0,41 0,01 0,17 0,43 0,21	0,09 0,41 0,01 0,17 0,43 0,21
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3							
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07							
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21							
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39							
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04							
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4							
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2							
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9							
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82							
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7							
						Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,22G-3,18G	103,19	G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 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		101,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,3G-3,23G	103,25 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			107,43G-7,41G	107,44 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,03G-3,02G	103,04 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,28G-1,34G	101,33 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.)		107,36G-7,36G	107,36 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			107,867G-7,59G	107,8 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)		113,151G-3,42G	113,14 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			109,15G-9,19G	109,14 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	111,42G-1,53G	111,53 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	113,01G-3,17G	113,15 G	1,65	1,65
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			114,38G-4,16G	114,18 G	2,03	2,03
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		100,62G-0,53G	100,53 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			101G-1,01G	101,02 G	0,35	0,35
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	102,22G-2,22G	102,25 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			103,54G-3,54G	103,54 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			103,82G-3,8G	103,81 G		
nr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			101,65G-2,7G	102,65 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			106,57G-6,5G	106,51 G	0,04	0,04
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,03G-2,07G	102,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101G-1,12G	101,12 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			113,61G-3,59G	114,09 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			107,51G-7,27G	107,3 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			105,64G-5,67G	105,65 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			113,29G-3,26G	113,31 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			100,1G-0,13G	100,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,72G-4,76G	104,77 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			101,97G-2G	102,01 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	112,09G-1,75G	112,36 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	115,28G-4,77G	115,21 G	3,2	3,2
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		125,56G-5,47G	125,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			102,74G-2,74G	102,75 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			187,74G-6,63G	186,85 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			102,66G-2,65G	102,68 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Financement Foncier OFM 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		106,31G-6,31G 100,67G-0,67G 101,91G-1,9G 100,97G-0,97G 100,39G-0,39G 119,65G-9,63G 103,47G-3,48G 104,51G-4,44G 106,2G-6,18G 102,01G-2,01G 107,43G-7,41G 100,6G-0,61G 104,28G-4,27G 99,6G-9,59G 95,04G-5G 100,57G-0,56G	106,34 G 100,67 G 101,91 G 100,98 G 100,4 G 119,68 G 103,49 G 104,45 G 106,21 G 102,01 G 107,43 G 100,61 G 104,29 G 99,63 G 95,04 G 100,6 G		
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		104,24G-4,2G 107,33G-7,33G 103,53G-3,52G 100,52G-0,52G 103,58G-3,57G 113,52G-3,54G	104,23 G 107,34 G 103,53 G 100,53 G 103,58 G 113,5 G	0,17 0,25	0,17 0,25
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	101,94G-1,97G 104,76G-5,02G	101,96 G 104,98 G	0,49 0,49	0,49 0,49
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		100,38G-0,37G	100,39 G		
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		113,34G-3,51G 103,98G-4,04G 127,28G-7,07G 98,21G-8,19G 96,97G-6,97G 94,26G-4,02G	113,49 G 104,03 G 127,29 G 98,17 G 97 G 94,19 G	0,28 0,82 0,24 0,52 0,96	0,28 0,82 0,24 0,52 0,96
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,51G-1,51G	101,46 G	0,76	0,76
						Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,72G-3,72G	103,71 G		
						ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,97G-3,77G	103,86 G	1,01	1,01
						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)		97,25G-6,92G 114,18G-3,96G	96,96 G 114,21 G	1,89 1,4	1,89 1,4

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		131,51G-1,31G	131,57 G	2,72	2,72
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	108,6G-8,3G	108,55 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	111,37G-0,91G	111,89 G	3,39	3,39
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	100G-99,99G	99,99 G	0,65	0,65
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		100,85G-0,83G	100,83 G	5,21	5,21
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)		129,51G-9,04G	129,72 G	3,61	3,61
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		101,9G-1,82G	101,81 G	3,87	3,86
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)		105,24G-5,32G	105,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,33G-3,4G	103,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,08G-1,19G	111,16 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,89G-1,02G	101,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100G-0,05G	100,03 G	-0,02	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 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)		104,16G-4,01G	104,09 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			100,63G-0,25G	100,5 G	4,94	4,94
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102G-2,02G	101,96 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			100,12G-0,07G	100,06 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			100,54G-0,65G	100,57 G	3,04	3,04
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)		101,85G-1,86G	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)		103,56G-3,633G	103,62 G	0,35	0,35
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) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) 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)		102,2G-2,18G	102,2 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			112,19G-2,2G	112,26 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			107,06G-7,07G	107,11 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	91,75G-1,72G	91,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251		S s	99,96G-9,98G	100,02 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	101,39G-1,37G	101,46 G	-0,22	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	105,87G-5,81G	105,94 G	0,42	0,42

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	57,72G-7,72G	60,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			100,51G-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			105,73G-5,79G	105,76 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,34G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,3G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			106,44G-6,45G	106,46 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,8G-0,8G	100,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,4G-1,4G	101,41 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			101,03G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			118,08G-8,08G	118,16 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			104,97G-4,97G	104,99 G	0,4	0,4
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			156,57G-6,3G	156,65 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			103,18G-3,17G	103,18 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			96,46G-6,46G	96,48 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			105,67G-5,69G	105,7 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			100,32G-0,31G	100,32 G	0,35	0,35
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			97,11G-7,25G	96,96 G	17,7	17,7
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			101,8G-1,8G	101,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			107,97G-7,98G	107,99 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			101,8G-1,77G	101,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			106,66G-6,7G	106,71 G	0,44	0,44
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			101,77G-1,9G	101,77 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,06G-2,11G	102,12 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		S s	102,15G-2,15G	102,15 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			99,2G-9,39G	99,45 G	0,68	0,68
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)		106,98G-7,16G	107,2 G	3	3
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)		100,19G-0,19G	100,19 G	2,46	2,46
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)		105,8G-5,81G	105,82 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			119,42G-9,31G	119,42 G	1,99	1,99
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			118,59G-8,48G	118,61 G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,85G-8,82G	108,84 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		101,1G-1,05G	101,09 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533			109,85G-9,76G	109,86 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZJW	XS2202900424			110,19G-9,54G	109,62 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)		102,79G-2,79G	102,81 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,0177499999999999%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,51G-0,53G	100,53 G	0,26	0,26
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)		101,62G-1,62G	101,73 G	0,42	0,42

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,43G-3,4G	103,35	G	0,54	0,54
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			104,71G-4,7G	104,66	G	0,68	0,68
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		105,13G-5,03G	105,01	G	0,81	0,81	
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		104,84G-4,84G	104,84	G	1,02	1,02	
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)		102,72G-2,74G	102,8	G	0,33	0,33
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	108,31G-8,28G	108,41	G	2,08	2,08
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			130,64G-0,21G	130,64	G	3,44	3,44
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)		128,02G-7,87G	128,99	G	4,22	4,22
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,94G-1,78G	101,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,59G-0,55G	100,52	G		
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			100,18G-0,17G	100,17	G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827			103,83G-5,87G	105,84	G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204			101,47G-1,45G	101,44	G		
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217			99,86G-9,84G	99,85	G		
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,4G-0,54G	100,62	G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84			103,22G-3,26G	103,28	G	0,76	0,76
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		106,73G-6,85G	106,67	G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		105,12G-5,02G	105,13	G	4,39	4,39
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			104,69G-4,48G	104,68	G	6,26	6,26
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			100,46G-0,42G	100,51	G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,6G-8,68G	98,5	G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			98,58G-9,73G	97,96	G	6,67	6,67
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			97G-7,01G	97,01	G	5,52	5,52
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) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	104G-3,95G	103,99	G	-0,05	0,73
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			101,95G-1,93G	101,94	G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			101,19G-1,18G	101,19	G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,05G-5,02G	105,05	G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			106,92G-6,9G	106,92	G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			100,54G-0,51G	100,57	G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			101,64G-1,56G	101,61	G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			100,17G-0,1G	100,19	G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			102,08G-1,97G	102,09	G		
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22			99,96G-9,93G	99,93	G		
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			101,82G-1,82G	101,83	G	0,97	0,97
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864			99,44G-9,39G	99,46	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212			101,87G-1,87G	101,85	G	-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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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)		104,22G-4,22G	104,23 G	0,26	0,26
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			99,78G-9,79G	99,78 G	0,34	0,34
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			102,69G-2,66G	102,69 G	0,67	0,67
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,15G-2,14G	102,14 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)		100,54G-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	07.10.21 25.09.24 03.02.26 12.06.30	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)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,54	0,54
Euro	1.000		25.09.	A169MH	XS1377745937			105,51G-5,74G	105,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000		03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,31G-3,36G	103,32 G	0,17	0,17
Euro	1.000		12.06.	A3E44M	XS2188805845			106G-6,04G	106,01 G	0,69	0,69
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		107,26G-7,39G	107,33 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			103,01G-3,08G	102,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	Covivio S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,03G-5,04G	105,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633			108,79G-10,82G	110,8 G	0,74	0,74
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)		104,87G-4,83G	104,83 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068			97,12G-7,26G	97,32 G	1,81	1,81
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.)		105,01G-5,004G	105,004 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			97,03G-7,069G	97,025 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			105G-5,01G	105 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)		102,6G-2,57G	102,61 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			99,93G-9,99G	100 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			106,85G-6,84G	106,89 G		
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		100,47G-0,6G	100,77 G	4,26	4,26
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		123,21G-3,19G	123,23 G	3,43	3,43
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			107,8G-7,76G	107,8 G	2,24	2,24
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		105,01G-5,08G	105,08 G	1,41	1,41
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		114,44G-4,43G	114,48 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			111,62G-1,72G	111,7 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		102,64G-2,62G	102,63 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			103,48G-3,47G	103,51 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			113,2G-3,2G	113,27 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 727				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 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)		117,15G-7,08G	117,21 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		102,74G-2,74G	102,75 G				
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		103,15G-3,11G	103,09 G				
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		118,56G-8,55G	118,59 G				
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		103,27G-3,27G	103,28 G				
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		100,43G-0,43G	100,43 G				
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		101,81G-1,81G	101,81 G				
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		104,85G-4,05G	104,3 G				
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071		98,82G-8,83G	98,87 G	0,02			0,02
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416		102,32G-2,33G	102,33 G				
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		S s	100,65G-0,64G	100,68 G			
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		108,26G-7,78G	107,86 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288		S s	106,95G-6,72G	106,9 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		102,72G-2,7G	102,73 G			
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		106,62G-6,66G	106,65 G				
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598		100,66G-0,65G	100,68 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)		103,295G-3,28G	103,3 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,18G-8,13G	98,16 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488		101,11G-1,13G	101,03 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182		99,07G-9,05G	99,06 G	0,51	0,51		
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		101,31G-1,68G	101,66 G	0,46	0,46	
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		103,27G-3,41G	103,42 G	0,15	0,15		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		108,78G-9,24G	109,24 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85		102,16G-3,34G	103,52 G	2,83	2,83		
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		107,44G-8,12G	107,45 G	0,14	0,14	
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)		111,19G-1,23G	111,24 G	0,67	0,67	
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)		103,81G-3,9G	103,89 G	1,17	1,17	
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		107,9G-7,74G	107,83 G	1,13	1,13	
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		109,29G-9,26G	109,01 G	-1,76		
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963		107,14G-7,56G	107,52 G	0,87	0,87		
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		106,05G-8,22G	108,19 G	0,72	0,72		

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 1,45688%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		96,1G-6,1G	96,1 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25			97,48G-6,98G	96,98 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797R778			112,01G-2,61G	112,8 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177			101G-0,85G	100,83 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			109,301G-9,22G	109,3 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,34G-9,35G	109,35 G	0,97	0,97
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			107,37G-6,14G	106,17 G	1,15	1,15
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129			109,46G-10,24G	110,28 G	0,76	0,76
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			107,59G-8,01G	107,95 G	1,04	1,04
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,1957500000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,05G-1,32G	101,3 G	0,53	0,53
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) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		101,83G-1,91G	101,89 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089			105,95G-6,06G	106,04 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230			108,68G-8,68G	108,71 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831			103,97G-4,05G	104,06 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			107,32G-7,34G	107,34 G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666			102,07G-2,11G	102,1 G	2,18	2,18
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			112,89G-2,87G	112,84 G		
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			104,91G-4,9G	104,93 G	0,11	0,11
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16			106,06G-6,06G	106,07 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995			110,94G-1,05G	111,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191			107,63G-7,71G	107,78 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			115,13G-5,16G	115,22 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083			107,96G-7,89G	107,95 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602			100,99G-0,98G	100,99 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284			100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			105,44G-5,44G	105,49 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864			101,61G-1,64G	101,66 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024			100,58G-0,51G	100,58 G		
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			108,84G-8,87G	108,84 G		
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726			100,05G-0,1G	100,05 G		
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		100,26G-0,27G	100,27 G	3,11	3,07
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)		104,18G-4,26G	104,34 G	0,71	0,71
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) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		99,6G-9,61G	99,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227			103,9G-3,94G	103,96 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			100,15G-0,09G	100,17 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			102,51G-2,72G	102,7 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			99,01G-9,07G	99,08 G		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,51G-3,6G	103,61 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,57G-4,58G	104,56 G	1,3	1,3
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.)		95,31G-5,3G	95,3 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)		119,72G-9,81G	119,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		105,92G-5,9G	105,94 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)		101,22G-1,22G	101,22 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)		103,88G-3,86G	103,89 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)		104,56G-4,56G	104,59 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)		108G-8G	108,02 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)		112,6G-2,6G	112,62 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)		107,11G-7,11G	107,12 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)		106,93G-6,92G	106,94 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)		100,76G-0,77G	100,76 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)		101,12G-1,06G	101,11 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)		102,1G-2,08G	102,11 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)		97,53G-7,58G	96,63 G	0,21	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		100,74G-0,75G	100,75 G	-0,13	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,21G-9,22G	101,22 G	0,18	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		99,35G-8,51G	98,41 G	0,16	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSF	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		100,93G-0,95G	100,94 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)		102,46G-2,43G	102,45 G		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		99,51G-9,51G	98,75 G	0,06	
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)		100,49G-0,49G	100,49 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)		97,45G-9,44G	99,47 G	0,12	
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	0,061%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,15G-0,15G	100,15 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)		102,47G-2,54G	102,53 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,84G-6,75G	106,78 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		100,65G-0,53G	100,59 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,35G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,56G-1,59G	101,6 G	0,06	0,06
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,95000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		106,01G-5,93G	105,98 G	1,4	1,4
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)		102,77G-2,88G	102,9 G	0,56	0,56
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,09G-4,09G	104,1 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	0,462%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,345G-0,44G	100,41 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,935G-9,93G	99,91 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		110,925G-0,9G	110,94 G	0,97	0,97
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		102,33G-2,4G	102,47 G	1,89	1,89
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 730			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,13G-2,13G	102,14 G	0,65	0,65
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		100,96G-1,12G	100,96 G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		103,31G-3,3G	103,34 G	1,71	1,71
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		108,27G-8,09G	108,11 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		110,46G-0,43G	110,29 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		103,89G-3,75G	103,77 G	1,71	1,7
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)		93,86G-3,77G	93,78 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,65G-8,73G	98,69 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)		106,11G-6,05G	106,1 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,43G-1,41G	121,58 G	3,58	3,58
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.)		104,38G-4,34G	104,43 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)		100,185G-99,69G	99,69 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		108,38G-7,96G	108,14 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		103,91G-3,53G	103,89 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		97G-7,75G	97,75 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)		99,86G-101,87G	101,87 G	0,04	0,04
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)		101,28G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,41G-79,55G	82,42 G	9,96	9,94
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	106,3G-6,45G	106,46 G		
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)		102,51G-2,53G	102,44 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)		104,91G-4,91G	104,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,69G-9,7G	109,63 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)		105,8G-5,91G	105,88 G	0,17	0,17
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)		102,91G-2,91G	102,95 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,67G-1,61G	101,74 G	0,62	0,62

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,53G-0,71G	110,75 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,77G-9,98G	100,09 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,22G-6,58G	96,81 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		92,3G-2,85G	92,18 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,72G-3,63G	103,72 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,44G-7,13G	97,27 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,24G-7,17G	107,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,8G-2,78G	102,78 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,2G-8,16G	108,18 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,46G-5,4G	105,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,76G-1,5G	101,5 G	3,82	3,81
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,08G-8,12G	108,09 G	5,37	5,37
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,26G-7,18G	107,18 G	6,02	6,02
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)		111,39G-1,59G	111,7 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,87G-5,83G	116,38 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		124,29G-4,06G	124,13 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,52G-8,29G	108,6 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		106,11G-6,1G	106,02 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,12G-1,06G	101,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,84G-9,01G	98,66 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,8G-6,52G	106,71 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDC	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,18G-3,07G	103,11 G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,29G-3,26G	103,29 G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,91G-0,72G	110,8 G	1,27	1,26
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,36G-19,92G	120,23 G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,52G-7,37G	97,47 G	1,75	1,75
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,92G-4,33G	94,6 G	2,45	2,45
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,2G-2,97G	93,4 G	3,22	3,22
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,16G-4,88G	95,35 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,66G-0,44G	110,52 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,3G-0,11G	110,45 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,96G-1,28G	111,86 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,11G-3,39G	114,08 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,78G-5,78G	105,77 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,52G-7,56G	107,66 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,05G-7,01G	107,25 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,48G-3,53G	103,53 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			99,41G-9,68G	99,43 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		105,8G-5,97G	106,02 G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,34G-0,37G	100,31 G	-0,12	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		106,38G-6,36G	106,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,09G-4,11G	104,11 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			107,27G-7,29G	107,32 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			101,98G-1,99G	101,98 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			104,89G-4,9G	104,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			100,37G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			102,49G-2,53G	102,52 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			110,59G-0,55G	110,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			116,16G-6,24G	116,27 G		
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			104,05G-4,09G	104,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			110,03G-0,09G	110,13 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			107,07G-7,08G	107,11 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			108,64G-8,7G	108,73 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			115,23G-5,32G	115,62 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			104,73G-4,8G	104,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			113,48G-3,57G	113,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			100,35G-0,39G	100,37 G	-0,14	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			101,41G-1,41G	101,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			101,98G-1,99G	102,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			102,15G-2,35G	102,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			104,47G-4,55G	104,59 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			100,7G-0,45G	100,5 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,16%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,611G	100,612 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	101,79G-1,79G	101,79 G	1,23	1,23
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712			101,75G-1,74G	101,75 G	1,09	1,09
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,74225%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,0322499999999999%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,01G-99,99G	99,99 G	1,47	1,46
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89			100,98G-0,98G	100,98 G	0,54	0,54
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		149,11G-9,2G	149,38 G	2,73	2,73
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54			100,92G-0,88G	100,88 G	0,45	0,45
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58			100,05G-0G	100,02 G	3,35	3,3
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07			105,8G-5,76G	105,81 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15			101,69G-1,65G	101,64 G	0,44	0,44
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96			104,78G-4,71G	104,74 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10			109,95G-9,68G	109,81 G	2,22	2,22
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57			107,79G-7,71G	107,49 G	1,34	1,34

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,74G-8,72G	108,58 G	1,39	1,39
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30			103,28G-3,11G	103,13 G	1,3	1,3
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13			101,77G-1,43G	101,81 G	2,46	2,46
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56			101,51G-1,69G	101,71 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61			102,6G-2,57G	102,55 G	0,56	0,55
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73			105,34G-5,26G	105,18 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90			105,52G-5,11G	105,32 G	2,43	2,43
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57			102,45G-2,4G	102,44 G	0,44	0,44
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88			113,85G-3,77G	113,94 G	2,37	2,37
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,24G-0,27G	100,26 G	-0,26	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9			100,42G-0,42G	100,42 G	-0,25	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,98G-1,98G	101,98 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,59G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			104,41G-4,51G	104,52 G	0,01	0,01
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776			100,31G-0,3G	100,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,2G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		S s	102,91G-2,92G	102,93 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			107,62G-7,67G	107,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			103,8G-3,79G	103,8 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847			101,76G-1,71G	101,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		S s	103,6G-3,48G	103,5 G		
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072			100,69G-0,66G	100,67 G	0,56	0,56
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636			102,39G-2,52G	102,42 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			102,65G-2,66G	102,65 G	0,18	0,18
nr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013		S s	101,87G-1,87G	101,88 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602			101,05G-1,05G	101,05 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			104,21G-4,15G	104,21 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,55G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			106,69G-6,7G	106,72 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 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)		89,94G-9,61G	90,09 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995			105,19G-5,19G	105,19 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			116,45G-6,5G	116,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			110,42G-0,38G	110,4 G	0,17	0,17
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		99,86G-9,86G	99,86 G	0,22	0,22
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	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		126,75G-6,74G	126,8 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			177,54G-7,33G	177,51 G	0,23	0,23
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			105,19G-5,15G	105,17 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			105,22G-5,19G	105,19 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676			101,84G-1,93G	101,94 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			110,06G-0,27-0G	110,03 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		100,88G-0,87G	100,87 G	0,31	0,31

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,93G-9,94G		0,76	0,76
Euro	1.000	28.10.28	28.04.	A3KP78	XS2332689681			99,23G-9,23G		0,48	0,48
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			100,01G-0,03G		0,12	0,12
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,86G-3,94G		3,51	3,51
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)		100,83G-0,74G			
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 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)		100,99G-0,99G		0,12	0,12
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			102,98G-3,01G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			108,13G-8,15G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,33G-4,36G			
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			103,97G-4,01G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			106,4G-6,39G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			100,78G-0,8G		0,77	0,77
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			104,41G-4,42G			
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			102,87G-2,88G			
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			101,19 G		0,08	0,08
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.)		102,45G-2,43G			
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 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	99,355G-9,11G		1,8	1,8
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836		S s	100,98G-0,997G		0,27	0,27
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18			106,27G-6,23G		1,85	1,84
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35			100,86G-0,86G		2,38	2,38
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 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)		100,51G-0,5G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917			105,79G-5,78G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117			100,21G-0,21G			
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) 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,91G-1,92G		0,35	0,34
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			99,96G-100,003G			
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23			110,38G-0,31G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06			106,86G-6,87G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19			102,14G-1,89G			
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859			102,34G-2,42G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953			101,7G-1,72G			
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			104,64G-4,68G			
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		100,15G-0,16G		2,72	2,71
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			101,85G-1,88G			
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			105,45G-5,47G			
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			99,71G-9,868G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,34G-2,39G	102,39 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.)		103,96G-3,99G	104 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)		104,92G-4,91G	104,93 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		100,64G-0,64G 99,22G-101,18G	100,65 G 101,23 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489						
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		101,75G-1,74G	101,7 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,6G-0,59G 100,87G-0,88G 100,35G-0,39G 100,53G-0,56G	100,59 G 100,92 G 100,39 G 100,53 G	0,02 0,27 -0,28 -0,17	0,02 0,27
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551						
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502						
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536						
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)		102,27G-2,23G	102,28 G	0,89	0,89
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	35,71G-5,96G-6,02G-6,06G-5,96G-5,93G-5,84G-6,03G-5,99G-6G-6,03G-6,02G-5,96G-6G-6G-5,96G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G55,91G-5,9G-5,98G-6,08G-5,94G-5,92G-5,86G-5,93G-5,93G-5,99G-5,95G-5,91G-5,93G-5,9G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G	35,64 G		
Euro	1	13.05.61		A1KYN5	DE000A1KYN55						
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		160,13G-0,1G-0,53G-0,72G-0,56G-0,49G-0,73G-0,62G-1,06G-0,89G175,75G-6,46G-7,06G-8,36G-8,26G-8,25G-8,25G-8,2G-7,47G-6,76G-6,45G-5,53G-7,25G-7,52G-7,77G-7,95G-7,96G-8,15G-8,1G	159,71 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8						
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)		101,99G-1,96G	101,98 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)		102,29G-2,12G	102,18 G	1,18	1,18
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	105,83G-5,85G 107,93G-7,91G 93,74G-3,73G	105,86 G 107,99 G 93,87 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856						
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,95G-8,93G	98,96 G	0,53	0,53
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)		104,91G-4,96G	104,98 G	1,19	1,19
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)		99,9G-100G	99,2 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) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,22G-7,19G	107,2 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			108,66G-8,6G	108,83 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			114,55G-4,25G	114,86 G	3,03	3,03
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			99,1G-8,76G	99,4 G	2,96	2,96
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)		104,64G-4,74G	104,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			101,19G-1,17G	101,17 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) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,38G-6,09G	125,12 G	4,36	4,36
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			112,26G-4,86G	114,12 G	4,31	4,31
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)		100,87G-1,25G	100,83 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			117,02G-7,02G	117,02 G	3,46	3,46
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	7,22	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	101,23G-1,23G	101,23 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	105,94G-5,99G	106,03 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	100,65G-0,61G	100,66 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 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)		100,78G-0,77G	100,78 G	-0,31	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,53G-0,5G	100,51 G	-0,37	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,96G-0,91G	100,92 G	-0,25	
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)		105,49G-5,37G	105,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			104,96G-4,9G	104,92 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,13G-4,16G	104,18 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			112,23G-2,2G	112,26 G	0,42	0,42
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			102,99G-2,9G	102,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			105,44G-5,52G	105,53 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			101,97G-1,93G	101,96 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			116,48G-6,49G	116,49 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,42G-9,38G	109,39 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			102,81G-2,79G	102,81 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			100,4G-0,38G	100,39 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			105,8G-5,31G	105,41 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,17G-4,13G	104,14 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			104,45G-4,45G	104,45 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 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. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 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)		112,91G-1,86G 106,61G-6,6G 120,76G-0,78G 106,32G-6,33G 113,32G-3,38G 102,35G-2,34G 106,66G-6,6G 103,06G-3,1G 101,12G-1,17G 108,4G-8,62G 101,53G-1,62G 100,58G-0,53G 104,65G-4,6G 112,93G-2,97G 106,59G-6,53G 105,35G-5,34G 110,31G-0,27G 107,78G-7,75G 105,14G-5,07G 105,21G-5,32G 97,79G-7,82G 88,11G-7,9G 99,31G-9,08G 97,63G-7,55G	111,91 G 106,6 G 120,78 G 106,31 G 113,42 G 102,35 G 106,65 G 103,07 G 101,22 G 108,61 G 101,56 G 100,53 G 104,69 G 113,03 G 106,55 G 105,36 G 110,29 G 107,76 G 105,17 G 105,1 G 97,85 G 87,95 G 99,28 G 97,63 G	0,8 0,1 0,2 0,66 0,88 0,17 0,84 0,53 0,01 0,32 0,11 0,79 0,09 0,78 1,11 0,16 0,77	0,8 0,1 0,2 0,66 0,88 0,17 0,84 0,53 0,01 0,32 0,11 0,79 0,09 0,78 1,11 0,16 0,77
						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.)		100,512G-0,365G 101,431G-1,569G	100,364 G 101,573 G		
						Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,1G-0,09G	100,09 G		
						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) 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)		100,11G-0,12G 100,25G-0,33G 105,08G-5,05G 103,03G-3,126G 101,705G-1,672G 104,27G-4,366G 99,935G-9,95G 99,95G-9,96G	100,11 G 100,33 G 105,03 G 103,09 G 101,52 G 104,32 G 99,95 G 99,97 G	0,38 0,78 0,63 1,26 0,76 1,38	0,38 0,78 0,63 1,26 0,76 1,38
						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		90,51G-0,51G 59,22G-9,22G	90,51 G 59,2 G		
						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)		102,57G-2,56G 104,01G-3,99G 103,83G-3,82G	102,55 G 104,02 G 103,85 G		
						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)		104,3G-4,23G 101,6G-1,62G	104,26 G 101,62 G	1,42 1,31	1,42 1,31

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,92G-0,92G	100,92 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,70000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		106,91G-6,92G	106,91 G	1,41	1,41
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.)		100,07G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,54G-2,53G	102,54 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,38G-99,1G	99,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		103G-3,01G	103,01 G	3,77	3,76
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		105,11G-5,11G	105,11 G	3,08	3,08
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)		103,86G-3,83G	103,85 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)		102,75G-2,74G	102,863 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,88G-7,805G	107,88 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,92G-7,07G	107,09 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,41G-0,44G	100,45 G	-0,09	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		98,15G-8,16G	98,2 G	0,25	0,25
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)		96,7G-7,5bB-6,71G	96,71 G	5,74	5,73
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,62G-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,02G-2,99G	103,02 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,43G-2,42G	102,47 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	106,11G-5,13G	105,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,24G-1,22G	101,25 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		106,55G-6,52G	106,54 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,34G-4,32G	104,36 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,67G-2,51G	102,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		100,15G-0,14G	100,14 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		107,32G-7,31G	107,36 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		100,38G-0,32G	100,37 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		106G-6G	106 G	3,34	3,33
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,5G-0,65G	99,51 G	5,07	5,06
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,5G-9,5-9,41G	99,51 G	5,37	5,36

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101G-0,51G	102 G	5,41	5,39
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 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)		96G-6,37-5,91G	96,01 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			99,94G-100G	99,95 G	2,87	2,87
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			100,25G-0,65-0,25G	100,21 G	3,71	3,7
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			99,23G-9,21G	99,18 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		96,6G-7,21G	96,85 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)		116,28G-6,44G	116,08 G		
Euro £	1.000 100.000	21.01.22 29.09.23	21.01. 29.MJSD	A1X3LT A289PQ	DE000A1X3LT7 DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,0487299999999999%, 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	101,78G-1,79G 101,46G-1,8G	101,79 G 101,81 G	0,3	0,3
Euro US\$	1.000 200.000	09.08.21 31.05.22	09.08. 31.05.	A2DASJ A2NBJ7	DE000A2DASJ1 DE000A2NBJ70		R 15261 R 15290	100,16G-0,17G 102,26G-2,23G	100,17 G 102,24 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVN	DE000A2YNVN8		R 15292	101,53G-1,53G	101,54 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	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	99,741G-9,87G 101,64G-1,63G 100,915G-0,91G	99,88 G 101,61 G 100,9 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6		R 35384	99,87G-9,79G	99,78 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9						
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	117,72G-7,69G	117,74 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	101,23G-1,29G	101,28 G	2,64	2,64
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			103,9G-3,84G	103,92 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	104,5G-4,5G	104,5 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	106,1G-7,15G	107,15 G	2,11	2,11
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)		107,48G-7,51G	107,47 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			110,96G-0,92G	110,93 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			101,84G-1,84G	101,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			103,85G-4,05G	103,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			106,34G-6,31G	106,36 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,08G-6,03G	106,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,89G-6,09G	105,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			110,7G-0,61G	110,65 G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		113,55G-3,64G	113,54 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,86G-3,86G	103,87	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.)		98,16G-8,01G	98,01	G	
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101,61G-1,63-1,75-1,63G	101,57	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.)		98,19G-8,11G	98,11	G	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		89,04G-9,04G	89,04	G	8,11
Euro	500	20.07.21 06.12.24	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,5G-0,51G	100,51	G	3,33
Euro	1.000		06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,25G-3,25G	103,4	G	4,31
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)		99,85G-100,4G	100,35	G	0,4
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,49G-2,5G	102,5	G	1,11
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		117,61G-7,55G	117,23	G	1,16
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,38G-4,36G	104,37	G	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,52G-2,59G	112,63	G	0,45
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,26G-4,38G	104,43	G	1,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,4G-2,37G	102,41	G	0,12
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,31G-7,43G	107,22	G	0,78
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		104,15G-3,74G	104,2	G	3,45
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)		100,6G-0,59G	100,6	G	-0,37
£	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)		149,66G-9,78G	149,79	G	1,72
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)		148,1G-9,25G	149,59	G	2,66
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		159,78G-60,32G	160,88	G	2,88
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,99G-3,87G	104	G	0,85
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		115,43G-5,35G	115,52	G	2,06
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		118,79G-8,64G	119	G	3,34
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,12G-0,07G	110,17	G	1,75
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,58G-1,45G	101,48	G	0,8
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		119,83G-9,61G	120,06	G	3,57
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)		174,26G-4,26G	174,38	G	0,83
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		105,73G-5,68G	105,72	G	0,44
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		108,95G-10,94G	110,96	G	0,04
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,77G-1,73G	101,77	G	0,53
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,86G-8,91G	108,91	G	0,2
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,65G-1,7G	101,67	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,51G-1,51G	101,51 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)		106,36G-6,37G	106,39 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,21G-4,05G	114,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,4G-0,41G	100,41 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)		102,88G-2,87G	102,89 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)		107,42G-7,42G	107,43 G	0,08	0,08
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,15G-5,36G	105,31 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,39G-5,49G	105,5 G	0,04	0,04
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-2,6G	102,64 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)		137,11G-7,35G	137,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,22G-1,21G	101,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,94G-9,92G	119,84 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)		105,74G-5,56G	105,55 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)		110,37G-0,33G	110,37 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)		120,9G-1,09G	120,88 G	0,1	0,1
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		111,25G-1,22G	111,08 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,14G-0,14G	110,07 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,86G-3,99G	103,87 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		109,09G-8,98G	109,02 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		99,15G-9,27G	99,11 G	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)		100,92G-0,73G	100,79 G	1,26	1,26
						Development Bank of Japan Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,98G-0,86G	130,98 G	0,05	0,05
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,78G-0,78G	100,78 G	0,35	0,35
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		111,63G-1,57G	111,67 G	1,58	1,58
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		106,23G-6,24G	106,26 G	0,46	0,46
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,04G-3,04G	103,05 G	0,42	0,42
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,98G-0,96G	100,99 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		103,64G-3,57G	103,59 G	0,67	0,67
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		101,55G-1,35G	101,42 G	1,71	1,71
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,17G-2,18G	102,18 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)		102,96G-2,94G	102,95 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)		100,85G-0,86G	100,83 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)		105,62G-5,65G	105,65 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)		100,81G-0,83G	100,83 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		100,42G-0,42G	100,46 G	-0,06	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,59G-7,49G	97,58 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)		100,75G-0,79G	100,81 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,14G-1,15G	101,17 G	-0,37	
						Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		100,06G-0,05G	100,09 G	3,02	3,02
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,51G-0,56G	100,6 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,399999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,049999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,58G-0,7G	100,64 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			100,16G-0,25G	100,36 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			102,02G-2,1G	102,11 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			105,62G-5,71G	106,11 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			104,45G-4,52G	104,87 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			103,9G-3,74G	103,88 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			102,37G-2,36G	102,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	DH Europe Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,03G-0,01G	110,02 G	0,11	0,11
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	98,93G-9G	99,02 G	0,25	0,25
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,37G-1,28G	101,42 G	1,08	1,08
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			98,3G-8,51G	98,6 G	2,2	2,2
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	101,92G-1,9G	101,87 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			111,64G-1,71G	111,71 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			106G-5,94G	105,96 G	1,67	1,67
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			95,64G-5,52G	95,7 G		
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			109,93G-9,91G	109,96 G		
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			110,98G-0,95G	111,02 G		
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			119,65G-9,57G	119,71 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,6G-2,61G	102,61 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			119,5G-9,54G	119,99 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		102,25G-2,13G	102,06 G	5,13	5,12
US\$	1.000	24.03.23	24.MS	A3KNPS	US25278XAS80	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 24.03.21(23), DL-Notes 2021(23) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,87G-9,41G	99,36 G	1,22	1,22
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			100,81G-0,69G	100,8 G	3,07	3,07
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			104,54G-4,42G	104,9 G	4,18	4,18
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) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		101,6G-1,77G	101,6 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			103,12G-3,5G	104,05 G	2	2
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)		102,28G-1,9G	101,9 G	7,92	7,92
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)		100,28G-0,261G	100,249 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) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,73G-9,67G	99,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,39G-0,4G	100,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			102,17G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			106,03G-6G	106,04 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,96G-2,82G	102,97 G	0,95	0,95
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		103,36G-3,71G	103,41 G	0,58	0,58
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		96,81G-6,75G	96,82 G	0,96	0,96
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)		115,09G-4,95G	115 G	2,21	2,21
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)		99,5G-7,86G	97,86 G	6,97	6,94
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)		105,98G-5,98G	105,99 G	3,77	3,77
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)		107,34G-7,31G	107,33 G	0,63	0,63
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)		107,35G-7,23G	107,34 G	2,74	2,74
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)		102,07G-2,05G	102,05 G		
US\$ Euro	1.000 1.000	16.09.26 23.02.29	16.MS 23.02.	A282KE A3KL86	US23329RAE62 XS2306517876	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 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		98,83G-8,71G 98,68G-8,62G	98,8 G 98,65 G	1,38 0,43	1,38 0,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.22 09.04.24 14.11.23	18.01. 09.04. 14.11.	A1GZBH A2R0GA A2SAAP	XS0732513972 XS1979262448 XS2079723552	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		103,36G-3,41G 101,38G-1,42G 100,74G-0,77G	103,43 G 101,42 G 100,76 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.27 20.03.28	01.03. 20.03.	A19DRJ A19X3Q	XS1571331955 XS1794344827	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)		100,98G-0,98G 102,04G-2,04G	100,98 G 102,05 G	1,08 0,82	1,08 0,82
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	26.03. 12.11.	A187TV A2R99Q	XS1506066676 XS2075280995	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.)		104,28G-3,9G 105,44G-5,88G	104,04 G 105,6 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	07.09.26 18.04.23 11.01.22 21.03.22 16.06.21 21.11.22 17.11.21 08.10.27 21.01.31	07.09. 18.04. 11.01. 21.03. 16.06. 21.11. 17.FMAN 08.10. 21.01.	A185TU A18Z81 A19BHL A1G2FX A1GSK4 A1HCV1 A1ZSB1 A283FH A287VY	XS1485596511 XS1396253236 XS1548410080 XS0759310930 XS0637846725 XS0856976682 XS1137512742 XS2238292010 XS2289593670	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)	S s S s	102,63G-2,59G 101,45G-1,45G 100,41G-0,41G 102,93G-2,93G 100,58G-0,58G 103,73G-3,73G 100,28G-0,22G 101,1G-1,14G 99,3G-9,3G	102,62 G 101,46 G 100,41 G 102,93 G 100,59 G 103,74 G 100,22 G 101,09 G 99,32 G	-0,4	0,02
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 745				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,32G-4,3G	104,33 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)		104,77G-4,73G	104,76 G	0,82	0,82
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	105,65G-5,78G	105,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		100,01G-0G	100 G	6,09	6,09
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)		102,17G-1,44G	101,44 G	0,52	0,52
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	542G-2-2,6G	541,5 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,75G-2,74G	102,81 G	2	2
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,232G-2,216G	102,282 G	0,46	0,46
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)		101,15G-1,16G	101,18 G	0,17	0,17
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)		99,35G-9,19G	99,22 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		99,74G-100G	100,13 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			103,27G-3,12G	103,75 G	3,11	3,11
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 S s	106,18G-6,18G	106,23 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06			110,5G-0,48G	110,75 G	1,92	1,92
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		104,15G-4,19G	104,19 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			115,93G-5,98G	116,03 G	2,78	2,78
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			99,66G-9,63G	99,77 G	2,83	2,83
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)		92,89G-2,82G	92,8 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,64G-8,9G	98,86 G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			93,3G-3,1G	93,24 G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			98,43G-8,33G	98,41 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		102,57G-2,34G	102,36 G	2,17	2,17

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,27G-2,24G	102,3	G	0,66	0,66		
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,67G-7,61G	107,7	G	1,87	1,87		
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,99G-6,82G	106,89	G	3,58	3,58		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,95G-9,82G	100,03	G	2,49	2,49		
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.)		105,63G-5,83G	105,82	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	99,15G-9,46G	100,17	G	3,31	3,31		
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)		98,15G-8,32G	98,59	G	2,34	2,34		
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)		110,51G-0,39G	110,67	G	2,17	2,17		
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)		123,08G-4,76G	124,47	G				
Euro	100.000	01.10.21 15.09.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(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)		100,65G	100,64	G				
Euro	100.000		15.09.	A169LW	XS1379591271			100,53G-0,56G	100,53	G				
Euro	100.000		16.06.23	A2BPTD	XS1433231377			102,91G-2,92G	102,84	G				
Euro	100.000		25.04.22	A2E4W9	XS1555094066			101,21G-1,24G	101,2	G				
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,51G-0,51G	102	G	1,73	1,73		
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)		109,83G-9,72G	109,81	G	1,59	1,59		
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	107,85G-7,73G	107,88	G	1,3	1,3		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), O-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), O-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), O-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), O-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), O-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	100,15G-0,1G	100,15	G				
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,02G-0,02G	100,02	G				
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,57G-0,57G	100,57	G				
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,67G-0,67G	100,67	G				
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	100,49G-0,47G	100,49	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] 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1169	100,33G-0,32G	100,32	G				
Euro	1.000		23.06.28	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	101,13G-1,11G	101,15	G				
Euro	1.000		27.10.28	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	100,94G-0,97G	100,99	G				
Euro	1.000		06.12.24	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	101,73G-1,71G	101,73	G				
Euro	1.000		30.09.26	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	104,15G-4,06G	104,08	G				
Euro	1.000		30.01.29	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	107,58G-7,53G	107,56	G				
Euro	1.000		29.01.24	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,32G-1,27G	101,28	G				
Euro	1.000		29.03.30	29.03.	A3H2TK		DE000A3H2TK9	S 1234	100,19G-0,12G	100,18	G			

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 748
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,57G-2,58G	102,58 G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			103,86G-3,82G	103,87 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			109,78G-9,84G	110 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			102,09G-2,03G	102,09 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			107,82G-7,92G	108,36 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			107,7G-7,71G	107,73 G	1,04	1,04
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			103,07G-3,12G	103,05 G	1,08	1,08
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			102,13G-2,07G	102,31 G	2,45	2,45
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-6,33G	96,29 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,79G-2,7G	102,69 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			120,42G-0,11G	120,67 G	2,3	2,3
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124,74G-4,29G	125,12 G	5,55	5,55
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			112,39G-2,31G	112,4 G	2,81	2,81
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			108,14G-7,06G	108,18 G	5,42	5,42
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			106,57G-6,57G	106,72 G	2,28	2,28
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			121,59G-1,35G	121,89 G	4,06	4,06
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,71G-9,79G	109,77 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,01G-5,03G	105,06 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			106,32G-6,29G	106,33 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			108,38G-8,42G	108,4 G	0,13	0,13
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)		107,7G-7,73G	107,65 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		99,84G-9,986G	99,996 G	1,88	1,88
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			100,001G-99,965G	99,995 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S 38	103,47G-3,42G	103,44 G		
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121			104,86G-4,89G	104,89 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			104,86G-4,89G	104,88 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			107,69G-7,64G	107,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			107,91G-7,87G	107,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			102,07G-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			100,82G-1,03G	100,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,13G-8,06G	108,07 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		107,9G-7,95G	107,93 G	1,1	1,1
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			97,07G-6,93G	97,03 G	2,21	2,21
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		97,01G-7G	97,01 G	7,03	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,22G-4,22G	114,26 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,23G-0,22G	100,24 G	0,27	0,27
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		101,76G-1,71G	101,74 G	5,9	5,89
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.)		103,5G-3,25G	103,25 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)		105,68G-5,72G	105,72 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		102,3G-2,31G	102,32 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFM4	XS0881369770			104,62G-4,62G	104,63 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			101,16G-1,08G	101,15 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			106,86G-6,91G	107,05 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) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		101,6G-1,76G	101,68 G	7,25	7,21
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			100G-0,5-0,16G	100,12 G	7,42	7,41
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		104,14G-4,21G	104,21 G	2,12	2,12
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		106,66G-5,34G	106,73 G	7,17	7,17
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		112,83G-2,2G	112,81 G	6,71	6,71
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			103,83G-3,49G	103,9 G	4,9	4,9
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, 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)		154,53G-4,9G	155,03 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			104,77G-4,72G	104,75 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			111,69G-1,67G	111,69 G	1,05	1,05
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			118,24G-8,2G	118,22 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			156,85G-6,3G	156,46 G	1,24	1,24
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			115,95G-5,95G	115,97 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			136,25G-6,19G	136,03 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			123,44G-3,29G	123,3 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			105,65G-5,61G	105,61 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			103,05G-3,04G	103,06 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			113,5G-3,33G	113,49 G	0,55	0,55
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			114,69G-4,97G	114,8 G	3,86	3,86
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			107,65G-7,82G	107,59 G	1,65	1,65
£	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)		141,56G-1,55G	141,77 G	2,34	2,34
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		109,42G-9,24G	109,26 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		121,17G-1,79G	121,81 G	3,51	3,51
Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.JJ 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHV A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401728 FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,82G-3,16G 111,02G-1,49G 102,33G-2,39G 112,98G-3,25G	112,77 G 111,07 G 102,39 G 112,98 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,7G-4,49G 104,417G-4,651G	104,52 G 104,341 G		
US\$ Euro Euro Euro	1.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	22.JJ 15.03. 15.09. 04.10.	A1ZCGB A282EW A282EX A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013534351 FR0013534336 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,19G-7,24G 103,382G-3,911G 105,477G-5,884G 107,35G-7,5G	107,12 G 103,475 G 105,435 G 107,35 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.31 15.02.51	15.FA 15.FA	A3KLXG A3KLXH	US285512AE93 US285512AF68	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)		95,41G-5,67G 94,99G-4,64G	95,69 G 95,2 G	2,36 3,26	2,36 3,26
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)		100,1G-0,36G	100,29 G	0,31	0,31
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		108,98G-8,7G 101,15G-1,17G 107,77G-7,82G 115,7G-5,66G 86,77G-6,31G 86,37G-5,92G 101,25G-1,31G 108,81G-8,71G 110,46G-0,35G 115,57G-5,5G 115,86G-5,43G 120,14G-19,85G	109,02 G 101,18 G 107,8 G 115,6 G 87,33 G 86,52 G 101,34 G 108,83 G 110,72 G 113,57 G 116,1 G 120,92 G	1,59 0,09 0,37 3,13 3 0,5 1,33 1,96 2,79 3,14 3,26	1,59 0,09 0,37 3,13 3 0,5 1,33 1,96 2,79 3,14 3,26
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,08G-1,1G 120,3G-0,19G	121 G 120,26 G	0,18 0,41	0,18 0,41
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,78G-2,83G 106,07G-6,04G	102,81 G 106,06 G	0,55 0,09	0,55 0,09
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,73G-1,8G 106,21G-6,22G 98,63G-8,64G 97,84G-7,94G	101,77 G 106,2 G 98,63 G 97,94 G	0,86 1,52 1,36 1,95	0,86 1,52 1,36 1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.24 15.09.27	17.03. 15.09.	A19EPA A282EB	XS1578886258 XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,6G-2,61G 99,96G-9,98G	102,62 G 99,98 G	0,25	0,25
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.)		117,94G-8G	117,97 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.47 endlos	29.09. 03.09.	A19FR5 A28XZ8	XS1587893451 XS2182055009	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	112,61G-2,69G 107,764G-7,773G	112,68 G 107,736 G	2,7	2,7
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)		102,77G-2,51G	102,55 G	2,89	2,89
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)		103,6G-3,46G	103,53 G	1,69	1,69
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.26 15.10.27 15.10.30 15.10.50 22.05.24	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 22.05.	A2820A A28WVT A28WVU A28WVV A2R2KK	US291011BP85 US291011BL71 US291011BN38 US291011BM54 XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 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)		98,22G-8,01G 101,49G-1,46G 99,2G-8,91G 92,96G-4,37G 101,54G-1,56G	98,16 G 101,49 G 99,11 G 94,99 G 101,57 G	1,26 1,57 2,09 3,06	1,26 1,57 2,09 3,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.25 16.04.30 16.04.50 30.09.24 30.09.29 30.09.49	16.AO 16.AO 16.AO 30.MS 30.MS 30.MS	A28V7G A28V7J A28V7L A2R8HJ A2R8HL A2R8HN	XS2125308085 XS2125308168 XS2125308242 XS2057865896 XS2057865979 XS2057866191	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		105,96G-5,89G 108,51G-8,46G 112,62G-2,2G 104,56G-4,5G 103,66G-3,61G 99,5G-8,82G	105,94 G 108,5 G 112,58 G 104,51 G 103,66 G 99,3 G	0,98 2,1 3,25 0,79 2,04 3,21	0,98 2,1 3,25 0,79 2,04 3,21
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		112,26G-2,23G 101,56G-1,56G	112,22 G 101,56 G	2,78 0,02	2,78 0,02
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		111,74G-1,69G 102,84G-2,61G	111,74 G 102,6 G	2,87 1,47	2,87 1,47
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	A1ZKVQ A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,26G-0,22G 112,88G-3,12G	100,23 G 112,96 G	0,13 0,18	0,13 0,18
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	22.06.32 02.11.38 27.04.40 28.05.37 29.11.31 25.11.39	22.06. 02.11. 27.04. 28.05. 29.11. 25.11.	A19JGV A283R5 A28VPY A2R13M A2RUY4 A2SAU8	CH0361532960 CH0536893511 CH0485261603 CH0419041212 CH0398633641 CH0461238898	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)	S 56 S 63	104,07G-3,18G 99,97G-100,25G 103,79G-2,78G 105,64G-4,82G 108,3G-8,37G 103,22G-2,35G	103,18 G 99,94 G 102,78 G 104,82 G 107,62 G 102,35 G	0,09 0,09 0,2 0,14	0,09 0,09 0,2 0,14
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)		108,86G-8,99G	109,05 G	2,75	2,75

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	108,73G-8,65G	108,63 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			104,14G-4,12G	104,04 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			102,7G-2,69G	102,7 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			105,24G-5,2G	105,21 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,4G-2,39G	102,39 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284NO	XS2251626896			98,33G-8,33G	98,33 G		
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)		100,121G-0,14G	100,13 G	-0,08	
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)		104,48G-4,44G	104,53 G	1,28	1,27
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			103,26G-5,04G	105,27 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			104,55G-3,96G	104,77 G	3,81	3,81
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)		107,01G-7,03G	107,04 G	1,06	1,05
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 S s	107,03G-7,38G	107,26 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56			107,55G-8,01G	108,01 G	5,85	5,85
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)		103,35G-3,374G	103,365 G	1,78	1,78
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,95G-2,77G	102,77 G	4,98	4,98
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907			102,26G-2,45G	102,5 G	3,28	3,28
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,76G-0,774G	100,764 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,3G-1,349G	101,349 G	1,59	1,59
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)		118,96G-8,94G	118,95 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			185,8G-5,62G	185,67 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			112,42G-2,37G	112,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			98,67G-8,61G	98,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			102,69G-2,64G	102,66 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			115,94G-5,82G	115,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	99G-9,02G	99,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	100,06G-0G	100,01 G	0,13	0,13
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		105,38G-5,38G	105,38 G	3,59	3,59
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)		108,71G-8,81G	108,77 G	2,3	2,29
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)		115,62G-5,53G	115,3 G	2,5	2,5
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		135,88G-5,49G	136,31 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,3G-3,26G	113,27 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,8G-6,69G	106,67 G	0,06	0,06

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,74G-3,73G	103,74 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,71G-2,74G	102,7 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)		105,53G-5,52G	105,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		107,34G-7,33G	107,34 G		
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		149,18G-9,64G	150,01 G	2,49	2,49
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		115,7G-5,75G	115,69 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,09G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,16G-0,12G	110,14 G		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		124,55G-4,51G	124,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,59G-7,61G	107,57 G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,22G-8,08G	98,18 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,69G-0,7G	100,66 G	-0,22	
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)		101,62G-1,71G	101,55 G	0,1	0,1
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)		105,38G-5,42G	105,49 G	0,7	0,7
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)		106,37G-6,36G	106,37 G		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,21G-5,41G	105,45 G	1,16	1,16
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		98,22G-8,24G	98,4 G	5,14	5,14
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		99,09G-9,2G	99,17 G	4,51	4,5
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,52G-5,51G	116,23 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAP06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,42G-2,35G	112,45 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,58G-4,71G	104,73 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,13G-5,69G	106 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		104,79G-5,01G	104,88 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,41G-0,89G	110,84 G	1,75	1,75
						Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,88G-8,67G	108,84 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,8G-6,72G	111,08 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,29G-4,07G	112,43 G	4,97	4,97
						ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		103G-3,1G	103 G	4,49	4,49
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)		105B-1G	105 B	3,82	3,82
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)		101G-1G	101 G	4,41	4,41
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,49G-1,56G	101,54 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,69G-3,68G	103,73 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,76G-7,79G	97,81 G	0,57	0,57
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,94G-2,94G	102,92 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		108,59G-8,62G	108,49 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,06G-1,05G	101,05 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,94G-5,95G	116,02 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,66G-5,7G	105,71 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,95G-5,94G	105,92 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,63G-3,63G	103,63 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A. Medium - Term Notes 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)		112,2G-2,14G	112,1	G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,53G-0,55G	100,52	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			104,8G-4,69G	104,69	G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			105,27G-5,29G	105,3	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			109,87G-9,9G	109,9	G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			115,79G-5,79G	115,83	G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			101,45G-1,45G	101,46	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,46G-1,5G	101,42	G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			107,24G-7,25G	107,21	G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			100,35G-0,44G	100,36	G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		103,65G-3,94G	103,84	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		103,32G-3,28G	103,33	G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	100,8G-0,79G	100,79	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,87G-9,85G	109,85	G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			100,625G-0,709G	100,725	G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,01G-2,01G	102,036	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			108,51G-8,5G	108,5	G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		107,32G-7,25G	107,33	G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,98G-9,71G	99,59	G	4,27	4,27
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)		106,26G-6,33G	106,4	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		111,84G-1,61G	111,78	G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			132,47G-2,82G	133,01	G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			129,25G-8,72G	129,28	G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50			110,26G-0,12G	110,25	G	1,51	1,51
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			103,46G-3,55G	103,7	G	2,36	2,36
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			100,83G-0,31G	101,32	G	3,72	3,72
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			101,92G-0,92G	101,72	G	3,94	3,94
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			106,22G-5,91G	106,08	G	2,35	2,35
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			108,09G-7,54G	108,39	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			102,38G-2,38G	102,39	G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			113,19G-3,13G	113,29	G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			117,26G-7,24G	117,46	G	3,83	3,83
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)		115,87G-5,9G	116,19	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			123,12G-3,8G	125,1	G	3,65	3,65
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)		103,35G-3,4G	103,37	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			104,02G-4,05G	104,06	G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			105,09G-5,08G	105,08	G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			100,69G-0,77G	100,79	G	1,73	1,73

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,38G-1,06G	101,37 G	6,52	6,52
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)		104,85G-7,17G	104,86 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			113,93G-3,76G	113,7 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			126,7G-7,03G	126,65 G	4,97	4,97
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)		106,64G-6,52G	106,54 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			105,45G-5,16G	105,4 G	2,48	2,48
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)		119,93G-20,14G	118,76 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16			98,52G-8,48G	98,57 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL91			96,55G-6,39G	96,53 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			91,64G-1,48G	91,8 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			99,92G-9,76G	99,92 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			98,98G-9,08G	99,26 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			96,36G-6,47G	96,7 G	2,6	2,6
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			105,46G-5,34G	105,34 G	1,09	1,09
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			106,02G-6,09G	106,17 G	1,75	1,75
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			105,48G-5,55G	105,62 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263			99,49G-9,48G	99,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			98,94G-9,12G	99,16 G	1,08	1,08
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)		110,78G-0,76G	111 G	2,05	2,05
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			128,78G-8,76G	129,07 G	3,13	3,13
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			115,69G-6,13G	116,29 G	3,2	3,2
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			103,5G-3,5G	103,51 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			105,44G-5,4G	105,44 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			108,56G-8,6G	108,6 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48			107,07G-7,03G	107,11 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			107,7G-7,82G	107,88 G	1,62	1,62
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			107,17G-7,09G	107,19 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			109,35G-9,71G	109,67 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			108,6G-8,35G	108,84 G	3,28	3,28
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			102,9G-2,77G	102,83 G	1,15	1,15
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			101,35G-1,49G	101,71 G	2,2	2,2
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			100,72G-0,56G	101,05 G	3,25	3,25
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) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,77G-3,76G	103,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			111,55G-1,5G	111,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			113,59G-3,55G	113,57 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			101,87G-1,84G	101,84 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			106,81G-6,72G	106,72 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			103,56G-3,76G	103,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			108,23G-8,21G	108,3 G	0,61	0,61
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)		108,44G-8,47G	108,47 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,95G-4,96G	104,97 G	0,7	0,7
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 21.05.25	28.02. 21.05.	A19PUR A2SAQ2	FR0013284643 FR0013461274	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		99,21G-8,99G 100,38G-0,06G	99,49 G 100,06 G	4,58 5,86	4,57 5,85
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)		117,41G-7,56G	117,43 G	0,18	0,18
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)		104,49G-4,37G	104,41 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)		102,38G-2,32G	102,33 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 100.000	16.01.23 16.11.28	14.JAJO 16.11.	EB0EUP EB0FY4	AT0000A1ASR4 AT0000A2KW37	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		101,8G-1,44G 98,68G-8,7G	101,45 G 98,75 G	0,16 0,2	0,16 0,2
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	08.02.22 05.02.25 19.01.23 18.01.27 17.01.28 26.06.24 11.09.29 15.01.30	08.02. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 26.06. 11.09. 15.01.	EB0AKB EB0JE5 EB0JFW EB0JGJ EB0JHA EB0JHL EB0JJ4 EB0JKE	XS0743547183 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1845161790 AT0000A2A6W3 AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,16G-3,16G 104,35G-4,34G 101,95G-1,95G 105,02G-5G 106,2G-6,18G 102,13G-2,12G 100,38G-0,39G 100,99G-1,01G	103,16 G 104,36 G 101,95 G 105,04 G 106,22 G 102,13 G 100,44 G 100,99 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	07.01.22 03.04.25 26.05.31 27.01.31 13.05.27 16.09.25	07.01. 03.04. 26.05. 27.01. 13.05. 16.09.	EB0EUM EB0FPE EB0FWA EB0FZ3 EB0JKU EB0JLK	AT0000A1ASM5 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2N837 AT0000A2GH08 AT0000A2JAF6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s S s	101,09G-0,79G 100,8G-0,36G 100,98G-0,28G 97,9G-8,05G 104,27G-4,32G 100,29G-0,36G	100,8 G 100,38 G 100,34 G 97,94 G 104,36 G 100,3 G	0,05 0,39 0,83 0,46 0,16	0,05 0,39 0,83 0,46 0,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000	10.06.30 28.09.22 30.01.23 20.05.25 endlos endlos endlos 08.09.31	10.06. 30.MJSD 30.JAJO 20.FMAN 15.AO 15.AO 15.AO 08.09.	A2R98U EB0D8D EB0EU8 EB0EW9 EB0JF6 EB0JGT EB0JL4 EB0JLH	XS2083210729 AT0000A15ZJ1 AT0000A1BTF5 AT0000A1E283 XS1425367494 XS1597324950 AT0000A2L583 AT0000A2J645	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 22.02.21-19.05.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		100,7G-0,71G 102,77G-2,2G 102,87G-2,7G 105,84G-4,9G 103,88G-3,89G 112,84G-2,75G 106,001G-6,25G 103,6G-3,67G	100,74 G 102,15 G 102,65 G 104,85 G 103,9 G 112,75 G 106,04 G 103,7 G	0,92 1,43 1,45 1,76	0,92 1,43 1,44 1,76
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		110,34G-0,36G 109,29G-9,39G	110,37 G 109,37 G	1,8	1,8
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)		99,75G-9,75-9,31G	99,75 G	7,94	7,92

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		113,58G-3,61G	113,72 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			111,25G-1,31G	111,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			109,59G-9,62G	109,58 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			112,05G-2,02G	112,04 G	0,15	0,15
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		105,05G-4,77G	105,06 G	4,56	4,55
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		112,19G-1,72G	112,03 G	6,51	6,5
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		42,75G-3,5G	42,5 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			18,2G-9-8,91G	18,92 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)		102,83G-3,38G	103,88 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 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)		106,12G-8,14G	108,13 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			105,1G-7,09G	107,11 G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			101,31G-1,34G	101,34 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			102,22G-2,23G	102,24 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			102,49G-2,52G	102,55 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,55G-0,55G	100,55 G	-0,26	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,07G-1,03G	101,05 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,84G-1,87G	101,81 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			102,92G-3G	102,98 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	Essity AB Medium - Term Notes 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)		105,77G-5,76G	105,78 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			100,44G-0,41G	100,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			96,7G-6,68G	96,72 G	0,52	0,52
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		44,54G-4,64G-4,3-4,58G-4,32G-4,42G-4,6G-4,6G-4,64G-4,28G-4,71G-4,73G-4,62G-4,5G-4,85G-4,6G-4,6G	43,9 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			21,19G-1,23G-1,13G-1,05G-1,06G-1,13G-1,09G-1,2G-1,27G-1,3G-1,16G-1,22G-1,1G-1,79G-1,75G-1,8G-1,7G-1,7G-1,9G	20,4 G		
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9			20,99G-1,08G-0,87G-0,97G-0,82G-0,94G-1,01G-1,18G-1,12G-0,66G-1,13G-1,06G-1,22G-1,07G-0,85G	20,05 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)		92G-3,8-3,8-3G	92 G	10,5	10,48
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)		117,42G-7,55G	117,55 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		97,91G-9,84G	99,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,03G-0,03G	100,03 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			104,5G-4,5G	104,5 G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			101,01G-1,99-0,9G	101,25 G	5,28	5,27
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)		100,57G-0,56G	100,56 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)		101,61G-1,685G	101,66 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			100,76G-0,8G	100,85 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)		106,11G-6,01G	106,07 G	0,05	0,05
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) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		105,27G-5,26G	105,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,44G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			102,23G-2,27G	102,25 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,25G-1,23G	101,26 G	-0,23	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			99,76G-9,74G	99,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			96,65G-6,58G	96,68 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			97,83G-7,43G	97,52 G	0,64	0,64
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)		105,05G-4,98G	104,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			101,93G-1,86G	101,87 G		
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			116,61G-6,44G	116,49 G	0,54	0,54
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)		105,81G-5,75G	105,76 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.)		105,73G-5,65G	105,97 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,22G-7,13G	107,13 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) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		107,42G-7,41G	107,43 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,25G-4,22G	104,24 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			108,29G-8,28G	108,3 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			105,11G-5,18G	105,03 G	0,63	0,63
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			100,25G-0,26G	100,28 G	0,72	0,72
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) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,01G-7,95G	108,03 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			114,06G-3,71G	113,75 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			136,67G-6,61G	136,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			150,36G-0,22G	150,37 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			103,16G-3,16G	103,17 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			122,23G-2,15G	122,24 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			100,41G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			101,34G-1,32G	101,33 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	Europäische Union Medium - Term Notes 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		118,55G-8,52G	118,55	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		165,81G-5,64G	165,85	G			
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		118,67G-8,63G	118,67	G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		103,13G-3,11G	103,12	G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		107,27G-7,25G	107,27	G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		113,44G-3,42G	113,47	G			
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859		100,74G-0,74G	100,81	G	-0,08		
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867		94,23G-4,18G	94,29	G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451		102,18G-2,17G	102,18	G	-0,47		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		93,61G-3,62G	93,75	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		96,63G-6,53G	96,69	G	0,25		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		101,85G-1,82G	101,86	G	-0,25		
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702		98,44G-8,37G	98,49	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		103,95G-3,48G	103,52	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903		98,74G-8,69G	98,81	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7		102,21G-2,17G	102,2	G	-0,44		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5		99,08G-8,94G	99,01	G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,3106%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) 0,332608696%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3493%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,365G-0,375G	100,36	G	0,2	0,2
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47		100,19G-0,16G	100,14	G	0,21	0,21	
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072		100,48G-0,45G	100,44	G	0,19	0,19	
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		66,81G-6,81G	66,8	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267		65,33G-5,43G	65,33	G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497		62,02G-2,01G	62	G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725		87,55G-7,36G	87,4	G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201		49,64G-9,4G	49,5	G			
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169		100,17G-99,27G	99,27	G	0,82	0,82	
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89		100,68G-0,67G	100,67	G	0,18	0,18	
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350		101,15G-1,24G	100,94	G	18,68	17,67	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299		100,77G-0,77G	100,77	G	5,61	5,6	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94		101,67G-1,63G	101,64	G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64		100,38G-0,36G	100,36	G	0,17	0,17	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263		96G-6G	96	G	19,45	18,51	
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41		98,5G-8,45G	98,5	G	0,85	0,85	
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24		98,26G-8,12G	98,19	G	0,91	0,91	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08		103,18G-3,16G	103,18	G	0,66	0,66	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55		99,15G-9,13G	99,15	G	0,72	0,72	
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39		99,92G-9,89G	99,9	G	0,3	0,3	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08		103,67G-3,59G	103,61	G	0,56	0,56	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188		97,78G-8,07G	98,07	G	5,61	5,6	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150		102,33G-3,2G	102,5	G	20,71	20,3	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364		100,19G-1,18G	100,22	G	20,08	19,83	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824		v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)	101,35G-1,34G	101,35	G	-0,49	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		77,04G-6,89G	76,89	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797		94,62G-4,9G	94,58	G			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,42G-1,37G	101,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	0,3987%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) 0,26013%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,12913%, zinsv. v. 18.02.21-17.05.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22) 1,04874%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4359999999999999%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 1,0488999999999999%, zinsv. v. 18.01.21-18.04.21, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,3589%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4359999999999999%, zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3289%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3888%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	100,55G-0,51G	100,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,46G-0,46G	100,45 G	-0,67	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073			100,01G-0,01G	100,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,74G-1,73G	101,73 G	-0,53	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927			100,049G-0,04G	100,04 G	0,08	0,08
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,76G-3,71G	103,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960			113,69G-3,692G	113,698 G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018			104,645G-4,61G	104,61 G	0,24	0,24
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,75G-0,69G	100,69 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			103,468G-3,516G	103,514 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615		S s	102,887G-2,89G	102,922 G		
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031			100,16G-0,17G	100,17 G	0,09	0,09
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			100,89G-0,84G	100,84 G	0,22	0,22
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	138,9G-9,47G	139,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			159,91G-9,8G	159,93 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			114,26G-4,22G	114,25 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			122,61G-2,58G	122,62 G		
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575			99,97G-9,96G	99,94 G	0,52	0,52
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105			100,15G-0,13G	100,15 G	0,44	0,44
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323			100,36G-0,35G	100,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			110,72G-0,68G	110,77 G	0,02	0,02
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			110,49G-0,51G	110,48 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,49G-1,47G	101,48 G	-0,59	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			103,42G-3,39G	103,47 G	0,29	0,29
kannn.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634			100,33G-0,33G	100,33 G	0,26	0,26
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866			107,9G-7,87G	107,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			102,18G-2,16G	102,19 G	-0,44	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			103,46G-3,41G	103,48 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088			108,84G-8,65G	108,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			101,72G-1,71G	101,73 G	-0,59	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531			101,33G-1,32G	101,38 G	4,67	4,66
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448			107,23G-7,13G	107,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			112,39G-2,34G	112,47 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			104,12G-4,1G	104,13 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			112,11G-2,07G	112,14 G	0,07	0,07
kannn.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814			104,09G-4,05G	104,04 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			103,73G-3,69G	103,72 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938			102G-1,41G	101,33 G	15,86	15,73
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160			101,82G-1,82G	101,82 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			104,16G-4,13G	104,16 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019			100,55G-0,55G	100,6 G	0,05	0,05
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			101,62G-1,7G	101,55 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			105,13G-5,11G	105,15 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410			109,7G-9,17G	109,43 G	6,04	6,03
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080			103,06G-2,97G	103,05 G	4,68	4,67
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999			98G-4,26G	94,26 G	17,67	17,46
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			102,85G-2,82G	102,84 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144			101,08G-0,67G	101,09 G	6,36	6,35
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536			105,74G-5,75G	105,75 G	6,8	6,8

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		106,89G-6,98G	106,89	G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		111,94G-1,85G	111,98	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		124,29G-4,2G	124,42	G	0,52	0,52
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		112,39G-2,14G	112,18	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,75G-1,74G	101,75	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		40,17G-0,21G	40,17	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		103,33G-3,34G	103,34	G	0,42	0,42
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		102,16G-2,09G	102,16	G	4,49	4,46
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,28G-5,2G	105,3	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-1,06G	121,31	G	0,66	0,66
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		105,24G-5,01G	105,05	G	5,07	5,06
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		107,12G-6,91G	107,12	G	5,64	5,63
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108G-7,98G	108,02	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		108,77G-8,76G	108,76	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,22G-5,22G	105,23	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,56G-7,5G	137,59	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		137,47G-7,1G	137,44	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,57G-3,53G	123,58	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)		164,21G-4,01G	164,26	G	0,42	0,42
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,55G-9,45G	119,58	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,4G-4,37G	114,4	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,39G-6,38G	106,39	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,27G-4,26G	104,27	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)		100,33G-0,33G	100,35	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,28G-1,28G	101,28	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		106,01G-5,98G	106,01	G	0,22	0,22
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,53G-3,52G	103,54	G	0,16	0,16
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		106,7G-6,69G	106,7	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		132,48G-2,39G	132,51	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		141,01G-0,93G	141,1	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,74G-0,74G	100,75	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-5,02G	105,07	G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,33G-5,31G	105,32	G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		126,62G-6,56G	126,64	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,13G-5,07G	135,14	G	0,16	0,16
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-5,92G	106,93	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,56G-2,54G	102,57	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)		101,14G-1,14G	101,14	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,89G-4,87G	104,89	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)		100,9G-0,9G	100,9	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)		109,58G-9,59G	109,47	G	6,13	6,12
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,97G-2,96G	102,97	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)		107,5G-7,49G	107,51	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)		104,29G-3,95G	103,96	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)		101,19G-1,25G	101,19	G	4,66	4,6
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,91G-6,56G	96,26	G	17,17	17,17
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,29G-4,32G	104,3	G	4,71	4,69
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,31G-9,42G	109,47	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)		127,93G-7,83G	128,07	G	0,53	0,53
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	108,19G-8,3G	108,2	G	5,71	5,7
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,88G-3,83G	103,9	G	0,29	0,29
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		106,85G-6,79G	106,84	G	6,63	6,62
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		104,38G-4,39G	104,38	G	4,68	4,67
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		110,48G-0,43G	110,51	G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,51G-99,94G	100	G	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27) 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23) v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22) 1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28) 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,97G-1,95G 96,36G-6,41G 87,08G-6,84G 97,45G-7,38G 96,71G-6,38G 97,38G-7,24G 100,57G-0,54G 91,76G-2,12G 101,49G-1,48G 102,45G-2,34G 101,21G-1,17G 103,52G-3,52G 100,39G-0,3G 102,05G-2,02G 101,3G-1,27G 101,93G-1,9G 99,83G-9,82G 102,15G-2,1G 96,61G-6,58G 97,45G-7,34G 94,96G-4,97G 102,79G-2,8G 112,44G-2,44G 102,81G-2,76G 102,46G-2,42G 101,87G-1,87G 100,83G-0,76G 102,53G-2,51G 106,41G-6,43G 101,06G-0,97G 101,97G-1,95G 91,43G-1,1G 100,73G-0,68G 99,1G-8,63G	101,99 G 96,38 G 86,98 G 97,42 G 96,43 G 97,34 G 100,6 G 92,18 G 101,53 G 102,35 G 101,2 G 103,49 G 100,4 G 102,05 G 101,28 G 101,95 G 99,82 G 102,14 G 96,68 G 98 G 94,97 G 102,83 G 112,59 G 102,83 G 102,49 G 101,87 G 100,93 G 102,53 G 106,46 G 100,99 G 101,96 G 91,44 G 100,69 G 98,71 G	-0,28 1,57 0,12 0,77 1,36 0,26 -0,06 0,02 0,02 1,13 0,22 0,94 0,7 -0,51 -0,61 -0,27 0,72 -0,34 0,02 0,39 5,48 0,4 0,44 0,36 1,53 0,36 1,53 5,4 6,14 0,29	1,57 0,12 0,77 1,36 0,26 -0,06 0,02 1,13 0,22 0,94 0,7 -0,51 -0,61 -0,27 0,72 -0,34 0,02 0,39 5,48 0,4 0,44 0,36 1,53 0,36 1,53 5,36 6,13 0,29
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	European Investment Bank (EIB) Notes Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		93,47G-3,42G	93,54 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27) 6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21) 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		101,85G-1,84G 102,44G-2,46G 107,15G-7,09G 100,69G-0,68G 113,74G-3,74G 109,13G-9,06G	101,83 G 102,46 G 107,2 G 100,69 G 113,73 G 109,03 G	0,15 0,19 1,17 0,51 0,83	0,15 0,19 1,17 0,51 0,83
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,47G-0,46G 100,22G-0,19G 105,95G-5,79G 105,86G-5,88G 101,7G-1,7G 102,71G-2,71G 104,25G-4,24G	100,47 G 100,2 G 105,89 G 105,87 G 101,71 G 102,69 G 104,25 G	0,16 0,14 0,93 0,3 0,16 0,33 0,24	0,16 0,14 0,93 0,3 0,16 0,33 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,06	0,06
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,65G-4,66G	104,69 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,64G-2,65G	102,66 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)		107,87G-7,86G	107,89 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,92G-0,91G	100,92 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,7G-6,69G	106,71 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,93G-7,87G	97,93 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)		92,39G-2,26G	92,44 G	1,62	1,62
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,01G-5,89G	96,02 G	1,29	1,29
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,72G-3,69G	103,67 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,28G-2,29G	102,3 G	0,25	0,25
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,48G-9,43G	99,53 G	0,76	0,76
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,83G-3,75G	93,93 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,87G-9,86G	99,88 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,61G-5,6G	105,59 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,25G-7,24G	107,26 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,4G-6,36G	106,39 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,24G-6,13G	96,33 G	1,69	1,69
						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)		94,2G-4,12G	94,2 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		113,14G-2,57G	112,58 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		109,63G-9,57G	109,58 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)		79,05G-9,15G	79,05 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)		105,97G-5,89G	105,92 G	0,65	0,65
						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)		104,41G-4,36G	104,4 G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,21G-7,3G	107,31 G	0,34	0,34
						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)		104,55G-4,54G	104,55 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)		77G-6,5G	76,5 G	14,82	14,82
						Evergy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,45000000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,03G-3,93G	103,98 G	1,26	1,26
						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)		104,37G-4,31G	104,36 G		
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,42G-1,41G	101,42 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,03G-4,2G	104,09 G	0,17	0,17
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,75G-1,76G	101,76 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,46G-2,43G	102,44 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,7G-1,69G	101,7 G	2,07	2,07
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		104,05G-3,86G	104 G	1,59	1,59
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721			105,93G-5,86G	105,93 G	2,21	2,21
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			107,52G-7,5G	107,5 G	2,59	2,59
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)		97,4G-7,31G	97,32 G	0,62	0,62
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)		101,18G-1,2G	101,21 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)		122,01G-1,6G	122,26 G	3,54	3,54
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)		102,89G-2,91G	102,95 G	0,81	0,81
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) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 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)		101,16G-3,16G	103,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929			108,19G-8,13G	108,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			108,76G-8,7G	108,71 G		
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			99,57G-9,63G	99,68 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			106,11G-5,88G	105,97 G	1,27	1,27
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)		113,5G-3,36G	113,22 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			102,07G-1,99G	102,01 G	0,67	0,67
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		107,63G-7,3G	107,53 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			101,78G-1,78G	102,4 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KL2V	USU3010DAM21			99,56G-9,7G	99,87 G	3,01	3,01
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-6,05G	106,06 G	0,19	0,19
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			96,76G-8,71G	98,76 G	1,03	1,03
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)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,17	0,17
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			101,91G-1,88G	101,89 G	0,21	0,21
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)		101,47G-1,43G	101,3 G	-0,38	
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)		99,913G-9,923G	99,92 G	1,25	1,25
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	106,23G-6,32G	106,42 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			98,25G-8,9G	97,9 G	3,43	3,42
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			106,6G-6,59G	106,64 G	1,52	1,52

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,094G-0,125G	100,127 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,31G-0,35G	100,35 G	0,25	0,25
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)		102,27G-2,27G	102,29 G	0,88	0,88
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)		108,37G-8,36G	108,31 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			107,02G-6,86G	106,92 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			106,46G-6,38G	106,39 G	1,02	1,02
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			101,46G-1,45G	101,5 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			104,76G-4,4G	104,98 G	3,33	3,33
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			114,95G-4,71G	114,98 G	3,21	3,21
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			117,38G-6,79G	117,58 G	3,44	3,44
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			107,55G-7,51G	107,57 G	1,02	1,02
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			109,83G-10,13G	110,27 G	1,5	1,5
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			109,29G-9,14G	109,26 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59			102,33G-2,32G	102,34 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			102,77G-2,63G	102,74 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			102,91G-2,45G	102,94 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155			100,85G-0,84G	100,83 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			101,83G-1,73G	101,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			99,62G-9,19G	99,31 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			99,83G-9,56G	99,87 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			102,05G-2,09G	102,11 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			104,23G-4,26G	104,22 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			104,74G-4,82G	104,81 G	1,33	1,33
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			102,71G-2,69G	102,91 G	2,1	2,1
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			98,92G-8,67G	99,09 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			94,45G-3,85G	94,42 G	3,47	3,47
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)		86G-6,97G	86,1 G	9,58	9,57
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			68,89G-71,3-69,7G	69,55 G	15,77	15,77
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			68G-8-8,2-8-9,5bG-9,5-8,96G	68,5 G	15,23	15,23
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)		101,51G-1,4G	101,39 G	1,03	1,03
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)		99,97G-9,98G	99,992 G	2,87	2,87
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)		102,09G-2,18G	102,13 G	2,92	2,92
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)		101,45G-1,5G	101,45 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			105,89G-6,01G	105,96 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			102,25G-2,43G	102,32 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			102,25G-2,39G	102,32 G	2,06	2,06
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		105,88G-5,62G	105,65 G	7,27	7,25

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			101,41G-1,41G	101,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015			99,26G-9,28G	99,29 G	0,24	
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)		101,16G-1,13G	101,12 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			110,51G-0,72G	110,56 G	0,82	0,82
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)		101,81G-1,8G	101,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			105,8G-5,75G	105,79 G	0,61	0,61
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)		101,52G-1,51G	101,51 G	0,86	0,86
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318			101,42G-1,28G	101,28 G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			100,06G-0,1G	100,14 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			100,21G-0,19G	100,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100,62G-0,4G	100,42 G	0,62	0,62
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)		99,9G-100-99,91G	99,91 G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4			100,7G-0,7G	100,7 G	5,45	5,37
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			101G-1G	101 G	5,48	5,47
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			100G-99,81G	99,8 G	5,39	5,39
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	Fédération des caisses Desjardins du Québec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		101,37G-1,35G	101,4 G		
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) 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)		108,51G-8,44G	108,55 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			116,26G-5,71G	116,31 G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			102G-1,97G	101,97 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			107,51G-7,65G	107,54 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74			111,64G-1,64G	111,65 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			114,89G-4,31G	114,75 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			108,49G-8,7G	108,86 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			109,78G-9,41G	109,54 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			107,47G-7,11G	107,38 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53			102,68G-2,77G	102,69 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22			109,16G-9,23G	109,24 G	0,57	0,56
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			109,13G-9,1G	109,15 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			110,58G-0,36G	110,76 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13			109,08G-9,08G	109,16 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBX87			114,74G-4,63G	114,83 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28			130,4G-0,46G	131,12 G	3,59	3,59
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			105,69G-5,65G	105,72 G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460			101,8G-1,83G	101,81 G	0,02	0,02
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73			106,53G-6,46G	106,62 G	2,25	2,25
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61			114,65G-4,44G	114,55 G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45			124,48G-3,88G	124,01 G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884			101,18G-1,045G	101,045 G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,43G-0,17G	120,04 G	3,55	3,55

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.25 01.02.35	01.FA 01.FA	A1ZULY A1ZULZ	US31428XBC92 US31428XBA37	Fedex Corp. Registered Notes 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)		107,55G-7,17G 110,66G-0,64G	107,17 G 111,02 G	1,24 2,97	1,24 2,97
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)		102,78G-2,74G 104,22G-4,18G	102,74 G 104,23 G	0,04 0,46	0,04 0,46
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. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		100,25G-0,25-0,25-0G 99,85G-9,501G	100,15 G 99,201 G	5,61 5,89	5,6 5,89
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-0,78G 105,06G-5G 100,4G-0,39G 108,03G-8G 100,33G-0,35G 105,72G-5,73G	100,78 G 105,01 G 100,4 G 107,95 G 100,08 G 105,71 G	0,1 0,01 0,49 0,24	0,1 0,01 0,49 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.)		99,04G-9,23G	99,11 G		
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)		105,94G-5,88G	105,91 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		106,68G-6,68G	106,68 G	5,76	5,73
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)		98,62G-8,38G	98,51 G	2,65	2,65
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)		103,37G-3,35G 102,28G-2,22G 103,03G-3,01G 100,47G-0,48G 99,69G-9,71G 99,56G-9,58G 98,77G-8,76G 98,19G-8,22G 98,82G-8,64G	103,36 G 102,23 G 103,05 G 100,48 G 99,72 G 99,61 G 98,85 G 98,35 G 98,92 G	0,06 0,14 0,59 0,53 0,75 1,42 1,94 2,42	0,06 0,14 0,59 0,53 0,75 1,42 1,94 2,42
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)		98,79G-4,88G	94,94 G	4,73	4,73
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.)		105,935G-6,086G	105,946 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.04.26 17.05.32 19.11.21 15.09.27	13.04. 17.05. 19.11. 15.09.	A18Z2U A19HK1 A1ZSQD A282DZ	XS1392927072 XS1613374559 XS1140297000 XS2230845328	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	104,09G-4,04G 110,1G-0,07G 100,67G-0,67G 101,4G-1,35G	104,07 G 110,22 G 100,68 G 101,41 G	0,2 -0,21	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.26 30.04.30	30.10. 30.04.	A28WRV A28WRW	XS2166619663 XS2166619820	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		106,33G-6,38G 108,26G-8,44G	106,41 G 108,38 G	0,21 0,78	0,21 0,78
US\$ sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	30.03.22 31.03.27 16.02.26	30.MS 31.03. 16.02.	A19FKH A3KLQA A3KLVB	XS1587035996 CH0593893925 XS2300313041	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)		102,43G-2,4G 99,8G-9,81G 99,59G-9,52G	102,4 G 99,81 G 99,52 G	0,38 0,1 0,23	0,38 0,1 0,23
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.47 15.07.27 15.07.22	15.JJ 15.JJ 15.JJ	A19J6P A19J6Q A19J6R	US337932AJ65 US337932AH00 US337932AG27	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	115,24G-5,92G 109,15G-9,38G 101,66G-1,87G	115,61 G 109,1 G 101,82 G	3,91 2,28 1,29	3,91 2,28 1,29
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.30 01.07.23 01.07.27 01.07.30 01.07.26 01.07.29 01.07.49	01.JD 01.JD 01.07. 01.07. 01.07. 01.JJ 01.JJ 01.JJ	A28XFW A28XFX A2R304 A2R305 A2R306 A2R3MV A2R3MW A2R3MX	US337738BB35 US337738BC18 XS1843434017 XS1843434280 XS1843434108 US337738AT51 US337738AU25 US337738AV08	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)		102,89G-2,79G 102,36G-1,98G 100,73G-0,74G 104,58G-4,59G 107,61G-7,6G 108,31G-8,29G 108,19G-8,58G 117,84G-7,39G	102,94 G 102,26 G 100,75 G 104,61 G 107,64 G 108,39 G 108,88 G 118,14 G	1,77 2,42 0,03 0,37 0,76 1,53 2,35 3,46	1,77 2,42 0,03 0,37 0,76 1,53 2,35 3,46
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS Guaranteed Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		99,5G-9,51G	99,51 G	8,56	8,54
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		99,51G-9,45G	99,48 G	5,15	5,15
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.26 12.05.30	01.FA 12.MN	A28XCJ A28XCK	US33938XAC92 US33938XAB10	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)		108,77G-8,65G 115,44G-5,73G	108,74 G 115,68 G	1,85 2,91	1,85 2,91
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)		112,3G-2,24G	112,82 G	3,05	3,05
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)		98,21G-8,21G	98,38 G	2,62	2,62
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	30.12.27 26.02.35 22.05.24	30.12. 26.02. 22.05.	A286WH A28TXE A28WMF	CH0570576568 CH0520663672 CH0536892612	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)		98,99G-8,93G 96,7G-6,71G 101,45G-99,51G	99,29 G 96,71 G 102,06 G	0,2 0,41 0,86	0,2 0,41 0,86
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)		99,75G-9,79G 101,93G-2,17G	99,8 G 101,86 G	1,86 3,95	1,86 3,94
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	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563	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)		104,61G-4,61G 107,51G-7,49G 120,84G-0,79G 113,84G-3,79G 109,36G-9,34G	104,61 G 107,51 G 120,84 G 113,86 G 109,34 G	0,25 0,93 0,08	0,25 0,93 0,08
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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		99,01G-8,56G	98,63 G	0,4	0,4
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)		107,62G-7,48G	107,51 G	1,8	1,8
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 15.09.27	15.MN 15.MS	A19HKK A2R7WQ	USQ3919KAK71 USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,62G-8,19G 106,65G-6,65G	 106,65 G	2,34 3,36	2,34 3,36
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,3G 100,71G-0,71G	101,29 G 100,71 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,95G-1,82G	101,95 G	0,43	0,43
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.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	101,29G-1,28G 100,53G-0,52G 100,58G-0,56G	101,3 G 100,53 G 100,57 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.28 28.05.33	28.05. 28.05.	A3KQDB A3KQDC	XS2337285519 XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,44G-9,46G 98,12G-8G		0,58 1,18	0,58 1,18
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		99,17G-9,03G	99,04 G	3,57	3,56
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,55600000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,52	0,52
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		91,25G-2G	92 G	8,39	8,39
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)		124,64G-5,14G 149,25G-51,21G	124,83 G 148,09 G	5,62 6,13	5,62 6,13
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	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)		117,5G-7,5G 128,49G-8,24G 106,14G-6,14G 106,06G-5,95G 101,77G-1,38G 112,12G-2,12G 122,4G-2,47G 140,7G-0,63G	117,58 G 128,37 G 106,13 G 105,84 G 101,6 G 111,98 G 122,39 G 140,63 G	3,93 4,09 3,17 4,94 4,7 2,22 2,99 4,2	3,92 4,09 3,17 4,94 4,7 2,22 2,99 4,2
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	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) 0,162%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,76G-9,75G 96,11G-6,08G	99,71 G 95,91 G	0,43 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)		96,89G-6,43G	96,43 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,06775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, 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)		99,81G-9,6G	99,6 G	1,97	1,96
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			96,18G-6,18G	96,18 G	3,04	3,04
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			97,87G-9,14G	97,61 G	1,98	1,98
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)		99,68G-9,71G	99,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			107,25G-7,27G	107,31 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			101,25G-1,19G	101,14 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			100,94G-0,98G	100,97 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			103,63G-3,69G	103,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			104,75G-4,74G	104,67 G	1,32	1,32
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			106,79G-6,77G	106,8 G	2,66	2,66
AS\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			103,96G-4G	104 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			103,52G-3,5G	103,51 G	1,53	1,53
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)		101,34G-1,67G	101,71 G	2,26	2,26
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			106,85G-6,76G	106,62 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24			103,83G-3,69G	103,5 G	2,04	2,04
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			100,96G-0,91G	100,78 G	1,79	1,78
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			106,19G-7,47G	107,07 G	2,77	2,77
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			103,75G-3,6G	103,5 G	2,44	2,43
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			101,21G-1,19G	101,26 G	2,03	2,03
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			103G-2,67G	102,78 G	3,38	3,38
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64			103,2G-3G	103 G	2,06	2,06
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41			101,13G-1,01G	101,04 G	1,93	1,92
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68			100,875G-1G	101 G	1,77	1,76
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			105,33G-5,45G	105,09 G	2,79	2,79
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97			103,59G-3,76G	103,55 G	2,5	2,5
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787			101G-2,89G	103,01 G	2,21	2,21
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860			102,32G-4,47G	104,32 G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290			102,03G-2,06G	101,99 G	1,85	1,85
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456			103,38G-5,39G	105,39 G	3,25	3,25
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605			108,82G-8,9G	108,9 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			108,99G-8,93G	108,92 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05			102,31G-2G	102,1 G	2	2
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			107,3G-7,48G	107,17 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			105,52G-5,33G	105,28 G	2,48	2,48
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88			102,92G-2,7G	102,82 G	1,64	1,64
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			109,04G-9,06G	108,91 G	2,33	2,33
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)		104,95G-4,93G	104,92 G	2,15	2,15
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)		102,1G-1,81G	102,11 G	1,41	1,41
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		107,02G-7,02G	107,15 G	1,7	1,7
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)		103,35G-3,35G	103,35 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409			100,31G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,88G-1,88G	101,88 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 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)		106,78G-6,76G	106,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			112,23G-2,18G	112,21 G	0,53	0,53
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)		100,1G-0,19G	100,07 G	4,3	4,3
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)		107,71G-7,55G	107,7 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,17G-6,65G	106,8 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			94,36G-4,31G	94,37 G	2,28	2,28
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)		103,08G-3,07G	103,08 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			105,1G-5,15G	105,21 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			102,67G-2,67-2,51G	102,58 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E5FZ	XS2324722607			103,15G-3,1G	103,1 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,43G-1,48G	101,26 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			121,5G-1,52G	121,03 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,37G-3,38G	103,38 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			107,16G-7,1G	106,97 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			105,07G-4,9G	105,07 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			109,48G-9,56G	109,48 G	3,93	3,93
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	100,61G-0,59G	100,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,92G-3,91G	103,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,21G-0,21G	110,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	121,6G-1,52G	121,56 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,43G-9,52G	99,5 G	0,11	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99,53G-9,65G	99,62 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,46G-9,55G	99,55 G	0,56	0,56
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)		105,85G-5,92G	105,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,79G-0,75G	100,77 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,76G-1,75G	101,7 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,61G-4,62G	104,41 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,87G-3,89G	103,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,76G-5,76G	105,77 G	0,12	0,12
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		103,75G-3,72G	103,79 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			110,55G-0,53G	110,82 G	1,62	1,62
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		111,08G-1,07G	111 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		101,82G-1,76G	101,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,8G-7,9G	107,78 G	0,38	0,38

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,93G-0,91G	100,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			101,41G-1,33G	101,4 G	1	1
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,63G-6,67G	106,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			117,07G-7,02G	117,09 G	0,63	0,63
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)		99,21G-7,69G	97,63 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		104,82G-4,89G	104,42 G	1,6	1,6
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)		101,55G-1,71G	101,47 G	3,03	3,03
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.)		40,05G-1,81G	40,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		42,6G-3,5-4,1G	43 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		98G-9G	98,55 G	8,3	8,3
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			77G-7G	79,25 G	12,34	12,34
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	99,704G-9,715G	99,71 G	1,67	1,67
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		106,14G-6,21G	106,31 G	5,32	5,32
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,48G-1,5G	101,46 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			105,24G-5,27G	105,24 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,88G-3,18G	103,18 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,59G-3,72G	113,84 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69			110,96G-1,05G	111,02 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43			117,63G-7,64G	117,63 G	5,49	5,49
£	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		103,76G-3,7G	103,7 G	6,9	6,88
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		103,63G-3,67G	103,63 G	5,9	5,89
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		106,99G-7,09G	107,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789		S s	100,82G-0,81G	100,82 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		91,64G-1,88G	92,06 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		150,17G-49,45G	150,4 G	3,81	3,81
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM	C	104,5G-4,5G	104,51 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	105,31G-5,23G	105,24 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	101,37G-1,37G	101,38 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	103,27G-3,17G	103,21 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	103,59G-3,67G	103,68 G	1,71	1,71
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		104,5G-4,49G	104,5 G	1,24	1,24
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		110,47G-0,44G	110,5 G	3,25	3,25
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,39G-0,42G	110,42 G	1,58	1,58
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		101,85G-1,91G	101,91 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		101,93G-1,86G	101,95 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	98,87G-8,9G	99,01 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		105,29G-5,28G	105,29 G	1,56	1,56
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	99,75G-9,71G	99,81 G	3,07	3,07
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)		102,92G-2,93G	102,94 G	0,63	0,63
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)		100,01G-0G	100,01 G		
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)		102,42G-2,46G	102,46 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		124,61G-4,45G	124,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		162,3G-2,17G	162,36 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,29G-5,28G	105,29 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,79G-0,79G	100,79 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		108,52G-8,3G	108,38 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		111,88G-1,59G	111,69 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,41G-4,17G	114,36 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		116,61G-6,14G	116,44 G	2,86	2,86
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)		108,93G-8,69G	108,83 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		116,01G-5,37G	115,87 G	3,12	3,12
£	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)		107,64G-7,62G	107,66 G	1,36	1,36
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		169,38G-9,26G	169,64 G	2,93	2,93
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		136,14G-5,74G	135,86 G	2,35	2,35
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		145,5G-5,33G	145,53 G	2,85	2,85
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,15G-7,92G	107,96 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,6G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-9,93G	99,96 G	5,76	5,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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	100,29G-0,28G	100,28 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	107,71G-7,76G	107,71 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	114,42G-4,71G	114,5 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			105,68G-5,7G	105,66 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			106,44G-6,56G	106,57 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			99,77G-100,08G	100,08 G	1,42	1,41
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			105,84G-5,86G	105,84 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.)		102,01G-2,08G	102,07 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)		102,89G-2,86G	102,89 G	0,76	0,76
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)		108,4G-8,41G	108,48 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			111,09G-1,1G	111,15 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			111,85G-1,9G	112,04 G	2,16	2,16
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) 0,48375%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,47G-7,14G	97,07 G	1,17	1,17
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			98,64G-8,59G	98,56 G	0,96	0,96
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) 1,1837500000000001%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,95G-0,99G	100,97 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			100,85G-0,85G	100,85 G	0,75	0,75
£	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)		124,54G-4,6G	124,7 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			135,66G-5,59G	135,89 G	2,93	2,93
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			127,67G-7,5G	127,73 G	2,57	2,57
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			137,66G-7,36G	137,74 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			134,44G-3,97G	134,08 G	1,49	1,48
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			134,57G-4,34G	134,64 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			144,54G-4,14G	143,72 G	3,54	3,54
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			103,5G-3,52G	103,52 G	5,66	5,64
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			131,61G-1,36G	132,04 G	3,43	3,43
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			103,54G-3,62G	103,63 G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			101,97G-1,97G	101,98 G	0,42	0,42
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,17G-4,17G	104,27 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,48G-7,44G	107,46 G	0,97	0,97
£	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)		117,52G-7,45G	117,49 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,53G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			102,82G-2,76G	102,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			106,24G-6,14G	106,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			107,76G-7,5G	107,67 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,27G-3,28G	103,27 G	0,42	0,42
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			109,94G-9,83G	109,94 G	3,5	3,5

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Electric Co. Registered Notes					
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,37G-7,18G	107,22 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,72G-4,1G	114,64 G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,59G-2,61G	102,63 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,53G-8,4G	108,48 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,46G-9,21G	109,38 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109G-8,73G	109,09 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,21G-1,99G	112,37 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,68G-2,35G	112,89 G	3,69	3,69
						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)		102,93G-2,94G	102,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,16G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,88G-7,94G	107,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,44G-1,45G	101,47 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,15G-4,1G	104,17 G	2,38	2,38
						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-0,16G	100,16 G	0,64	0,64
						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)		134,23G-3,85G	133,85 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		139,07G-8,75G	138,96 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,61G-5,69G	115,73 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,67G-0,74G	110,74 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		118,33G-8,17G	118,41 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		122,37G-2,18G	122,67 G	4,08	4,08
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		109,23G-9,24G	109,27 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		109,31G-9,24G	109,16 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		117,7G-7,64G	117,9 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		118,29G-8,26G	118,36 G	4,05	4,05
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,73G-0,62G	110,68 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,49G-8,32G	118,36 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		125,39G-5,4G	125,24 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		130,45G-0,16G	131,02 G	4,16	4,16
						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)		100,01G-0,01G	100,01 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)		100,119G-0,125G	100,102 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)		101,28G-1,29G	101,295 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	zinsv., v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,24G-0,2G	100,24 G	-0,07	
						General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	1,7357499999999999%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,08G-0,83G	100,83 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVW	US37045XBX30	1,5089999999999999%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,854G-0,92G	100,88 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,18425%, zinsv. v. 05.04.21-04.07.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,82	0,82
						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)		105,23G-5,2G	105,19 G	1,1	1,1
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,28G-0,28G	100,28 G	1,69	1,67
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,02G-0,1G	110,13 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,99G-5,09G	115,06 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,76G-1,74G	101,75 G	0,98	0,98
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,21G-1,58G	111,46 G	2,2	2,19
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,96G-7,96G	107,99 G	1,2	1,2
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,73G-2,65G	102,76 G	0,87	0,87
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,54G-7,55G	107,62 G	1,3	1,3
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104G-4G	104,03 G	0,85	0,85
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,44G-8,61G	108,71 G	2,46	2,46
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,57G-0,67G	110,7 G	1,56	1,56
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,18G-2,17G	102,22 G	1,14	1,14
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,63G-0,68G	110,63 G	1,67	1,67
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,55G-1,55G	101,56 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,965G-8,9G	108,92 G	1,53	1,53
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,98G-1,99G	101,99 G	0,11	0,11
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,08G-3,02G	103,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,53G-5,53G	105,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		101,6G-1,69G	101,62 G	0,49	0,49
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,43G-3,42G	103,43 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,87G-5,9G	105,84 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,65G-9,69G	99,72 G	0,65	0,65
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,81G-6,7G	106,67 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,65G-6,73G	106,75 G	0,92	0,92
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,69G-2,96G	102,93 G	2,21	2,21
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,85G-1,89G	101,94 G	0,87	0,87
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,54G-8,4G	98,57 G	1,61	1,61
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,1G-6,2G	96,39 G	2,82	2,82
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,67G-5,51G	105,54 G	1,42	1,42
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,28G-8,22G	108,26 G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,84G-6,75G	106,94 G	2,78	2,78
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,97G-4,91G	104,99 G	1,53	1,53
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,36G-3,43G	103,36 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,89G-1,9G	101,91 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,57G-0,53G	110,44 G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,17G-0,25G	120,41 G	2,74	2,74
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,87G-4,9G	104,88 G	1,11	1,11
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,09G-99,97G	100,01 G	1,06	1,06
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,44G-0,4G	100,53 G	2,35	2,35
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	108,71G-10,93G	110,87 G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes					
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	105,09G-5,02G	105,02 G	1,23	1,23
						Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,6G-2,69G	102,68 G	7,55	7,54
						Genf, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		100,77G-0,78G	100,04 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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)		101,88G-1,96G	101,7 G	2,71	2,69
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	Georg Fischer AG Anleihen 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,48G-3,34G	103,49 G	0,56	0,56
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	103,05G-2,99G	103 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09		S s	105,6G-5,37G	106,26 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	103,38G-3,11G	103,3 G	2,25	2,25
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		100,86G-0,88G	100,88 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			100,92G-1,28G	101,31 G	2,99	3
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		103,57G-3,56G	103,61 G	2,67	2,67
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		105,05G-5,78G	105,77 G	4,91	4,89
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		100,72G-0,38G	100,63 G	8,23	8,23
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			99,25G-9,02G	99,25 G	9,25	9,25
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)		112,35G-2,36G	112,5 G	0,01	0,01
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)		150,79G-0,88G	150,93 G	1,48	1,48
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)		99,655G-9,63G	99,665 G	0,87	0,87
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)		121,92G-1,7G	121,86 G	3,47	3,47
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29			100,03G-0,06G	100,05 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			96,72G-6,68G	96,78 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			94,3G-4,04G	94,34 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			93,02G-2,75G	93,08 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			90,79G-0,41G	90,78 G	3,34	3,34
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)		105,14G-5,18G	105,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			111,29G-1,3G	111,34 G	0,56	0,56
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)		101,87G-1,88G	101,88 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			99,98G-9,99G	100,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		103G-3,25G	103,25 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,7G-0,01G	99,96 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,67G-4,59G 120,74G-0,74G	104,62 G 120,73 G	0,36 2,93	0,36 2,93
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)		100,184G-0,186G	100,184 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)		100,02G-99,99G	100,01 G	0,79	0,78
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)		102,63G-2,62G 100,24G-0,22G 102,58G-2,57G 107,01G-7,01G 109,87G-9,76G	102,6 G 100,24 G 102,59 G 107,04 G 109,95 G	0,29 0,44 0,51 0,7 2,07	0,29 0,44 0,51 0,7 2,07
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	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)		116,9G-6,95G 106,09G-6,13G 112,15G-2,16G 105G-5,04G 109,19G-9,3G 105,57G-5,58G 100,84G-0,85G 99,24G-9,16G 96,67G-6,59G 100,47G-0,49G	116,95 G 106,09 G 112,19 G 105,07 G 109,27 G 105,6 G 100,83 G 99,28 G 96,59 G 100,48 G	0,04 0,38 0,06 0,25	0,04 0,38 0,06 0,25
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)		127,69G-7,49G	126,91 G	3,72	3,72
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 A3KMFJ 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)		102,38G-2,61G 102,14G-2,18G 98,55G-8,52G 98G-8,08G	102,7 G 101,99 G 98,55 G 98,04 G	0,55 0,8 0,95 1,43	0,55 0,8 0,95 1,43
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.21 25.10.22	15.MN 25.AO	A1GW4W A1HBT3	USC98874AH09 USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,38G-2,31G 105,15G-4,99G	102,38 G	0,69 0,87	0,69 0,87
£	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	104,95G-4,96G	104,99 G	0,62	0,62
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)		103,92G-3,91G 115,63G-5,46G 100,86G-0,84G 105,37G-5,38G 105,11G-5,21G 101,61G-1,55G 103,46G-3,47G	103,91 G 115,34 G 100,83 G 105,32 G 105,17 G 101,54 G 103,53 G	0,22 0,56 0,45 0,35 0,53 0,16 0,24	0,22 0,56 0,45 0,35 0,53 0,16 0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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		109,8G-9,83G	109,9 G	2,23	2,23
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		109,53G-9,53G	110 G	2,3	2,3
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		106,61G-6,6G	106,62 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		110,06G-0,11G	110,12 G	1,19	1,19
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		97,04G-6,99G	97,22 G	2,89	2,89
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		100,43G-0,4G	100,48 G	1,54	1,53
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		108,02G-8,14G	108,09 G	1,23	1,23
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		114,83G-4,57G	114,68 G	2,82	2,82
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)		109,81G-9,33G	109,96 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,65G-4,61G	104,66 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,53G-4,56G	104,77 G	2,6	2,6
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)		101,67G-1,66G	101,68 G	1,19	1,19
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	103,5G-3,47G	103,51 G	0,24	0,23
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	109,48G-9,42G	109,45 G	0,67	0,67
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	107,94G-8,21G	108,19 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		108,97G-9G	108,99 G	1,17	1,17
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		88,85G-9,03G	88,88 G	10,89	10,86
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		118,1G-8,08G	118,26 G	3,56	3,56
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)		103,14G-3,76G	103,78 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,2G-3,17G	103,31 G	2,17	2,17
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		101,255G-1,124G	101,14 G	5,34	5,34
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		101,96G-2,05G	102,06 G	4,95	4,95
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		100,4G-0,4G	100,39 G	3,62	3,61
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)		100,211G-0,19G	100,2 G	0,2	0,2
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,93G-6,87G	106,89 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		88,49G-8,17G	88,47 G	4,81	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,17G-6,2G	106,15 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			97,2G-7,25G	97,22 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			105,05G-5,07G	105,03 G		
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		105,94G-5,91G	105,94 G	0,01	0,01
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.)		98,875G-8,831G	98,822 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)		108,58G-8,7G	108,82 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,8G-1,75G	101,55 G	6,15	6,14
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		78,52G-8,46G	78,53 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			89G-90G	90 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		96,05G-5,66G	95,32 G	2,35	2,35
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			99,15G-9,2G	99,25 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			93,6G-4,6-4,6-4,76G	94 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			92,06G-3-2,1G	92,06 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		S s	96,25G-6,26G	96,26 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			95G-5,2G	95 G	5,25	5,24
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			82G-2,25G	82,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	88,5G-8,85G	88,8 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			86,33G-7,01G	86,75 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,65G-0,66G	100,7 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			100,25G-0,35G	100,2 G	1,54	1,53
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			101,71G-1,55G	101,53 G	2,01	2,01
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)		97,85G-7,85-6,52G	97,85 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 8,884999999999998%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 0,13997125%, 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)		369,24G-8,61G	369,19 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94			210,27G-7,97G	209,77 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			200,86G-199,42G	200,67 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			166,7G-5,6G	166,46 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			248,18G-5,07G	247,65 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			109,66G-9,58G	109,66 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)		273,68G-0,16G	273,55 G		
£	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)		116,07G-5,94G	116,05 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551			132,34G-2,07G	132,36 G	-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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		100,89G-0,87G	100,89 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		118,47G-8,37G	118,43 G	0,21	0,21
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		108,94G-8,64G	108,91 G	1,17	1,17
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		102,61G-2,54G	102,58 G	0,15	0,15
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		102,44G-2,31G	102,33 G	0,05	0,05
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		139,35G-8,95G	139,33 G	1,28	1,28
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		185,82G-4,95G	185,84 G	1,16	1,16
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		105,16G-5,1G	105,14 G	0,08	0,08
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BDOPCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,69G-0,58G	100,6 G	0,03	0,03
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		108,72G-8,62G	108,68 G	0,17	0,17
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		107,64G-7,54G	107,6 G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		93,6G-3,41G	93,61 G	1,13	1,13
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		99,92G-9,84G	99,9 G	0,18	0,18
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		93,93G-3,77G	93,93 G	0,53	0,53
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		91,18G-0,81G	91,2 G	1,32	1,32
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		100,14G-99,76G	100,13 G	1,27	1,27
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,13G-0,09G	100,12 G	0,07	0,07
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		78,47G-7,95G	78,48 G	1,19	1,19
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		96,23G-6,03G	96,23 G	0,78	0,78
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		99,05G-8,95G	99,03 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		83,87G-3,47G	83,9 G	1,31	1,31
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		97,22G-7,11G	97,23 G	0,26	0,26
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		126,07G-6,07G	126,14 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,62G-4,68G	104,67 G	1,53	1,52
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		115,79G-5,75G	115,79 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,56G-4,53G	104,54 G		
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		96,89G-6,89G	96,9 G	0,26	0,26
						Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		100,16G-0,27G	100,14 G	3,18	3,18
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,5G-8,45G	98,47 G	3,75	3,75
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,91G-4,42G	135,12 G	4,03	4,03
						GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S		102,38G-2,39G	102,39 G	4,44	4,44
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		102,4G-2,48G	102,4 G	4,21	4,21
						Guatemala, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,91G-4,89G	104,9 G	1,27	1,27
						H&M Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,23G-8,23G	98,24 G	0,47	0,47

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,61G-1,44G	101,45 G	0,65	0,65
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.25 15.11.21 01.03.30	15.MN 15.MN 01.MS	A18URL A1GXA A28T7Y	US406216BG59 US406216AZ40 US406216BL45	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)		110,54G-0,34G 100,89G-0,8G 100,49G-0,42G	110,36 G 100,82 G 100,61 G	1,45 1,77 2,89	1,45 1,77 2,89
Euro Euro	100.000 100.000	15.11.21 23.11.23	15.11. 23.11.	HCB0AW HCB0AY	DE000HCB0AW0 DE000HCB0AY6	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 S 2728	100G-0,01G 98,88G-100,89G	100,01 G 100,88 G	0,18 0,4	0,18 0,4
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HS4UX	DE000HS4UX4	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	100,55G-0,55G	100,55 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)		98,98G-8,92G	98,96 G	0,24	0,24
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	102,42G-2,4G	102,45 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	101,14G-1,45G	101,49 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)		101,68G-1,75G	101,68 G	0,5	0,5
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		116,36G-7,46G	117,37 G	4,3	4,3
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		106,18G-6,27G	106,12 G	1,45	1,45
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)		110,02G-0,33G	110,34 G	4,27	4,27
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		107,33G-7,18G	107,21 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 30.06.42	08.10. 09.10. 30.06.	A289T5 A2YPFG A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2320745156	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)		105,03G-5,08G 100,39G-0,46G 100,46G-0,46G	105,11 G 100,47 G 100,51 G	1,45 1,1 1,35	1,45 1,1 1,35
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.)		111,84G-1,88G	111,84 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		100,3G-0,4G	100,31 G	2,45	2,45
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)		104,14G-4,17G 107,68G-7,66G 101,97G-1,92G	103,91 G 107,66 G 101,92 G	1 0,14 0,36	1 0,14 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,59G-1,57G	101,59 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			106,05G-5,86G	105,89 G	1,87	1,87
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)		106,77G-5,87G	107,31 G	4,28	4,28
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,08G-9,12G	109,5 G	2,72	2,72
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			106,65G-6,39G	106,64 G	1,16	1,16
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			109,22G-9,1G	109,37 G	1,83	1,83
US\$	1.000	08.06.21 06.10.23	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,05G-0,01G	100 G	4,17	4,09
US\$	1.000		06.AO	A19FSB	XS1586385178			100,99G-0,99G	100,99 G	4,62	4,61
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)		118,61G-8,7G	119,22 G	3,01	3,01
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)		113,72G-3,77G	113,73 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,77G-4,92G	114,89 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			120,12G-0,5G	120,44 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			132,51G-6,25G	136,25 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			102,83G-2,49G	102,77 G	3,21	3,21
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)		107,78G-7,65G	107,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A	S s	106,2G-6,22G	106,29 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			104,55G-4,54G	104,6 G	0,78	0,78
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			103,48G-3,42G	103,51 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)	S s	101,94G-1,95G	101,96 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			103,67G-3,69G	103,6 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			99,07G-9,08G	99,12 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 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)		106,58G-6,57G	106,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104G-4,06G	104,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105G-5,04G	105,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 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) 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)		100,65G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			106,42G-6,74G	106,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,75G-6,87G	106,77 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			108,4G-8,45G	108,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			108,21G-8,24G	108,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			104,55G-4,63G	104,68 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,36G-4,35G	94,37 G	11,08	11,08
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,011G-3,03G	103,05 G	0,48	0,48
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.)		104,31G-4,21G	104,26 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			99,621G-9,617G	99,57 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,23G-0,23G	100,23 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)		103,82G-3,83G	103,84 G	0,7	0,7
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)		104,62G-4,7G	104,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			107,13G-7,16G	107,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,46G-5,52G	105,53 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			106,24G-6,35G	106,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			111,8G-1,81G	111,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			109,23G-9,24G	109,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			110,69G-0,68G	110,61 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			112,5G-2,55G	112,5 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,19G-0,19G	100,19 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			106,48G-6,51G	106,51 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			115,45G-5,57G	115,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			105,16G-5,22G	105,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			106,85G-6,88G	106,95 G	1,34	1,34
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		109,61G-9,6G	109,57 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07			102,78G-2,73G	102,74 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,02G-4,02G	104,06 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			112,15G-1,61G	111,83 G	3,27	3,27
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)		102,68G-2,67G	102,68 G	0,12	0,12
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)		100,95G-0,93G	100,96 G	0,34	0,34
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)		101,65G-1,61G	101,63 G	1,34	1,34
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)		108,27G-8,3G	108,34 G	2,24	2,24
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.)		100,54G-0,53G	100,6 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			99,95G-100G	99,88 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)		95,95G-5,26G	95,26 G	1,74	1,74

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,98G-5,03G	104,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	109,63G-9,49G	109,51 G	0,55	0,55
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)		98,25G-8,27G	98,29 G	0,26	
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)		101,09G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960			100,03G-0,04G	100,04 G	-0,11	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,67G-0,63G	100,66 G	0,41	0,41
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808			101,43G-1,36G	101,41 G	0,99	0,99
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	9,7	9,67
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,143G-0,198G	99,32 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)		96,91G-9,05G	99,52 G	7,09	7,07
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		98,8G-8,5G	98,5 G	7,63	7,48
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			99,05G-9G	99 G	6,15	6,14
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		110,28G-0,08G	110,12 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			121,16G-0,69G	121,52 G	4,5	4,5
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)		104,41G-4,41G	104,41 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,91425%, zinsv. v. 05.04.21-05.07.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100 G	0,92	0,92
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)		114,1G-3,97G	114,1 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			131,56G-0,87G	132,04 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			132,84G-2,63G	133,4 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			105G-4,93G	104,98 G	1	0,99
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)		108,44G-8,47G	108,43 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59			111,71G-1,68G	111,66 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			101,75G-1,78G	101,81 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			100,69G-0,69G	100,81 G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29			101,08G-1G	101,08 G	1,18	1,18
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)		104,96G-4,88G	104,8 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,46G-1,43G	101,43 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 01.05.31	01.MN 01.MN	A28WKW A3KMLS	USU4328RAD62 USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 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		104,05G-4,1G 98,31G-8,32G	104,06 G 98,32 G	4,3 4,25	4,3 4,25
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)		100,03G-0,29G	100,29 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	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) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,64G-5,71G 100,66G-1G 101,91G-2,25G 99,46G-9,32G	105,68 G 101 G 102,26 G 99,45 G	0,37 0,34 1,02 0,71	0,37 0,34 1,02 0,71
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)		102,39G-2,42G	102,36 G	2,65	2,65
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)		102,41G-2,41G	102,42 G	1,35	1,35
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	26.05.23 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30	26.05. 29.08. 22.01. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04.	A1814B A19NG8 A1ZCK3 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186	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) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,89G-2,9G 109,51G-9,53G 108,36G-8,34G 95,79G-5,64G 98,51G-8,56G 108,68G-8,74G 101,18G-1,17G 99,41G-9,44G	102,9 G 109,55 G 108,35 G 95,71 G 98,56 G 108,7 G 101,18 G 99,43 G	0,58 1,02 0,25 0,15 0,29 0,69	0,58 1,02 0,25 0,15 0,29 0,69
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		96,56G-7,03G	96,61 G	0,81	0,81
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.)		104,699G-4,829G	104,664 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.11.27 18.09.29 04.05.27	27.11. 18.09. 04.05.	A19SRX A282HK A28WUA	FR0013298676 XS2231183646 FR0013510823	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)		106,2G-6,24G 104,71G-4,78G 111,18G-1,21G	106,26 G 104,81 G 111,1 G	0,65 1,03 0,6	0,65 1,03 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)		107,66G-7,8G	107,77 G	0,24	0,24
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)		114,42G-4,13G	114,08 G	2,8	2,8
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)		104,85G-4,86G	104,65 G	3,49	3,49
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)		100,039G-0,068G 100,22G-0,39G	100,068 G 100,37 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,64G-0,59G	100,65 G	0,68	0,68

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 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)		106,51G-6,61G	106,7 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86			99,61G-9,71G	99,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			100,56G-0,57G	100,56 G	-0,2	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			102,13G-2,09G	102,11 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			102,17G-2G	102,14 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			99,75G-9,75G	99,91 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			97,32G-6,79G	97,35 G	2,99	2,99
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			102,2G-2,22G	102,24 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			105,63G-5,53G	105,6 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			105,82G-5,71G	105,95 G	1,96	1,96
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)		106,66G-7,1G	107 G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,66G-7,7G	107,62 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,57G-4,38G	114,51 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			119,97G-9,99G	119,9 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			108,77G-9,17G	109,09 G	2,34	2,33
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLTV	US443201AA64			116,43G-6,18G	116,31 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,71G-4,7G	104,74 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			130,48G-0,61G	130,94 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57			101,47G-1,36G	101,48 G	0,76	0,76
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43			102,49G-2,46G	102,5 G	0,61	0,61
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			104,06G-3,86G	103,96 G	1,24	1,24
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			106,79G-6,99G	106,93 G	1,8	1,8
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			106,56G-6,83G	106,79 G	2,57	2,57
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		156,9G-6,6G	156,74 G	2,56	2,56
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			132,51G-2,4G	132,65 G	2,32	2,32
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.)		92,99G-3,01G	92,98 G		
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000		04.09.	A195EL	FR0013358124			108,21G-8,15G	108,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	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)		100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646			100,01G-0,19G	100,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			99,77G-9,8G	99,81 G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,56413%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		112,89G-3,3G	113,28 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			110,75G-0,8G	110,78 G	2,16	2,16
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			102,02G-2,22G	102,18 G	1,14	1,14

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		98,73G-8,78G	98,81 G	2,2	2,2
£	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)		108G-7,84G	107,98 G	2,05	2,04
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)		104,34G-4,3G	104,31 G	1,65	1,65
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)		101,56G-1,57G	101,58 G	1	1
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	102,92G-2,86G	102,88 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)		101,67G-1,67G	101,67 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)		112,56G-2,63G	112,7 G	0,33	0,33
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)		104,15G-4,05G	103,97 G	1,87	1,86
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)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,55G-2,33G	112,39 G	1,66	1,65
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,25G-3,34G	103,3 G	0,36	0,36
US\$	1.000	31.03.30	31.M3OS	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		117,69G-7,86G	117,73 G	2,7	2,7
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)		111,75G-1,61G	111,45 G	2,16	2,16
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,37G-0,35G	110,35 G	1,75	1,75
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		112,35G-2,49G	112,33 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)		117,18G-7,41G	117,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,69G-0,78G	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	109,99G-10G	109,99 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.)		105,99G-6G	106,09 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,02G-3,07G	113,03 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.)		109,09G-8,96G	108,91 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.)		110,13G-0,12G	110,12 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.)		105,26G-5,25G	105,27 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.)		111,03G-0,82G	110,68 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)		106,08G-6,07G	106,1 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)		145,42G	145,47 G	0,84	0,84
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-7,96G	107,86 G	0,93	0,93
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,21G-1,19G	101,16 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,07G-3,05G	103,1 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)		100G-4,01G	104,01 G	5,04	5,04

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,85G-1,51G	101,51 G	5,43	5,43
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)		104,1G-4,11G	104,11 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)		100,77G-0,8G	100,78 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)		108,14G-8,4G	108,13 G	3,12	3,11
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,76G-2,76G	2,76 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)		82,1G-3,65-2,11G	82,1 G	17,04	17,04
Euro	1.000	22.09.21 18.06.27	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		100,51G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000		18.06.	A28XGA	XS2176710510			101,13G-1,15G	101,19 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,44G-0,45G	100,93 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014			97,64G-9,64G	99,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.04.23 09.05.22 01.10.26	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,67G-1,67G	101,7 G		
Euro	1.000		09.05.	A1G4HD	XS0780267406			103,62G-3,6G	103,61 G		
Euro	100.000		01.10.	A2R8HA	XS2057917366			101,5G-1,43G	101,48 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		101,27G-1,28G	101,28 G		
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			98,98G-8,96G	99,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24 12.11.25	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		102,52G-2,55G	102,55 G		
sfrs	5.000		12.11.	A2RTRE	CH0441186480			103,05G-2,99G	102,92 G		
sfrs	5.000	06.10.21 27.03.30 23.08.28	06.10.	A186YS	CH0338330449	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(21), SF-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		100,03G-0G	100 G	0,13	0,12
sfrs	5.000		27.03.	A28UW4	CH0525158462			98,77G-8,78G	98,78 G	0,25	0,25
sfrs	5.000		23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			100,35G-99,71G	99,71 G	0,16	0,16
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 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		103,41G-3,55G	103,67 G	2,06	2,06
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			106,62G-6,47G	106,46 G	1,02	1,02
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			102,09G-2,1G	102,09 G	0,84	0,84
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			103,33G-3,19G	103,21 G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			100,56G-0,62G	100,59 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			100,6G-0,63G	100,66 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			101,01G-0,96G	100,85 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50			99,59G-100,11G	100,11 G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34			99,15G-9,16G	99,16 G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17			98,08G-8,08G	98,16 G	1,74	1,73

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 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 3,9999999999999999%, 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		97,14G-7,35G	97 G	2,24	2,24
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			102,64G-2,54G	102,58 G	0,94	0,93
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			103,97G-4,03G	103,81 G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			104,48G-4,34G	104,35 G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18			109,16G-9,16G	109,18 G	0,97	0,96
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80			114,53G-5,12G	115,19 G	1,88	1,88
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			126,82G-6,69G	126,87 G	2,98	2,98
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			106,6G-6,6G	106,69 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			102,37G-2,37G	102,37 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			108,3G-8,26G	108,29 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,01	0,01
A\$	5.000	03.06.21 30.03.22 29.08.27 05.03.23 06.07.23	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,74	0,73
A\$	5.000		30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			102,28G-2,19G	102,19 G	1,1	1,1
US\$	1.000		28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			109,28G-7,49G	107,59 G	2,36	2,36
US\$	1.000		05.MS	A19W96	USY3815NBA82			105,12G-5,12G	105,15 G	0,95	0,95
sfrs	5.000		06.07.	A28Y3W	CH0551990713			101,14G-1,13G	101,16 G	0,23	0,23
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)		101,15G-1,18G	101,19 G		
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		99,51G-9,66G	99,58 G	2,79	2,79
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.)		105,61G-5,58G	105,64 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	103,29G-3,27G	103,28 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,6G-6,6G	106,55 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,13G-4,2G	104,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,69G-7,7G	107,65 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,85G-3,85G	103,85 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.) 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.)		102,67G-2,69G	102,68 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			106G-5,9G	105,89 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			103,036G-3,07G	103,021 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			103,465G-3,527G	103,506 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,07G-9,07G	109,105 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			100,93G-0,968G	100,977 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,797G-1,034G	101,023 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, 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)		105,79G-5,77G	105,82 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,04G-2,03G	101,98 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			102,56G-2,56G	102,56 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,3G-4,29G	104,3 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,12G-7,12G	107,1 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,07G-8,06G	108,08 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			108,65G-8,6G	108,58 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001I00			97,6G-7,62G	97,5 G	0,88	0,88
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)		105,2G-5,2G	105,15 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)		105,81G-5,6G	105,53 G	5,04	5,04
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,03G-0,02G	110,05 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			110,38G-0,43G	110,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			109,32G-9,28G	109,32 G	0,93	0,93
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		102,63G-2,63G	102,63 G	3,24	3,24
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			102,56G-1,94G	102,51 G	4,39	4,38
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			102,12G-1,94G	101,94 G	3,13	3,13
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.)		95,76G-5,76G	95,76 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) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		103,31G-3,31G	103,35 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			110,15G-0,13G	110,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			104,57G-4,57G	104,59 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			113,2G-3,2G	112,98 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			99,53G-9,49G	99,6 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			100,5G-0,52G	100,56 G	-0,07	
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)		102,65G-2,64G	102,65 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			101,92G-1,9G	101,91 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,3G-0,29G	100,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			102,26G-2,26G	102,26 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			103,56G-3,53G	103,55 G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLG1	FR0014001YB0			99,64G-9,62G	99,65 G	1,93	1,93
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4			100,12G-0,11G	100,11 G	0,71	0,71
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)		101,76G-1,71G	101,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			102,85G-2,78G	102,8 G		
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)		99,94G-9,91G	99,96 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			99,5G-9,48G	99,57 G	2,63	2,63
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)		103,97G-3,92G	103,95 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,68G-0,64G	100,64 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			106,49G-6,47G	106,47 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,01 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)		103,89G-3,97G	103,93 G	1,84	1,84
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)		99,55G-9,47G	99,75 G	1,8	1,8
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		103,12G-3,12G	103,13 G	1,19	1,18
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 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	103,53G-3,52G	103,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			113,14G-3,09G	113,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			102,14G-2,146G	102,129 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			107,073G-7,087G	107,101 G	0,86	0,86
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		101,14G-1,17G	101,18 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	115,99G-5,56G	116 G	3,4	3,4
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)		106,68G-6,72G	106,56 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	105,2G-5,14G	105,17 G	0,2	0,2
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			112,88G-2,87G	112,87 G	1,96	1,96
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			113,94G-3,88G	113,96 G	1,67	1,67
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			110,52G-0,5G	110,61 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			105,93G-5,88G	105,88 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			115,76G-5,28G	116,23 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			113,26G-2,77G	113,74 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			110,01G-0G	110 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			111,89G-1,87G	111,88 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			113,25G-3,26G	113,26 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			100,49G-0,53G	100,5 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			121,17G-0,76G	121,66 G	3,83	3,83
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 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		158,4G-8,01G	158,5 G	3,42	3,42
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			135,05G-4,75G	135,25 G	3,73	3,73
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)		111,78G-1,75G	111,9 G	2,28	2,28
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			122,31G-1,67G	122,66 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			101,01G-0,93G	101,06 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			111,12G-1,01G	111,28 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			111G-0,55G	111,66 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			112,08G-1,83G	112,49 G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			104,16G-4,15G	104,15 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			107,13G-7,12G	107,25 G	2,47	2,47

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,85G-7,85G	97,88 G	1,3	1,3
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)		103,25G-3,24G	103,24 G	1,87	1,87
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)		101,34G-1,34G	101,35 G	1,21	1,21
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	100,01G-0,02G	100,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,43G-9,43G	99,43 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		103,14G-3,01G	103 G	2,74	2,74
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,02G-1,03G 100,25G-0G	101,09 G 100,51 G	5,09 5,7	5,08 5,69
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		101,77G-1,76G	101,81 G	3,41	3,4
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		100,26G-0,21G	100,26 G	2,47	2,47
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,6G-7,58G 97,54G-7,51G	97,58 G 97,54 G	2,73 2,74	2,73 2,74
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,84G-1,83G 104,35G-4,36G 107,3G-7,29G 110,36G-0,26G	101,83 G 104,37 G 107,32 G 110,3 G	 0,7 1,02	 0,7 1,02
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,65G-4,676G 109,26G-9,295G	104,703 G 109,446 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,51G-1,52G	101,51 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.25 22.04.28	06.10. 22.04.	A283A9 A2R9GW	XS2240507801 XS2068065163	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,93G-6,127G 101,45G-1,37G	105,9 G 101,41 G	0,72 1,05	0,72 1,05
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)		121,77G-1,71G	121,79 G	0,12	0,12
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)		116,77G-6,92G	116,8 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,26G-7,27G 104,96G-4,95G 106,63G-6,57G	107,32 G 104,96 G 106,64 G		
Euro ZAR	1.000 10.000	21.02.22 16.08.23	21.02. 16.MTL	A1G060 A1HPZG	XS0748187902 XS0963375158	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)		104,03G-4,08G 104,25G-4,25G	104,1 G 104,25 G	6,44	6,42
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		100,52G-0,52G	100,54 G	0,31	0,31
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.21 10.01.22	31.08. 10.01.	A1GU4T A1GY0N	XS0671362506 XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,42G-1,42G 102,75G-2,75G	101,44 G 102,76 G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.21 20.02.30	01.10. 20.02.	A1Z7CW A28TV1	BE0002491661 BE0002684653	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)		100,44G-0,44G 100,13G-0,17G	100,44 G 100,2 G		
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		96,99G-7,066G	97,01 G	0,51	0,51
Euro US\$ US\$	100.000 1.000 1.000	18.02.29 01.07.26 02.10.23	18.02. 01.JJ 02.JAJO	A2846N A28ZD1 A2RSGX	XS2258452478 USN4580HAC18 US456837AL73	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 1,19425%, zinsv. v. 06.04.21-01.07.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,02G-8,07G 100,065G-99,94G 101,43G-1,51G	98,09 G 99,97 G 101,52 G	0,5 1,42 0,57	0,5 1,42 0,57
Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 06.01.26 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 06.JJ 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RUCX A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 USN4580HAA51 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,92G-0,93G 106,88G-6,84G 104,04G-4,07G 113,92G-4,12G 109,18G-9,25G	100,94 G 106,86 G 104,08 G 114,17 G 109,2 G	0,34 0,05 1,5 0,15	0,34 0,05 1,5 0,15
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,76G-7,69G 112,53G-2,43G 108,18G-8,15G 115,65G-5,91G	107,7 G 112,66 G 108,15 G 115,98 G	0,9 2,34 0,71 2,23	0,9 2,34 0,71 2,23
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.09.29 26.05.31 13.11.30	15.02. 11.04. 26.09. 26.05. 13.11.	A19DBZ A19FT7 A19PPV A28XTV A2SAAA	XS1564394796 XS1590823859 XS1689540935 XS2176621170 XS2079079799	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s S s	105,74G-5,72G 105,29G-5,29G 103,25G-3,27G 105,951G-5,98G 100,82G-0,86G	105,73 G 105,3 G 103,28 G 105,99 G 100,85 G	1,71 2,17 1,21 1,48 0,91	1,71 2,17 1,21 1,48 0,91
Euro Euro US\$ US\$ US\$	100 100 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD 16.AO 16.AO 16.MN	876814 A0BDDF A189JD A1VKK7 A28T8H	NL0000113587 NL0000116127 XS1497755360 US456837AF06 XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 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.)		97,61G-7,61G 97,55G-7,58G 104,4G-4,4G 111,57G-1,28G 102,481G-2,39G	97,61 G 97,55 G 104,4 G 111,3 G 102,26 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,92G-2,91G	102,93 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			101,83G-1,83G	101,84 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			112,78G-2,78G	112,88 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,29G-4,08G	104,03 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	S s S s	104,09G-4,18G	104,19 G	0,25 0,98 0,3 0,39 0,72	0,25 0,98 0,3 0,39 0,72
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			112,52G-2,45G	112,33 G		
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			106,04G-6,01G	105,94 G		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,89G-7,88G	107,87 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			104,49G-4,54G	104,49 G		
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)		92G-89,5G	92 G	10,8	10,75
Euro	1.000	30.07.21 30.04.22 30.04.26	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)		100,13G-0,13G	100,13 G	-0,17	
Euro	1.000		30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,68G-0,68G	100,67 G		
Euro	1.000		30.04.	A28395	XS2250026734			100,96G-0,87G	100,93 G		
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)		100,25G-0,3G	100,3 G	0,26	0,26
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,72G-5,72G	105,72 G	0,39 1,55 3,28 0,5 0,62 3,13 0,32 3,22 1,08 3,22 3,3 1,23 1,56 2,2 3,16 3,36 3,38 2,05 3,19	0,39 1,55 3,28 0,5 0,62 3,13 0,32 3,22 1,08 3,22 3,3 1,23 1,56 2,2 3,16 3,36 3,38 2,05 3,19
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			109,25G-9,23G	109,35 G		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			115,04G-4,73G	115,29 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			101,92G-1,9G	101,91 G		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			106,75G-6,76G	106,77 G		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			126,05G-5,45G	126,14 G		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			103,8G-3,86G	103,88 G		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			117,23G-6,43G	117,96 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			111,01G-0,86G	110,93 G		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			128,46G-8,55G	129,1 G		
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			96,83G-6,24G	97,06 G		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			108,27G-8,25G	108,31 G		
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			112,37G-2,32G	112,47 G		
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			114,05G-3,81G	114,13 G		
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			120,9G-0,73G	121,28 G		
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			126,33G-6,09G	126,87 G		
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			133,55G-4,69G	134,39 G		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			103,25G-3,18G	103,31 G		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			101,67G-1,61G	102,1 G		
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJ0	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,25375%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,18375%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,21388%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,15575%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) zinsv., v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,19 0,17 0,21 0,18 -0,02	0,19 0,17 0,21 0,18 -0,02
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJ0	A1ZX1Y	US45818WBA36			100,01G-0,01G	100,01 G		
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			100,01G-0G	100 G		
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJ0	A2RTFT	US4581X0DE52			99,99G-9,99G	99,99 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22			100,11G-0,1G	100,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes					
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)	S s	105,18G-4,76G	104,75 G	5,97	5,96
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		105,09G-5,01G	105,09 G	0,99	0,99
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,66G-2,64G	102,69 G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)		101,41G-1,42G	101,42 G	0,15	0,15
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)	S s	106,81G-6,55G	106,68 G	1,27	1,27
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,35G-8,51G	108,5 G	0,84	0,83
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)		102,11G-2,12G	102,13 G	0,21	0,21
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)		103,88G-3,88G	103,89 G	0,24	0,24
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	104,54G-4,42G	104,48 G	5,92	5,91
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		113,16G-2,55G	112,96 G	2,46	2,45
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,45G-4,44G	104,44 G	0,16	0,16
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		107,62G-7,62G	107,63 G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		106,47G-6,46G	106,46 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		133,67G-3,04G	133,5 G	2,48	2,48
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		107,35G-7,27G	107,28 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,585G-5,44G	105,47 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,51G-1,49G	101,5 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,77G-9,76G	99,79 G	0,35	0,34
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,96G-5,88G	96 G	1,3	1,3
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		95,09G-4,98G	95,17 G	1,7	1,69
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,14G-4,11G	104,14 G	0,67	0,67
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,72G-0,71G	100,75 G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,46G-9,4G	99,46 G	0,77	0,77
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		105,41G-5,29G	105,45 G	1,56	1,56
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		104,99G-5,03G	105,1 G	1,01	1,01
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,4G-0,4G	100,41 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		106,07G-6,05G	106,07 G	0,38	0,38
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,83G-9,73G	99,82 G	0,93	0,93
						Inter-American Development Bank Registered Bonds					
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		106,89G-6,88G	106,88 G	1,3	1,3
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,41G-8,37G	108,35 G	0,85	0,85
						Inter-American Development Bank Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		124,1G-4,08G	124,12 G	1,03	1,03
						Inter-American Investment Corp. - IIC- Medium - Term Notes					
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,3G-0,25G	100,26 G	0,39	0,39
						Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	0,83388%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,78	0,78
						Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,94G-0,85G	110,86 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,38G-8,36G	108,37 G	0,57	0,57
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,55G-6,52G	106,53 G	0,7	0,7
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,53G-1,26G	111,42 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,42G-4,12G	114,42 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,34G-0,44G	100,51 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		92,67G-2,97G	93,23 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,7G-3,55G	93,93 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,54G-7,61G	97,7 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85			94,15G-4,18G	94,93 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,21G-4,214G	104,174 G	0,39	0,39
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711			107,34G-7,78G	107,52 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			107,89G-7,9G	107,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,4G-1,45G	101,44 G	1,36	1,36
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		101,75G-1,75G	101,75 G	5,85	5,83
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes 0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,2525%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.21, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,3681%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25) 0,4488%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 0,3798%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	97,54G-7,28G	97,49 G	0,72	0,72
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109		S s	96,49G-6,34G	96,38 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33		S s	100,59G-0,6G	100,6 G	0,23	0,23
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63		S s	100,89G-0,86G	100,84 G	0,17	0,17
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		S s	100,3G-0,28G	99,77 G	0,29	0,29
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25) 7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35) 0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		95,46G-5,48G	95,47 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63			64,79G-4,8G	64,8 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			55,86G-5,86G	55,85 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576			74G-4,36G	73,86 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532			74,6G-4,61G	74,61 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883			110,08G-0,04G	109,99 G	1,11	1,11
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950		S s	97,43G-7,33G	97,36 G	6,01	6,01
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617			101,04G-0,99G	101,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158			116,11G-5,98G	116,09 G	0,38	0,38
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697			104,74G-4,74G	104,74 G	5,01	5
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297		S s	100,57G-0,57G	100,58 G	4,46	4,38
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365			111,86G-1,98G	112,08 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8			102,18G-2,18G	102,11 G	0,42	0,42
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784			101,87G-1,87G	101,87 G	0,14	0,14
nrk	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371			100,49G-0,49G	100,49 G	0,35	0,35
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699		S s	97G-6,88G	96,6 G	19,25	19,25
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245			103,36G-3,36G	103,37 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23			103,19G-3,13G	103,12 G	0,42	0,42
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079			103,43G-3,4G	103,41 G	4,89	4,88
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6		S s	104,42G-4,39G	104,41 G	0,49	0,49
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652			112,38G-2,25G	112,21 G	1,52	1,52
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147			88,88G-9,59G	88,86 G	19,03	18,92
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908			104,15G-4,15G	104,16 G	0,14	0,14
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040			114,3G-4,07G	114,07 G	0,8	0,8
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252			103,94G-3,95G	103,95 G	4,97	4,96
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706			92,24G-1G	91 G	17,88	17,88
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07			105,59G-5,56G	105,57 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389		S s	104,36G-4,31G	104,35 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93			92,33G-2,15G	92,33 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547			97,04G-6,77G	97,5 G	0,21	0,21
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153			97,1G-6,99G	97,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184			87,22G-6,92G	87,24 G	0,29	0,29

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)	S s	97,27G-7G	97,01	G	1,03	1,03
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		98,25G-8,2G	98,28	G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,76G-9,76G	99,76	G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		96,57G-6,48G	96,59	G	1,32	1,31
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		97,57G-7,63G	97,6	G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		84,59G-4,36G	84,55	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,7G-3,65G	103,67	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,62G-1,52G	101,56	G	-0,26	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		100,81G-0,73G	100,81	G	0,62	0,62
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		103,45G-3,43G	103,43	G	0,96	0,96
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,47G-1,49G	101,51	G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,08G-99,95G	100,01	G	0,01	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		100,66G-0,51G	100,64	G	0,94	0,94
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,35G-0,32G	100,33	G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,73G-9,76G	99,73	G	0,69	0,69
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Ntts 2020(23)		100,68G-0,63G	100,66	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,3G-1,28G	101,31	G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,65G-2,57G	102,6	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,4G-2,32G	102,4	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		90,41G-0,33G	90,64	G	0,55	0,55
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	102,42G-2,42G	102,32	G	1,05	1,04	
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)	101,57G-1,52G	101,67	G	1,56	1,56	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)	102,43G-2,43G	102,44	G	1,11	1,11	
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,93G-4,82G	104,79	G	0,72	0,72
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		105,01G-4,99G	104,99	G	0,42	0,42
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)	S s	98,15G-7,85G	98	G	6,08	6,08
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)	S s	112,7G-2,64G	112,67	G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431		100,1G-0,08G	100,09	G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,47G-0,49G	100,5	G	0,12	0,12
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,5G-4,32G	104,4	G	1,07	1,07
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,39G-1,37G	101,37	G	0,15	0,15
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)	S s	107,31G-7,17G	107,23	G	0,78	0,78
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,4G-2,4G	102,41	G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,32G-0,33G	100,33	G	0,09	0,09
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,13G-1,13G	101,14	G	0,18	0,18
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		132,55G-2,18G	132,44	G	2,07	2,07
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,61G-0,62G	100,62	G	0,09	0,09
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,77G-7,52G	107,64	G	1,31	1,3
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,4G-3,37G	103,38	G	0,24	0,24
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		101,88G-1,85G	101,79	G	0,38	0,38
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,4G-8,37G	98,44	G	0,76	0,76
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,67G-8,57G	98,62	G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,88G-3,71G	93,86	G	1,63	1,63
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,24G-3,23G	103,24	G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,23G-6,08G	96,27	G	1,69	1,69
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		100,18G-0,1G	100,26	G	1,36	1,36
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,79G-9,79G	99,79	G	0,23	0,23
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		93,93G-3,94G	93,9	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes 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	83,57G-3,56G	83,48 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010			82,03G-2,03G	82,06 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243			93,39G-0,97G	90,84 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083			37,5G-7,5G	37,5 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102			30,1G-0,1G	30,1 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	0,6	0,59
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,2G-0,2G	110,43 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159			100,32G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,26G-4,3G	104,31 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56			101,62G-1,63G	101,58 G	0,31	0,31
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30			109,67G-9,52G	109,7 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083			104,14G-4,19G	104,21 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679			109,21G-9,32G	109,33 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92			101,97G-1,97G	101,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			113,37G-3,37G	113,37 G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86			108,52G-8,49G	108,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183			103,13G-3,16G	103,17 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717			100,36G-0,39G	100,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808			100,32G-0,39G	100,44 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012			102,96G-3,09G	103,15 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39			100,91G-0,99G	101,07 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94			98,24G-8,25G	98,47 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67			97,85G-8G	98,25 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41			95,56G-5,41G	96,19 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55			109,56G-9,6G	109,73 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85			109,88G-10,16G	110,27 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68			116,45G-6,38G	116,58 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42			118,1G-7,76G	118,52 G	3,3	3,3
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08			102,67G-2,66G	102,68 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80			107,22G-7,13G	107,05 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018			101,13G-1,18G	101,16 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109			103,7G-3,72G	103,73 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606			106,39G-6,44G	106,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			111,69G-1,66G	111,75 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A 3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	96,43G-6,35G	96,39 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	90,32G-0,26G	90,06 G	3,27	3,26
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455		S s	99,53G-9,47G	99,47 G	2,89	2,89
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539		S s	99,32G-9,36G	99,32 G	3,84	3,84
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) 0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		104,88G-4,88G	104,89 G	0,28	0,28
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953			97,97G-7,9G	97,97 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936			93,81G-3,69G	93,86 G	1,72	1,72
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			101,34G-1,27G	101,32 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			97,27G-7,08G	97,21 G	1,25	1,25
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787			97,82G-7,75G	97,85 G	0,74	0,74
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259			99,57G-9,48G		0,98	0,98

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,1 G	0,19	0,19
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	International Finance Corp. Medium - Term Notes 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)	S s	105,91G-5,75G	105,82 G	0,93	0,93
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			102,7G-2,66G	102,7 G	0,23	0,23
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			103,41G-3,41G	103,42 G	0,16	0,16
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			104,46G-4,63G	104,41 G	5,39	5,37
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			100,81G-0,8G	100,81 G	5,48	5,47
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194			100,08G-0,11G	100,08 G	5,04	4,93
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			103,2G-2,91G	103,18 G	6,41	6,4
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			92,18G-0,31G	89,75 G	21,05	20,79
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			102,63G-2,63G	102,64 G	0,23	0,23
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			101,43G-1,42G	101,43 G	4,77	4,75
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			105,3G-4,98G	105,28 G	6,55	6,54
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			106,52G-6,16G	106,5 G	6,78	6,78
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			99,73G-9,69G	99,71 G	5,6	5,58
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265		S s	99,66G-9,66G	99,66 G	5,69	5,68
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			89,9G-9,9G	89,9 G	1,11	1,11
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3			96,9G-6,9G	96,91 G	0,77	0,77
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			92,26G-2,08G	92,25 G	1,63	1,63
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807			98,88G-8,84G	98,91 G	0,5	0,5
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			100,08G-0,04G	100,13 G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78			100,43G-0,41G	100,42 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			98,38G-8,2G	98,26 G	0,76	0,76
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes 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)		28,59G-9,37G	28,58 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			70,83G-0,6G	70,82 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			58,91G-9,6G	58,91 G		
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,95G-9,86G		1,03	1,03
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)		104,23G-4,38G	104,37 G	2,26	2,25
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		102,1G-2,64G	102,63 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733			97G-7,22G	97,27 G	2,84	2,84
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)		107,99G-7,74G	107,82 G	1,05	1,05
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)		100,051G-0,01G	100,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		100,26G-0,24G	100,22 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111			97,25G-7,43G	97,31 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		100,38G-0,31G	100,3 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344			99,87G-9,58G	99,68 G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			104,89G-4,68G	104,62 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,32G-8,4G	98,53 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,08G-5,93G	96 G	2,15	2,15
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		141G-2,78G-2,68G-2,56G-2,78G-2,86G-2,82G-2,66G-2,76G-2,58G-2,64G-2,8G-2,82G-2,8G-2,56G	142,48 G		
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)		99,34G-9,32G	99,33 G	0,62	0,62
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)		99,44G-9,19G	99,45 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	101,04G-1,03G	101,15 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,42G-1,43G	101,43 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,46G-1,42G	101,48 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,87G-2,86G	102,88 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,84G-9,79G	109,8 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		94,14G-4,17G	94,24 G	0,79	0,79
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		100,746G-0,752G	100,657 G	5,42	5,41
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		103,47G-3,14G	103,04 G	4,79	4,78
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		103,28G-3,27G	103,33 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,86G-0,83G	100,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		100,29G-0,21G	100,29 G	2,23	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)		107,44G-7,48G	107,49 G	0,23	0,23
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)		101,16G-1,14G	101,14 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,65G-4,6G	104,62 G	1,38	1,38
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)		100,78G-0,74G	100,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,16G-8,14G	108,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,47G-8,46G	108,44 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		110,05G-0,07G	110,09 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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)		109,54G-9,4G	109,4 G	0,27	0,27
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)		103,75G-3,75G	103,75 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			103,8G-3,77G	103,77 G	3,2	3,2
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			105,73G-5,73G	105,71 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			112,51G-2,5G	112,51 G	3,24	3,24
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			123,58G-3,36G	123,36 G	3,66	3,66
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)		137,51G-7,5G	137,5 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,06G-3,03G	103,05 G	0,52	0,52
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)		105,97G-5,96G	105,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			100,45G-0,39G	100,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,84G-4,8G	104,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,28G-4,255G	104,228 G	0,57	0,57
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)		103,5G-6,18G	107,6 G	10,12	10,08
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)		101,09G-1,03G	101,04 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)		104,12G-4,18G	104,2 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,75G-3,7G	103,62 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			109,47G-9,37G	109,4 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,51G-5,56G	105,58 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			111,55G-1,54G	111,58 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			124,17G-4,1G	124,23 G	1,46	1,46
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			102,6G-2,65G	102,66 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			106,97G-6,87G	106,99 G	1,81	1,81
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		109,42G-9,37G	109,47 G	1,52	1,52
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		98,24G-8,21G	98,24 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			103,2G-3,42G	103,44 G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			108,5G-8,62G	108,57 G	3,31	3,3
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			114G-3,93G	114 G	4,09	4,08
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		97,06G-6,79G	96,96 G	7,75	7,72
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			107,48G-7,99G	108,06 G	5,78	5,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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-2,63G	102,63 G	3,12	3,12
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		104,87G-4,85G 104,98G-4,94G	104,89 G 104,98 G	0,82 0,8	0,82 0,8
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)		105,82G-5,82G 99,88G-9,87G 102,47G-2,44G 100,62G-0,52G 98,77G-8,68G 105,92G-5,84G	106,39 G 99,87 G 102,46 G 100,53 G 98,73 G 105,86 G	1,04 0,43 0,34 0,37 0,95 0,58	1,04 0,43 0,34 0,37 0,95 0,58
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	21.04.22 22.09.21 12.02.27 02.02.28	21.AO 22.09. 12.02. 02.02.	A1Z0BP A1ZPYN A28TED A3KLAA	XS1219588560 XS1111108830 XS2113121904 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) 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	101,52G-1,51G 100,24G-0,23G 100,65G-0,56G 100G-99,89G	101,52 G 100,24 G 100,66 G 99,95 G	0,45 0,29 0,02	0,45 0,29 0,02
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		112,96G-2,64G 109,9G-9,9G	112,99 G 110,09 G	4,64 4,18	4,64 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)		101,97G-2,05G 106,03G-6,09G 111,1G-1,17G	102,05 G 106,11 G 111,2 G	0,02 0,24 0,96	0,02 0,24 0,96
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)		102,74G-2,69G	102,74 G	0,16	0,16
US\$ US\$	1.000 1.000	20.01.23 20.01.43	20.JJ 20.JJ	A1HE4C A1HE5U	US472319AL69 US472319AM43	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,5G-7,56G 135,68G-5,53G	107,6 G 135,89 G	0,71 4,07	0,71 4,07
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)		96,91G-6,79G	96,93 G	3,11	3,11
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)		44,5G-4,51G 44,16G-3,66G	44 G 44,3 G	27,21	27,21
US\$ US\$	1.000 1.000	13.06.22 07.03.22	13.MJSD 07.MJSD	A2R7S3 A2RY3B	US24422EUA05 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)		100,429G-0,429G 100,258G-0,25G	100,43 G 100,25 G	0,29 0,26	0,29 0,26
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	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	06.MS 07.JD 24.JD 06.JJ 13.MS 10.AO	A18YSH A191UV A19J6U A19ULJ A19XXW A283SC	US24422ETG43 US24422EUH07 US24422ETT63 US24422EUA53 US24422EUE75 US24422EVJ53	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)	S s S s S s	104,57G-4,6G 106,37G-6,36G 106,36G-6,37G 104,05G-4,07G 109,79G-9,83G 100,02G-0,11G	104,62 G 106,38 G 106,36 G 104,04 G 109,78 G 100,22 G	0,31 0,41 0,61 0,28 0,86 0,36	0,31 0,41 0,61 0,28 0,86 0,36
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 804			

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)					
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27			98,76G-9,07G	98,91 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00			94,33G-4,51G	94,51 G	2,09	2,09
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			104,68G-4,5G	104,57 G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			103,58G-3,26G	103,59 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			101,73G-1,73G	101,76 G	0,3	0,3
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32			101,84G-1,83G	101,93 G	1,43	1,43
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97			100,83G-0,8G	100,78 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15			100,39G-0,35G	100,39 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			101,83G-1,81G	101,82 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			105,17G-5,15G	105,17 G	1,26	1,26
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			107,93G-7,79G	107,86 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			102,06G-2,01G	101,97 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			107,69G-7,89G	107,9 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14			98,52G-8,45G	98,56 G	1,75	1,75
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133			104,71G-4,7G	104,66 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			111,54G-1,64G	111,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			118,36G-8,38G	118,43 G	0,47	0,47
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)					
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55			103,98G-4,12G	104,11 G	1,03	1,03
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)					
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801			103,55G-3,45G	103,45 G	0,39	0,39
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			103,1G-3G	102,99 G	0,86	0,86
						Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37			139,09G-7,53G	137,53 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82			129,79G-9,78G	130,03 G	2,14	2,14
						Johnson & Johnson Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)					
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19			142,36G-2,65G	142,95 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286			100,46G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,57G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			108,35G-8,3G	108,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			114,92G-4,84G	114,91 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			106,66G-6,67G	106,7 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			114,45G-3,96G	114,47 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			102,87G-2,96G	103,01 G	0,43	0,43
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			101,38G-1,5G	101,52 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			109,21G-9,27G	109,45 G	1,3	1,3
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			114,11G-3,85G	114,22 G	2,57	2,57
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			116,04G-5,77G	115,99 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			106,93G-6,69G	106,85 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			108,56G-8,53G	108,53 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			111,15G-0,98G	111,57 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			112,01G-1,56G	112,41 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64			126,11G-5,81G		2,79	2,79
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78			100,165G-0,15G	100,16 G	0,17	0,17
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61			107,72G-7,81G	107,8 G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			123,16G-3,01G	123,17 G	2,28	2,28
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			126,66G-5,91G	126,57 G	2,95	2,95
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30			101,32G-1,32G	101,32 G	0,25	0,25

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	Johnson & Johnson Registered Notes 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,67G-7,4G	97,6 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51			95,15G-5G	95,23 G	1,9	1,89
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35			92,19G-1,95G	92,21 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18			90,32G-0,1G	90,77 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			90,1G-89,67G	90,23 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			99,01G-9,04G	99,09 G	0,78	0,78
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)		102,46G-2,48G	102,45 G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,74G-4,69G	94,91 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344			102,01G-2,02G	102,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			100,15G-0,18G	100,17 G	0,35	0,35
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		106,78G-6,48G	106,75 G	4,51	4,51
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			108,55G-8,37G	108,52 G	4,21	4,2
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113			103,5G-3,6G	103,55 G	4,05	4,04
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	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) 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)		97,69G-7,61G	97,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			103,18G-3,1G	103,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			100,1G-0,171G	100,13 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			107,73G-7,56G	107,46 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 1,04%, 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) 0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25) 3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 1,06288%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,99G-100,02G	100,02 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81			101,751G-1,84G	101,84 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			101,34G-1,63G	101,69 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78			109,9G-10,16G	110,22 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			102,88G-2,82G	103,03 G	2,42	2,42
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59			97,94G-7,97G	97,98 G	1,41	1,41
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33			95,53G-5,49G	95,66 G	2,45	2,45
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16			99,33G-9,29G	99,25 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69			101,08G-0,57G	100,93 G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04			100,52G-0,36G	100,33 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86			101,09G-0,62G	101,05 G	2,53	2,53
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68			100,76G-1,17G	101,19 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21			98,49G-8,42G	98,38 G	1,35	1,35
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93			94,15G-3,83G	94,04 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76			91,57G-1,7G	92,27 G	3,1	3,1
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82			103,005G-2,96G	102,87 G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49			115,21G-5,17G	115,31 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24) zinsv., v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		103,32G-3,08G	103,2	G	1,45	1,45
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94			100,72G-0,94G	101,07	G	2,43	2,43
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77			100,31G-99,93G	100,171	G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50			98,11G-7,341G	97,531	G	3,27	3,27
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80			100,225G-0,225G	100,24	G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18			100,195G-99,76G	99,85	G	0,04	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5LO	US46647PAA49			116,07G-6,32G	116,41	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			110,54G-0,61G	110,61	G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			112,13G-2,14G	112,14	G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04			111,63G-1,27G	110,8	G	3,36	3,36
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73			112,36G-2,48G	112,55	G	2,3	2,3
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) 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	105,38G-5,4G	105,37	G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			104,09G-4,12G	104,11	G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			118,3G-8,41G	118,43	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			114,35G-4,27G	114,31	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			100,72G-0,72G	100,72	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		105,64G-5,63G	105,64	G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744		102,76G-2,75G	102,76	G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		107,72G-7,67G	107,7	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	101,94G-1,93G	101,93	G		
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,12G-0,1G	100,14	G	1,33	1,32
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			103,12G-3,1G	103,12	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			101,18G-1,2G	101,21	G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			104,06G-4,04G	104,07	G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			104,88G-4,88G	104,94	G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			109,06G-9,07G	109,1	G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			125,53G-6,76G	127,03	G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			108,83G-8,94G	108,95	G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			107,31G-7,3G	107,38	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			110,71G-0,64G	110,67	G	1,3	1,3
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			104,18G-4,18G	104,22	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			108,68G-8,59G	108,69	G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			107,48G-7,54G	107,55	G	1,5	1,5
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)		105,6G-5,64G	105,65	G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			134,91G-5,05G	135,55	G	3,4	3,4
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			109,52G-9,39G	109,38	G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			123,72G-3,71G	123,62	G	3,52	3,52
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)		103,28G-2,889G	103,22	G	2,64	2,64
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)		107,04G-6,56G	106,63	G	3,63	3,63

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,79G-2,63G	102,59 G	0,68	0,68
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)		105,92G-5,959G	105,981 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			110,76G-0,92G	110,851 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,4G-7,41G	99,41 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,5G-4,5G	104,5 G	4,12	4,11
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,88G-8,8G	98,87 G	1,48	1,47
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			93,46G-3,35G	93,56 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	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)		100,73G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125			100,94G-0,98G	100,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,52G-1,52G	101,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		108,65G-8,83G	108,79 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			100,76G-0,75G	100,73 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)		101,57G-1,55G	101,56 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)		100,95G-0,93G	100,97 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,75G-0,82G	100,83 G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,81G-1,95G	101,72 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,93G-100,25G	100,28 G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			100,66G-0,76G	100,37 G	3	2,99
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)		110,06G-9,87G	109,97 G	1,43	1,43
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		99,27G-9,355G	99,355 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,5G-9,47G	99,44 G	3,51	3,51
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)		106,9G-6,5G	106,8 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,94G-9,67G	99,74 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			100,91G-1,03G	101,04 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		145,33G-5,13G	145,51 G	3,7	3,7
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			116,43G-6,49G	116,49 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		128,76G-8,04G	128,81 G	3,52	3,52
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			106,55G-6,52G	106,54 G	0,57	0,57
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			136,43G-6,45G	136,72 G	3,33	3,33
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006			102,99G-3G	103 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			108,87G-9,01G	108,86 G	1,08	1,08
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			112,27G-2,22G	112,26 G	2,25	2,25
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			118,56G-7,99G	118,52 G	3,45	3,45
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		159,35G-9,28G	159,31 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,25G-5,55G	105,71 G	2,28	2,28
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) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,21G-1,2G	101,2 G	-0,32	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			106,04G-6,06G	106,1 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFWJ	BE0002425974			104,45G-4,45G	104,46 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			101,47G-1,46G	101,5 G		
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	100,48G-0,67G	100,66 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			99,745G-9,808G	99,77 G		
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			97,58G-7,61G	97,64 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 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)		102,17G-2,35G	102,34 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			100,97G-0,95G	100,93 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			102,44G-2,54G	102,49 G		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			100,78G-0,867G	100,84 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,01G-4,06G	104,06 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.)		106,3G-6,25G	106,3 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)		104,51G-4,52G	104,51 G	0,2	0,2
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			113,81G-3,68G	113,6 G	0,32	0,32
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)		103,04G-3,11G	103,11 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			105,25G-5,09G	105,08 G		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			108,85G-8,7G	108,79 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,52G-1,61G	101,62 G	1,87	1,86
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			109,63G-9,47G	109,58 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,46G-4,53G	104,51 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			97,72G-7,63G	97,86 G	2,41	2,41

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,13G-0,15G	100,13 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		106,99G-6,89G	106,96 G	7,79	7,79
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		108,65G-8,69G	108,67 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			100,69G-0,73G	100,73 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,83G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,88G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			103,96G-4,02G	104,04 G	0,17	0,17
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)		100,63G-0,59G	100,63 G	0,55	0,55
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)		116,03G-5,41G	116,51 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,17G-6,89G	106,91 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			106,77G-7,08G	107,45 G	3,44	3,44
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			116,55G-6,53G	116,65 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			99,41G-8,86G	99,37 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KVMN	US49271VAM28			99,6G-9,89G	96,29 G	3,38	3,38
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)		104,77G-4,55G	104,89 G	2,42	2,42
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,39G-7,25G	107,43 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,14G-4,14G	104,16 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			97,42G-7,38G	97,5 G	1,49	1,49
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			99,23G-9,14G	99,58 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			108,9G-8,91G	109,25 G	2	2
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)		110,37G-0,83G	111,19 G	3,99	3,99
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)		124,67G-4,43G	124,76 G	3,59	3,59
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) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		113,03G-2,81G	112,94 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			96,03G-5,55G	96,06 G	3,89	3,89
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)		110,51G-0,55G	110,57 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		78,43G-80,5G	79,3 G	5,9	5,9
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			95,16G-5,44G	95,03 G	3,66	3,65

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,59G-4,92G	104,57 G	0,49	0,49
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		99,85G-9,85G	99,6 G	8,45	8,44
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)		100,17G-99,81G	100,28 G	3,34	3,34
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		98,24G-8,09G	98,08 G	4,75	4,75
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		93,25G-2,89G	92,93 G	8,33	8,32
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)		105,97G-6,09G	105,97 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			106,15G-6,24G	106,15 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			102G-2,08G	102,03 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			101G-0,88G	100,69 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			110,72G-0,66G	110,68 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			99,57G-9,7G	99,38 G	0,66	0,66
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)		100,26G-0,27G	100,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,64G-4,63G	104,64 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) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		109,1G-9,01G	109,02 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28			101,84G-1,73G	101,94 G		
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)		106,08G-6,13G	106,13 G	0,84	0,84
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)		132,04G-1,43G	132,25 G	4,67	4,67
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			119,22G-8,46G	119,32 G		
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			113,77G-2,07G	113,44 G		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			106,36G-4,94G	106,37 G		
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)		101G-0,98G	101 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)		111,31G-1,31G	111,3 G	3,54	3,54
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)	S s	104,43G-4,35G	104,38 G	0,2	0,2
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			100,42G-0,44G	100,44 G		
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			100,85G-0,85G	101,28 G		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			106,31G-6,18G	106,22 G	1,09	1,09
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014		S s	101,35G-1,23G	101,23 G	0,8	0,8
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			100,34G-0,34G	100,35 G	0,15	0,15
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592		S s	101,04G-0,98G	100,99 G	0,49	0,49
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			108,16G-8,16G	108,17 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 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		105,33G-5,29G	105,33 G	0,71	0,71
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			97,96G-7,86G	97,93 G	0,77	0,77
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			100,71G-0,6G	100,62 G	0,72	0,72
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			94,91G-4,74G	94,89 G	1,76	1,76
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			101,36G-1,36G	101,37 G	0,22	0,22
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)		105,23G-5,23G	105,24 G	0,2	0,2
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426			97,44G-7,2G	97,2 G	1,17	1,17
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	53,67G-3,67G	53,7 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	99,89G-9,9G	99,89 G	0,75	0,75
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) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)	S s	106,28G-6,23G	106,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			106,28G-6,26G	106,31 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			106,54G-6,54G	106,54 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,74G-0,74G	100,73 G	-0,54	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			95,97G-5,82G	95,89 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			99,48G-9,36G	99,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			101,25G-1,12G	101,3 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			96,7G-7,01G	96,71 G	0,15	
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	103,26G-3,26G	103,27 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401			102,66G-2,64G	102,65 G	0,29	0,29
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	100,37G-0,37G	100,37 G	0,02	0,02
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	99,64G-100,61G	100,14 G	6,89	6,88
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		103,09G-3,14G	103,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			109,09G-9,19G	109,13 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			101,17G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			99,17G-9,24G	99,24 G	0,46	0,46
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)		102,48G-2,5G	102,5 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			107,06G-7,08G	107,07 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			104,27G-4,32G	104,31 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			100,47G-0,59G	100,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			101,57G-1,6G	101,64 G	0,48	0,48
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.)		102,64G-2,592G	102,592 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)		101,49G-1,57G	101,56 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		102,58G-2,63G	102,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			117,04G-6,95G	116,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			103,46G-3,48G	103,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			101,88G-1,92G	101,93 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			99,54G-9,48G	99,51 G	0,92	0,92
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.)		100,125G-0,118G	100,118 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,6G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,46G-2,5G	102,51 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			107,89G-7,93G	107,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,27G-5,32G	105,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			113,14G-3,32G	113,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,35G-2,37G	102,39 G	0,03	0,03
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,91G-4,84G	104,92 G	1,29	1,29
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			109,49G-9,45G	109,53 G	1,2	1,2
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		105,9G-5,84G	105,93 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			101,84G-1,85G	101,85 G		
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,86G-0,87G	100,87 G	-0,21	
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)		102,39G-2,35G	102,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,75G-0,53G	100,53 G	-0,12	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 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		105,36G-5,27G	105,32 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			107,4G-7,43G	107,74 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			110,18G-9,94G	110,18 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			115,99G-7,71G	117,97 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			116,14G-5,88G	116,26 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,905G-6,79G	106,4 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			112,39G-2,52G	112,66 G	2,84	2,83
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			114,43G-5,22G	115,53 G	3,97	3,97
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			132,68G-2,64G	132,61 G	4,05	4,05
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			137G-7,41G	137,6 G	3,97	3,96
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			103G-2,66G	102,84 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			103,64G-3,65G	103,65 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			114,84G-4,86G	115,3 G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			109,01G-9,01G	109,01 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			107,51G-7,52G	107,52 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38			117,75G-7,76G	117,76 G	4,46	4,46
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,65G-3,67G	103,69 G	0,3	0,3

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			108,44G-8,42G	108,44	G	1,01	1,01
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)						
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16			98,08G-7,22G	97,32	G	0,1	0,1
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22) 1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22) 1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22) 2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022) 7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23) 3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24) 0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24) 0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26) 1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,55G-5,47G 151,91G-1,48G 104,43G-4,35G 115,76G-5,62G 112,62G-2,58G 114,16G-3,94G 100,34G-0,34G 104,18G-4,18G 104,15G-4,13G 113,13G-3,13G 102,01G-1,98G 101,82G-1,79G 97,35G-7,29G 99,73G-9,72G 101,36G-1,38G 100,74G-0,11G 101,945G-1,905G 100,34G-0,34G 105,3G-5,3G 103,13G-3,09G 111,07G-0,98G 112,62G-2,58G 103,77G-3,76G 101,36G-1,35G 100,7G-0,7G 103,02G-3,02G 103,05G-3,02G 102,71G-2,72G 105,26G-5,26G 104,58G-4,52G 112,16G-2,09G 111,54G-1,49G 112,04G-1,93G 100,03G-0,03G 101,59G-1,57G 100,6G-0,59G 104,92G-4,92G 107,09G-6,89G 107,32G-7,29G 101,71G-1,7G 100,74G-0,74G 101,92G-2G 101,93G-1,92G 101,75G-1,68G 101,64G-1,59G 101,1G-1,09G 101,59G-1,6G 100,46G-0,47G 108,79G-8,65G	115,54 151,76 104,48 115,73 112,6 114,08 100,36 104,2 104,15 113,14 102,01 101,8 97,38 99,72 101,41 100,25 101,925 100,34 105,26 103,13 110,98 112,72 103,76 101,37 100,7 103,03 102,99 102,73 105,25 104,56 112,17 111,54 112,02 100,03 101,59 100,6 104,95 106,94 107,32 101,72 100,74 102,04 101,99 101,77 101,68 101,09 101,65 100,47 108,79	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,76G-1,76G	101,77 G	-0,55	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		100,59G-0,51G	100,59 G	-0,05	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		102,17G-2,16G	102,19 G	-0,42	
						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)		100,75G-0,75G	100,76 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		113,66G-3,72G	113,73 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		73,06G-3,05G	73,14 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		108,94G-8,94G	108,96 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		139,14G-9,12G	139,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,26G-4,25G	104,27 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,5G-1,5G	101,5 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,76G-6,74G	106,77 G	0,58	0,58
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,12G-5,08G	105,14 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,89G-1,89G	101,9 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,02G-4,01G	104,04 G		
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		100,3G-0,3G	100,33 G	0,21	0,21
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,3G-2,29G	102,3 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,86G-1,84G	101,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,48G-6,46G	106,48 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,35G-6,33G	106,35 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,23G-3,24G	103,25 G	0,23	0,23
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,55G-2,56G	102,57 G	0,21	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)		102,49G-2,48G	102,49 G	0,24	0,24
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		92,27G-2,19G	92,37 G	1,63	1,63
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,79G-9,81G	99,82 G	0,33	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)		100,17G-0,18G	100,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,09G-0,09G	100,09 G	-0,53	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,45G-1,43G	101,44 G	-0,6	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,68G-1,68G	101,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,28G-2,18G	102,21 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,16G-2,17G	102,18 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,95G-1,94G	101,95 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,7G-5,66G	105,68 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,63G-0,63G	100,63 G	-0,63	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,08G-1,1G	101,1 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,08G-5,07G	105,11 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,04G-1,03G	101,04 G	-0,63	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,57G-2,54G	102,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,05G-6,02G	106,07 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,37G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,49G-3,48G	103,51 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		103,59G-3,59G	103,6 G	0,22	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)		110,29G-0,24G	110,39 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,17G-3,16G	103,19 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,85G-1,84G	101,86 G		
nkr	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)		101,66G-1,66G	101,66 G	0,37	0,37
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		106,29G-6,27G	106,3 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,84G-1,85G	101,85 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,32G-1,28G	101,28 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		101,68G-1,6G	101,76 G	1,55	1,55
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,05G-2,05G	102,05 G	0,19	0,19
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		102,8G-2,8G	102,82 G	0,51	0,51

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025) 0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026) 0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		98,6G-8,47G	98,48 G	0,75	0,75
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53			99,99G-9,99G	99,99 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42			98,9G-8,85G	98,93 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70			99,61G-9,6G	99,61 G	0,39	0,39
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdrbr.Em.1083 v.16(24) 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1079 v.15(22) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1080 v.15(23) Null-Kupon, v. 01.07.11(22), O-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22) 2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdrbr.Em.1053 v.12(21) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1066 v.13(23) 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1073 v.14(22) 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1057 v.12(22) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1058 v.12(22) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1070 v.13(23) 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1077 v.15(22) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdrbr.Em.1076 v.15(25)	E 1053 E 1066	102,23G	102,25 G	1,03	1,02
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7			100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5			101,98G	101,99 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4			100,31G	100,31 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6			100,12G	100,12 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6			104,22G	104,23 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9			101,73G	101,74 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50			102,05G	102,05 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68			103,46G	103,47 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2			103,53G	103,54 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			105,26G	105,27 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482			100,51G	100,51 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			103,65G	103,67 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 S 495 S 493 S 494	104,86G	104,88 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6			99,96G	99,97 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1			99,39G	99,42 G		
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7			97,12G	97,17 G		
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)		115,38G-5,26G	115,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			115,32G-5,26G	115,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			116,48G-6,48G	116,15 G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			114,23G-4,25G	114,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			111,04G-1,23G	111,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			105,03G-4,91G	105,03 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			102,86G-3,1G	102,83 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113			99,72G-9,53G	99,7 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899			101,79G-1,62G	101,68 G	1,65	1,65
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)		104,56G-4,44G	104,43 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)		101,3G-1,48G	101,5 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)		100,17G-0,17G	100,17 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)		120,38G-0,61G	120,52 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			107,17G-7,18G	107,18 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			114,51G-4,28G	114,81 G	3,92	3,92
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)		106,3G-6,29G	106,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,37G-0,33G 104,06G-4,06G	110,58 G 104,26 G	2,81 1,9	2,81 1,9
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)		101,295G-1,315G	101,33 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.24 24.04.29 12.07.26	16.10. 24.04. 12.07.	A19QHR A2R056 A2R4Y5	FR0013286838 FR0013415692 FR0013433596	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,54G-3,47G 106,59G-6,72G 100,87G-0,81G	103,49 G 106,73 G 100,82 G	0,51 0,09	0,51 0,09
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.04.26 26.01.31 02.08.32	23.04. 26.01. 02.08.	A1ZG13 A2838X A288HP	FR0011855865 FR00140009W6 FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-02.05.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)		98G-8,01G 100,48G-0,54G 98,27G-8,32G	100 G 100,54 G 98,34 G	3,19 0,82 0,91	3,19 0,82 0,91
Euro Euro	100.000 100.000	09.06.28 19.11.27	09.06. 19.11.	A182N1 A18UXB	FR0013181898 FR0013054913	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		116,71G-6,68G 104,22G-4,2G	116,71 G 104,21 G	0,6 2,06	0,6 2,06
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.)		105,301G-5,33G	105,3 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	24.01.25 23.06.27 22.04.22 15.01.24 12.02.35 04.10.28	24.01. 23.06. 22.04. 15.01. 12.02. 04.10.	A19B24 A19KB7 A1Z0AF A1ZB15 A28TEX A2RS6G	FR0013232998 FR0013262961 FR0012686087 FR0011688464 FR0013482890 FR0013369667	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,86G-2,85G 105,11G-5,17G 100,69G-0,68G 107,75G-7,73G 99,31G-9,26G 108,25G-8,24G	102,88 G 105,2 G 100,68 G 107,74 G 99,39 G 108,28 G	0,3	0,3
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		98,74G-8,94G	98,74 G	5,49	5,49
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.26 23.06.31	20.04. 23.06.	A2832P A28YZQ	FR0014000774 FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		101,45G-1,42G 104,83G-4,82G	101,43 G 104,91 G	0,46 1,61	0,46 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.)		116,55G-6,76G	116,64 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 18.07.29 18.01.36 21.10.26 21.04.32 17.09.27 17.09.34	26.11. 04.06. 18.07. 18.01. 21.10. 21.04. 17.09. 17.09.	A1HCZQ A1Z2A3 A287PR A287PS A28V9P A28V9Q A2R7TJ A2R7TK	FR0011360478 FR0012758985 FR0014001IO6 FR0014001IP3 FR0013508686 FR0013508694 FR0013447604 FR0013447638	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,38G-0,45G 104,76G-4,74G 97,6G-7,54G 95,89G-5,88G 102,85G-2,88G 108,12G-8,24G 101,44G-1,42G 103,32G-3,24G	110,44 G 104,78 G 97,58 G 95,92 G 102,87 G 108,12 G 101,38 G 103,32 G	0,3 0,93 0,1 0,6 0,15 0,74	0,93 0,1 0,6 0,15 0,74
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.)		105,33G-5,38G	105,3 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,52G-1,48G	101,46 G	4,83	4,82
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)		108,4G-8,45G	108,52 G	1,29	1,29
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)		101,02G-1,03G 100,81G-0,81G	101,03 G 100,86 G	0,11	0,11
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.)		105,097G-5,109G	105,107 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	LafargeHolcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,65G-3,66G	103,66 G		
£	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)		108,33G-8,28G	108,46 G	2,15	2,15
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)		102,13G-2,01G 98,74G-8,26G	102,33 G 98,43 G	1,7 2,2	1,7 2,2
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)		111,5G-1,43G 114,41G-4,4G 131,68G-1,15G	111,56 G 114,54 G 132,13 G	1,33 2,02 3,21	1,33 2,02 3,21
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)		100,54G-0,52G 101,27G-1,24G	100,54 G 101,26 G	0,24 0,19	0,24 0,19
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)		103,29G-3,28G 101,85G-1,85G 102,98G-2,99G 101,41G-1,4G	103,31 G 101,87 G 103,03 G 101,41 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 LB2CQX LB2CRG LB2CU8 LB2CW1	DE000LB1M214 DE000LB2CHW4 DE000LB2CLH7 DE000LB2CQX3 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	100,35G-0,35G 101,49G-1,45G 101,17G-1,24G 101,83G-1,8G 100,93G-0,97G 100,08G-0,04G 97,52G-7,62G	100,35 G 101,47 G 101,22 G 101,85 G 100,94 G 100,11 G 97,63 G	0,14 1,01 0,21 1,12 0,63	0,14 1,01 0,21 1,12 0,63
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	101,32G-1,32G	101,32 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	100,08G-0,07G	100,1 G	2,86	2,86
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)		110,95G-0,95G	110,93 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.01.22 22.01.25 03.07.24	12.01. 22.01. 03.07.	HLB13D HLB2P5 HLB2PY	XS1548773040 XS2106576494 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H S H	100,38G-0,38G 101,57G-1,56G 101,39G-1,37G	100,38 G 101,58 G 101,4 G	-0,54 -0,43	
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	101,93G-1,97G	101,95 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.06.23 27.05.21 21.11.22 12.01.27 20.03.28 18.07.22	26.06. 27.05. 21.11. 12.01. 20.03. 18.07.	HLB0V3 HLB0V9 HLB13A HLB13E HLB2PF HLB2PL	XS0946693834 XS1071847245 XS1382379318 XS1548773982 XS1793273092 XS1936190021	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	105,19G-5,18G 100,13G-0,13G 101,02G-1,02G 105,07G-5,06G 107,2G-7,2G 100,66G-0,65G	105,19 G 100,13 G 101,03 G 105,09 G 107,24 G 100,66 G	-0,53	
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)		97,4G-9,3G	99,41 G	0,31	0,31
A\$ Euro US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.08.25 09.11.21 21.07.21 08.12.25 20.01.31 27.04.23	07.FA 09.11. 21.07. 08.12. 20.01. 27.04.	A11QKF A13R9J A13R9V A289CK A289CL A3NTG9	AU3CB0223097 DE000A13R9J7 XS1453477181 XS2270152098 DE000A289CL2 XS2336822254	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) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530 S 5556 S 5567 S 5613 S 5614 S 5619	114,36G-4,36G 100,23G-0,22G 100,28G-0,27G 98,13G-8,14G 99,73G-9,68G 99,95G-9,95G	114,36 G 100,22 G 100,27 G 98,21 G 99,76 G	0,82 0,19 0,91 0,02 0,28	0,82 0,19 0,91 0,02 0,28
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.23 23.05.25	30.05. 23.05.	A19SWY A3KL9K	XS1725526765 XS2306621934	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)		101,75G-1,74G 99,47G-9,47G	101,75 G 99,48 G	0,16 0,51	0,16 0,51
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	13.01.25 10.06.25 06.12.21 15.11.27 14.11.23 24.09.21 27.05.25 03.09.30 30.03.26	13.JJ 10.JD 06.JD 15.MN 14.MN 24.MS 27.MN 03.MS 30.MS	A11QFK A11QFL A2AA0C A2DAD6 A2DAD7 A2DAD8 A2DAD9 A2DAEA A2DAEB	US515110BN30 US515110BP87 US515110BS27 US515110BT00 US515110BV55 US515110BW39 US515110BX12 US515110BY94 US515110CA00	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) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		104,99G-4,98G 106,55G-6,57G 101,12G-1,11G 107,4G-7,38G 107,03G-6,97G 100,65G-0,65G 99,08G-9,04G 93,02G-2,95G 99,85G-9,78G	104,99 G 106,57 G 101,11 G 107,52 G 107 G 100,62 G 99,06 G 93,14 G 99,86 G	0,64 0,75 0,16 1,32 0,37 0,14 0,74 1,7 0,92	0,64 0,75 0,16 1,32 0,37 0,14 0,74 1,7 0,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 29.08.25 31.10.36 06.03.25	15.07. 29.08. 31.10. 06.03.	A2AAZ1 A2AAZ7 A2AAZ7 A2DAD3	XS1564325550 XS1673096829 XS1511781897 XS1787328548	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)		102,46G-2,42G 103,02G-2,98G 104,4G-4,32G 103,78G-3,76G	102,44 G 103 G 104,46 G 103,83 G	0,34	0,34
A\$ A\$ A\$ A\$ nz\$ ZAR	10.000 10.000 10.000 10.000 1.000 5.000	29.03.22 24.01.23 06.05.26 09.01.25 23.04.24 23.05.22	29.MS 24.JJ 06.MN 09.JJ 23.AO 23.05.	A0JCV4 A0JCV5 A0JCV8 A0JCV9 A11QFR A11QFT	AU3CB0192276 AU3CB0204543 AU3CB0220598 AU3CB0222362 NZLRBDT009C1 XS1069178173	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)	S 14 S 15 S 18 S 19 S 1098 S 1100	104,91G-4,91G 106,92G-6,92G 118,23G-8,25G 113,17G-3,17G 113,63G-3,57G 103,19G-3,21G	104,93 G 106,93 G 118,22 G 113,16 G 113,57 G 103,19 G	0,14 0,25 1,01 0,64 0,77 5,07	0,14 0,25 1,01 0,64 0,77 5,06

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	101,95G-1,96G	101,96 G		
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,45G-0,46G	100,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,87G-3,89G	103,92 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	106,27G-6,25G	106,29 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	103,16G-3,16G	103,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TJZ	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,32G-1,32G	101,32 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)		102,52G-2,5G	102,53 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	101,15G-1,15G	101,16 G		
AS\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	103,42G-3,42G	103,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		92,06G-1,96G	92,11 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)		101,66G-1,62G	101,66 G	-0,22	
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	97,74G-7,67G	97,75 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,75G-5,74G	105,76 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	105,36G-5,35G	105,37 G	0,4	0,4
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	102,47G-2,48G	102,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,31G-4,34G	104,38 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)		105,34G-5,31G	105,36 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,32G-1,33G	101,37 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)		100,87G-0,86G	100,86 G	0,88	0,88
£	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	100,74G-0,73G	100,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,03G-0,99G	101 G	-0,11	
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	101,7G-2,49G	102,58 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		101,98G-1,99G	102,03 G	-0,31	
						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)		101,65G-1,66G	101,66 G	4,66	4,65
						Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,46G-9,45G	99,47 G	0,1	0,1
						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)		102,53G-2,53G	102,54 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)		100,74G-0,69G	100,71 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)		101,4G-1,39G	101,4 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)		102,23G-2,23G	102,24 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	103,68G-3,72G	103,74 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)		104,5G-4,48G	104,46 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)		100,11G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,01G-5,01G	105,03 G	0,08	0,08
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-4,64G	104,66 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)		107,08G-7,1G	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)		104,56G-4,67G	104,66 G	1,73	1,73
						Lausanne, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		112,52G-2,58G	110,22 G	0,33	0,33

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,37G-8,03G	108,18 G	2,17	2,16
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)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702			101,22G-1,24G	101,22 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			102,11G-2,14G	102,12 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			113,12G-3,17G	113,1 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			100,33G-0,43G	100,34 G		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			101,05G-1,07G	101 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			99,66G-9,72G	99,72 G	0,31	0,31
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)		102,47G-2,55G	102,57 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)		101,6G-1,59G	101,6 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)		103,15G-3,14G	102,97 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			107,33G-7,43G	107,28 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			99,09G-9,04G	99,03 G	0,96	0,96
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)		120,9G-0,84G	120,76 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)		103,17G-3,2G	103,17 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)		103,55G-3,48G	103,49 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)		102,82G-2,9G	102,88 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			116,78G-6,76G	116,72 G		
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			104,14G-4,09G	104,16 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			103,56G-3,56G	103,58 G	0,12	0,12
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.)		104,399G-4,4G	104,499 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		102,92G-2,92G	103,02 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			103,4G-3,4G	103,4 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			99,79G-9,91G	99,91 G	3,54	3,54
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)	R 1158 R 1170 R 1171 R 1173 R 1179	107,61G-7,84G	107,89 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701			107,17G-7,2G	107,27 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719			107,88G-7,84G	107,89 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735			104,49G-4,5G	104,52 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792			101,86G-1,85G	101,88 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		104,1G-4,17G	104,17 G	6,02	6,01
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 821	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,05G-0,15G	99,21 G	0,18	0,18
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		92G-1,02G	91,93 G	10,04	10,01
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	12,22G-1,88G 12,3G-1,89G 12,22G-1,9G 12,93G-2,92G 12,05G-1,85G 12,13G-1,84G 12,19G-1,87G	12,03 G 12,05 G 12,06 G 12,88 G 12 G 12,02 G 12,01 G	78,92 89,4 84,59 63,79 69,21 95,38 68,46	77,45 89,4 85,09 64,34 69,83 95,38 67,1
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)		101,17G-1,17G	101,22 G	0,11	0,11
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		104,79G-4,84G	104,73 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		102,46G-2,53G	102,45 G	3,5	3,5
£ 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 01.06.21 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	111,84G-1,84G 106,51G-6,58G 100,47G-0,48G 100,39G-0,38G 104,64G-4,65G 106,52G-6,65G 101G-1,21G 100,8G-1,06G	111,84 G 106,59 G 100,46 G 100,39 G 104,65 G 106,67 G 101,23 G 101,06 G	0,05	0,05
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	Linde 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)		101,27G-1,13G 103,63G-3,52G 108,02G-7,96G 92,19G-2,09G 78,84G-8,85G	101,17 G 103,53 G 107,98 G 92,3 G 80,74 G	1,02 0,74 2,05 3,13	1,02 0,74 2,05 3,13
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		101,15G-1,58G	101,57 G	7,22	7,18
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		107,38G-7,44G	107,49 G	2,95	2,95
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)		101,33G-1,38G 110,92G-0,97G 100,68G-0,76G	101,37 G 110,97 G 100,76 G	0,01 0,15	0,01 0,15
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)		109,11G-9,08G	109,1 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ £ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.04.23 30.03.27 07.03.25 31.03.22 18.06.26 25.03.24	11.04. 30.03. 07.03. 31.03. 18.06. 25.03.	A18ZXQ A1G21K A1GZSK A1ZZNF A2R3N4 A2RZQD	XS1391589626 XS0765619407 XS0737747211 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 3/4%, 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)		101,78G-1,78G 123,16G-3,17G 117,4G-7,38G 99,43G-101,41G 101,64G-1,66G 101,71G-1,72G	101,79 G 123,3 G 117,44 G 101,43 G 101,69 G 101,72 G	0,85 0,56 0,22	0,85 0,56 0,22
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)		102,31G-2,37G 100,82G-0,83G	102,3 G 100,83 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)		124,76G-4,71G	124,78 G	1,25	1,25
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.)		111,34G-1,65G	111,51 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 S s	101,06G-1,23G 101,14G-1,2G 112,83G-2,88G 101,37G-1,383G	101,12 G 101,18 G 112,9 G 101,4 G	0,18 0,82 0,19	0,18 0,82 0,19
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.11.23 07.11.28 05.02.26 09.07.25 17.03.23	07.MN 07.MN 05.FA 09.JJ 17.MS	A19RRY A19RRZ A28S4U A28VW7 A2R7WL	US539439AP41 US539439AQ24 US539439AV19 US53944YAL74 US53944YAK91	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		103,41G-3,43G 108,37G-8,3G 104,09G-4,06G 108,65G-8,64G 102G-1,99G	103,4 G 108,4 G 104,15 G 108,74 G 102 G	1,52 2,38 1,56 1,73 1,79	1,52 2,38 1,56 1,73 1,79
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 S s	102,69G-2,78G 100,59G-0,59G 107,6G-7,59G 111,54G-1,35G	102,76 G 100,59 G 107,62 G 111,34 G	0,3 2,39	0,3 2,39
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)		101,33G-1,33G 113,62G-3,55G 108,55G-8,54G	101,33 G 113,69 G 108,55 G	1,09 2,26 0,88	1,09 2,26 0,88
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189AO	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)		111,62G-1,76G 125,29G-5,15G	111,86 G 126,19 G	1,92 3,76	1,92 3,76
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	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	01.JD 01.MS 01.MS 01.MS 15.JD	A1GTPK A1VJEL A1VJEM A1VJEN A28XP4	US539830AW96 US539830BE89 US539830BC24 US539830BD07 US539830BP37	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)		136,09G-6,07G 107,24G-7,18G 112,3G-2,48G 112,92G-2,96G 97,78G-8,12G	136,17 G 107,25 G 112,68 G 113,43 G 98,34 G	3,21 0,99 2,54 3,06 2,09	3,21 0,99 2,54 3,06 2,09

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,4G-4,03G	94,42 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,97G-7,04G	96,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839		105,48G-5,45G	105,41 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		101,78G-1,84G	101,81 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		105,6G-5,64G	105,58 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		101,96G-1,92G	101,93 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		107,6G-7,63G	107,59 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	116,87G-6,77G	116,8 G	0,94	0,94		
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)		102,95G-2,97G	102,98 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)		108,01G-8,07G	108,07 G	0,26	0,26
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.09.26 28.04.23	22.09. 28.04.	A281YK A28V0P	CH0564642061 CH0539032877	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,49G-1,5G 102,33G-2,35G	101,5 G 102,34 G	0,07	0,07
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		101,97G-1,88G	101,88 G	3,7	3,7
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) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103,02G-3,06G	103 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647		104,95G-5,13G	105,02 G	1,22	1,21	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		99,87G-9,85G	1,65	1,65		
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	03.05.27 03.05.47 15.04.28 15.10.30 15.10.50 15.04.25 15.04.30 15.04.40 15.04.50 01.04.31 01.04.51	03.MN 03.MN 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.AO 01.AO	A19GP5 A19GP6 A283P3 A283P4 A283P5 A28VAB A28VAC A28VAD A28VAE A3KPAD A3KPAE	US548661DP97 US548661DQ70 US548661DX22 US548661DY05 US548661DZ79 US548661DT10 US548661DU82 US548661DV65 US548661DW49 US548661EA10 US548661EB92	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) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,25G-8,22G 111,79G-1,57G 95,76G-5,81G 94,62G-4,3G 94,35G-4,49G 111,03G-0,81G 116,7G-6,55G 125,35G-4,74G 132,71G-1,72G 102,01G-1,74G 103,74G-3,38G	108,35 G 111,97 G 95,97 G 94,58 G 95,14 G 110,95 G 116,76 G 125,3 G 132,54 G 101,87 G 103,93 G	1,66 3,41 1,96 2,39 3,32 1,2 2,45 3,27 3,42 2,44 3,35	1,66 3,41 1,96 2,39 3,32 1,2 2,45 3,27 3,42 2,44 3,35
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.05.23 15.07.26 14.01.25	15.MS 15.JD 15.MS	A180R2 A2R5N7 A2R5N8	XS1401324972 XS2031871069 XS2031870921	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,69G-9,66G 100,48G-0,37G 99,19G-9,18G	99,72 G 100,41 G 99,13 G	3,71 3,7 3,52	3,71 3,7 3,51
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		99,46G-9,44G	99,41 G	5,94	5,94
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		100,69G-1,09G	100,38 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,422G-1,5G	101,5 G	6,97	6,96
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)		97,77G-9,75G	99,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217			100,03G-0,04G	100,06 G	-0,01	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			98,97G-9,08G	99,14 G	0,83	0,83
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,01G-6,03G	106,04 G	1,48	1,48
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		105,22G-5,01G	105,14 G	3,26	3,26
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	111,7G-2,13G	111,55 G	4,8	4,79
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	109,67G-11,74G	111,67 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	115,34G-4,43G	114,88 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	100,36G-0,35G	100,35 G	3,67	3,61
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			104,89G-4,78G	104,76 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		106,07G-6,03G	106,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			100,81G-0,82G	100,82 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		96,2G-6,21G	96,21 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.)		99,7G-9,36G	99,71 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		100,59G-0,6G	100,6 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)		98,34G-7,8G	97,8 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			100,2G-0,21G	100,21 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			103,6G-3,61G	103,61 G		
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			109,65G-9,55G	107,72 G	0,37	0,37
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)		100,326G-0,363G	100,336 G	-0,46	
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)		100,55G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,87G-2,89G	102,89 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,21G-0,21G	100,22 G	0,48	0,47
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			100,72G-0,75G	100,74 G	-0,27	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,58G-0,64G	100,64 G	-0,13	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,66G-0,7G	100,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			101,2G-1,29G	101,29 G	0,24	0,24
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			100,91G-0,87G	100,88 G	0,51	0,51
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			99,96G-100,09G	100,14 G	1,11	1,11

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.25 28.02.23	07.04. 28.02.	A28VN3 A2RYF3	FR0013506508 FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 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)		103,5G-3,54G 100,71G-0,71G	103,55 G 100,72 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.26 17.09.31	17.09. 17.09.	A2R7TG A2R7TH	XS2052310054 XS2052313827	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)		102,55G-2,52G 107,34G-7,34G	102,49 G 107,39 G	0,4 0,88	0,4 0,88
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)		87,5G-90,51G	87,51 G	9,7	9,67
US\$ £ £	1.000 1.000 1.000	20.10.48 20.10.51 20.10.68	20.AO 20.AO 20.AO	A2RSG7 A2RSG8 A2RSG9	XS1888930150 XS1888920276 XS1888925747	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)		117,75G-7,75G 119,15G-8,9G 129,36G-8,84G	117,75 G 119,24 G 129,46 G	5,34 4,53 4,78	5,34 4,53 4,78
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.01.22 22.01.25 17.10.22	20.01. 22.JJ 17.AO	A1ZUYD A28SFU A2R9AH	XS1169353338 US55608RBE99 US55608RBC34	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,07G-1,12G 103,97G-4,04G 102,36G-2,47G	101,09 G 104,13 G 102,51 G	1,19 0,41	1,19 0,41
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,08G-1,03G	111,15 G	2,07	2,07
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.11.23 12.01.27 15.01.30	28.MN 12.JJ 15.JJ	A19SSM A287JA A2RSU6	US55608KAH86 US55608KAR68 US55608KAP03	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		103,96G-3,96G 98,67G-8,5G 117,03G-6,97G	103,97 G 98,55 G 117,15 G	1,62 1,62 2,84	1,62 1,62 2,84
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.28 03.02.27	03.03. 03.02.	A28513 A28SYD	XS2265371042 XS2105735935	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,07G-9,08G 101,77G-1,74G	99,1 G 101,79 G	0,49 0,32	0,49 0,32
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.37 15.01.22 15.02.43 01.09.23	15.MS 15.JJ 15.FA 01.MS	A0LPRT A1GZAU A1HCVK A1HQSJ	US314275AC25 US55616XAF42 US55616XAJ63 US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,99G-6,08G 99,96G-100,94G 78,26G-8,26G 99,06G-101,38G	96,08 G 100,35 G 78,04 G 101,4 G	6,9 2,54 6,21 3,79	6,9 2,54 6,21 3,78
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,5G-3,41G 110,15G-9,88G	103,43 G 109,89 G	0,5 0,95	0,5 0,95
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.06.30 01.03.50	01.MS 01.JD 01.MS	A18YFM A28W7S A2R6KU	US559080AK20 US559080AQ99 US559080AP17	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		115,14G-4,96G 106,28G-6,25G 100,61G-1,24G	114,97 G 106,36 G 101,74 G	1,77 2,49 3,92	1,77 2,49 3,92
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,89G-4,84G 108G-8,06G 101,49G-1,41G	104,85 G 108,08 G 101,78 G	0,02 0,23 2,29	0,02 0,23 2,29

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	94 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,082G-0,077G 101,11G-1,55G	100,082 G 101,4 G	0,64 0,9	0,64 0,9
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459						
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.)		105,05G-5,05G	105,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		105,1G-4,75G	105,1 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)		102,4G-2,44G	102,45 G	0,29	0,29
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)		107,43G-7,42G	107,44 G	0,59	0,59
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)		102,2G-2,17G	102,17 G	0,28	0,28
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)		116,1G-6,13G	116,13 G	3,43	3,43
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)		123,7G-3,56G 107,35G-7,58G	123,38 G 107,63 G	4,6 1,92	4,6 1,92
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02						
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)		111,02G-1,25G 107,2G-7,09G 112,93G-2,74G 109,78G-9,6G 117,4G-7,36G	111,92 G 107,12 G 112,82 G 109,61 G 117,23 G	4,4 0,93 1,42 1,04 1,87	4,4 0,93 1,42 1,04 1,87
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67						
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41						
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53						
£	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)		106,62G-6,75G	106,8 G	3,28	3,28
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		109,05G-9,02G 99,42G-9,29G 94,49G-4,27G	109,12 G 99,49 G 94,48 G	0,59 2,08 2,11	0,59 2,08 2,11
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216						
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806						
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	114,79G-4,96G 101,49G-1,43G 112,1G-2,03G	114,99 G 101,49 G 111,98 G	1,87 1,12 2,89	1,87 1,11 2,89
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87						
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49		S s	106,47G-6,52G 99,51G-9,57G	106,6 G 99,71 G	1,35 2,92	1,35 2,92
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74						
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)		117,9G-7,22G 96,23G-5,95G	117,81 G 96,16 G	3,52 2,5	3,52 2,5
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01						

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,95G-1,95G	101,91 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			111,75G-1,72G	111,85 G	1,68	1,68
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			116,15G-6,19G	116,75 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			108,38G-8,3G	108,39 G	0,51	0,51
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			110,26G-0,33G	110,4 G	1,47	1,47
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			111,14G-1,1G	111,21 G	1,99	1,99
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAR73			113,04G-2,66G	113,18 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			108,08G-8,06G	108,3 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			111,79G-1,54G	111,76 G	3,06	3,06
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			104,39G-4,51G	104,55 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			99,52G-9,38G	99,55 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			99,72G-9,46G	100,06 G	3	3
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		109,67G-9,7G	109,55 G	4,23	4,22
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,37G-9,31G	99,38 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,67G-1,74G	101,67 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,22G-1,26G	101,24 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,6G-3,61G	103,61 G	5,17	5,16
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,93G-0,85G	100,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			101G-1,01G	101,01 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,58G-1,41G	101,87 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVW	US579780AR81			97,75G-7,68G	97,78 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			94,93G-5,12G	95,24 G	2,43	2,43
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1666000000000001%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,21G-1,2G	101,2 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		140,26G-0,81G	140,91 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			140,94G-0,46G	141,09 G	3,2	3,2
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			103,02G-3G	103,01 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			110,54G-0,61G	110,65 G	0,22	0,22
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			121,48G-1,1G	121,46 G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			124,67G-4,11G	124,47 G	3,45	3,45
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VU2	US58013MEY66			110,94G-0,86G	110,81 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			118,99G-8,82G	119,54 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			110,02G-0,13G	110,1 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			118,08G-7,9G	118,55 G	3,43	3,43
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,04G-2,09G	102,08 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			108,86G-8,97G	108,93 G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 829
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,55G-0,57G	100,58 G	-0,3	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,02	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,58G-0,61G	100,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,75G-0,73G	100,8 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,88G-1,7G	102,16 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		102,5G-1,99G	102,78 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,45G-0,51G	100,51 G	-0,32	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,25G-1,2G	101,22 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,2G-4,25G	104,38 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,39G-4,25G	104,64 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		106,01G-5,57G	106,92 G	1,51	1,51
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)		101,84G-0,58G	100,68 G	1	1
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		99,59G-9,58G	99,6 G	0,91	0,91
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,46G-1,41G	101,41 G	0,7	0,7
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,72G-1,71G	101,71 G	0,57	0,57
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	99,99G-9,75G	99,75 G	1,09	1,09
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)		98,25G-100,26G	100,26 G	-0,2	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		103,17G-3,13G	103,14 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		118,4G-8,79G	118,66 G	1,43	1,43
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)		102,25G-2,3G	102,3 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,67G-9,54G	109,64 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,5G-2,41G	102,4 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HKJ1	US58933YAJ47	4,15000000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,22G-9,09G	119,26 G	2,99	2,99
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,08G-5,11G	105,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,04G-0,13G	110,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		124,72G-4,61G	124,68 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,3G-0,31G	100,32 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWVW	US58933YAAQ89	2,35000000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,61G-1,57G	101,54 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWVX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,76G-6,73G	106,91 G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,70000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,46G-2,04G	112,43 G	3,01	3,01
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,14G-9,12G	99,14 G	0,94	0,94
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,62G-5,57G	95,61 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,35000000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,9G-4G	94,14 G	2,77	2,77
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45000000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,99G-9,73G	90,23 G	3	3
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,81G-6,73G	106,73 G	0,52	0,52
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,05G-1,01G	111,19 G	1,89	1,89
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,05G-4,94G	115,22 G	2,85	2,85
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,33G-7,46G	117,72 G	3,09	3,09
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)		101,82G-1,88G	101,88 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,81G-0,93G	100,93 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,96G-1,99G	102,01 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,44G-0,42G	100,41 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,66G-1,64G	101,64 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,87G-4,81G	104,86 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,23G-0,26G	100,26 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		110,01G-0,06G	110,11 G	3	2,99
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,37G-2,401G	102,419 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		109,24G-9,266G	109,277 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		103,25G-3,303G	103,299 G	1,54	1,54
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)	S s	103,75G-3,91G	103,87 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,06G-2G	102,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		107,14G-7,01G	107,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		105,93G-5,94G	105,95 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)		110,11G-0,1G	110,12 G	1,11	1,11
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,61G-9,69G	109,61 G	0,77	0,77
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		101,96G-1,92G	101,96 G	1,72	1,71
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)		89,2G-91,7G	89 G	14,82	14,82
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)		91,85G-0,21G	90 G	14,86	14,84
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A3KMRW	DE000A3KMRW4	7%, v. 15.03.21(22), EO-Anleihe 2021(21/22) Tr.3		91,05G-(ausg)	91,05 G	14,28	14,1
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		106,8G-6,66G	106,68 G	2,55	2,55
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		102,17G-2,92G	102,81 G	4,89	4,89
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	104,15G-4,28G	104,28 G	0,41	0,41
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)		108,6G-8,6G	108,62 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,59G-0,57G	100,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,68G-3,59G	103,58 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,8G-1,71G	101,72 G	0,2	0,2
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		110,59G-0,53G	110,65 G	1,5	1,5
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,95G-1,95G	101,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,56G-4,5G	104,49 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,64G-0,64G	100,64 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,07G-0,13G	100,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,61G-2,63G	102,64 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,76G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,41G-0,42G	100,42 G	-0,3	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		99,87G-100,01G	100,01 G	0,15	0,15
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)		111,83G-2,92G	111,83 G	0,68	0,68

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 832
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	Microsoft Corp. Registered Notes 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		93,95G-3,43G	94,35 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			93,75G-3,45G	94,33 G	2,98	2,98
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21			100,68G-0,28G	101,15 G	2,93	2,93
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95			100,94G-0,4G	101,53 G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,08G-2,05G	102,08 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0357499999999999%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, 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) 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)		101,08G-1,08G	101,08 G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06			100,59G-0,59G	100,6 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32			100,72G-0,72G	100,72 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51			99,99G-100,05G	100,08 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,27G-3,24G	103,24 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			101,08G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			102,78G-2,79G	102,87 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	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)		113,1G-3,29G	113,48 G	2,1	2,1
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			102,12G-2,12G	102,16 G	0,39	0,39
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			110,96G-1,54G	111,85 G	1,6	1,6
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			102,63G-2,64G	102,65 G	0,45	0,45
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			115,13G-5,05G	115,41 G	3,08	3,08
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,15G-5,13G	105,15 G	0,77	0,77
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			108,92G-8,75G	108,78 G	0,98	0,98
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			106,89G-6,84G	106,94 G	1,4	1,4
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)		103,63G-3,59G	103,63 G	1,23	1,23
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	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)		100,43G-0,42G	100,42 G	0,19	0,19
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82			100,54G-0,54G	100,64 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			100,85G-0,85G	100,86 G	0,44	0,43
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			100,205G-0,1G	100,1 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			95,82G-5,5G	95,72 G	2,49	2,49
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,76G-0,66G	100,66 G	0,76	0,75
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			104,72G-4,56G	104,38 G	1,48	1,48
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			103,3G-3,29G	103,55 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		S s	103,2G-3,25G	103,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			108,26G-8,42G	108,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			100,46G-0,49G	100,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			99,99G-9,89G	100,01 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			101,39G-1,32G	101,36 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			101,65G-1,71G	101,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		99,89G-9,89G	99,89 G	0,21	0,21
	1.000	12.04.33	12.04.	A3KFPF	XS2329144591			99,18G-9,35G	99,32 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,74G-0,74G	100,75 G	0,28	0,28
	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44			106,8G-6,56G	106,69 G	1,57	1,57
	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39			103G-2,87G	102,87 G	0,49	0,49
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)		104,57G-4,61G	104,63 G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		100,11G-0,11G	100,11 G	2,54	2,54
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)		101,78G-1,86G	101,87 G	0,17	0,17
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-1,09G	101,09 G	5,23	5,22
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,9G-8,91G	98,91 G	0,41	0,41
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-1,85G	101,69 G	5,47	5,46
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)		98,56G-8,56-8,56-8,19-6,1G	98 G	13,52	13,4
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)		107,02G-6,98G	106,97 G	0,59	0,59
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)		100,96G-0,99G	100,99 G	0,59	0,59
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)		104,96G-4,96G	104,98 G	0,14	0,14
	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463			104,11G-4,16G	104,15 G	0,83	0,83
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)		96,84G-6,88G	96,81 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,45G-3,39G	103,4 G	0,19	0,19
	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			106,38G-6,09G	107,1 G	3,86	3,86
	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			102,69G-2,76G	102,75 G	0,74	0,74
	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			118,42G-8,06G	118,42 G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		102G-2,015G	102,015 G	5,83	5,82
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)		99,21G-9,2G	99,02 G	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 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		99,28G-9,34G	99,4 G	0,46	0,46
	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			102,06G-2,12G	102,18 G	0,66	0,66
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) 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)		113,5G-4,72G	114,32 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819			107,92G-8G	107,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXST	XS1197273755			116,1G-6,14G	116,2 G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			92,41G-2,38G	92,61 G	2,39	2,39
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			89,13G-9G	89,32 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			94,8G-4,44G	94,75 G	2,45	2,45
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			102,03G-1,84G	101,96 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,13G-0,12G	100,12 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			110,49G-0,44G	110,51 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			99,32G-9,34G	99,36 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			98,51G-8,51G	98,56 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			98,29G-8,33G	98,42 G	1,47	1,47
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)		112,55G-2,56G	112,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,01G-4,02G	104,03 G	0,14	0,14
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		109,38G-9,24G	109,28 G	7,52	7,51
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		100,762G-0,562G	100,587 G	5,19	5,18
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		103,2G-2,98G	103,1 G	4,45	4,45
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)		101,64G-1,65G	101,67 G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,21G-0,2G	100,21 G	1,8	1,78
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		97,25G-8,26G	97,22 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			91,77G-2,11G	92,13 G	4,26	4,26
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			89,18G-9,14G	89,06 G	4,1	4,1
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)		103,48G-3,49G	103,5 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			104,33G-4,3G	104,37 G	1,25	1,25
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			82,24G-2,62G	83,18 G	3,38	3,38
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			107,73G-7,74G	109,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			103,47G-3,3G	103,35 G	0,57	0,57
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) 0,72522%, zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		119,39G-9,5G	119,63 G	3,06	3,06
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50			100,064G-0,076G	100,078 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			99,22G-9,21G	99,31 G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89			100,22G-0,237G	100,238 G	0,59	0,59

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 1,57575%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, 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	S s	98,04G-7,85G	97,99 G	0,73	0,73
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63		S s	101,55G-1,54G	101,54 G	0,95	0,95
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35		S s	101,66G-1,61G	101,54 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065		S s	100,28G-0,3G	100,3 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) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 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)		99,6G-9,65G	99,62 G	0,95	0,95
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			101,95G-2,52G	102,69 G	2,42	2,42
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			139,46G-9,06G	139,62 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			109,91G-9,73G	109,89 G	2,52	2,52
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59			103,5G-3,52G	103,545 G	1,46	1,46
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99			100,26G-0,38G		1,53	1,53
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72			102,3G-1,91G		3,12	3,12
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17			100,16G-0,18G		0,67	0,67
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			94,36G-4,31G	94,41 G	2,41	2,41
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98			100,01G-0,03G	100,01 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45			98,09G-8,07G	98,08 G	1,35	1,35
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28			99,86G-9,81G	99,81 G	0,6	0,6
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01			95,43G-5,41G	95,55 G	2,42	2,42
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83			93,01G-3,24G	93,44 G	3,17	3,17
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	108,2G-8,22G	108,28 G	1,5	1,49
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149		S s	109,14G-9G	109,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	106,16G-6,14G	106,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102G-2G	102 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			111,02G-0,94G	110,9 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			121,15G-0,75G	120,88 G	3,21	3,21
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823		S s	107,19G-7,1G	107,19 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			103,99G-4,03G	104,04 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			106,27G-6,27G	106,31 G	0,08	0,08
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016			101,93G-1,92G	101,93 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			111,43G-1,27G	111,26 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	105,16G-5,25G	105,24 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)	S s	104,65G-4,61G	104,59 G	0,45	0,45
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			102,53G-2,55G	102,53 G	0,33	0,33
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47			101,29G-1,27G	101,28 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHY	US617482V925			148,11G-8,64G	148,05 G	3,23	3,23
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			105,84G-5,9G	105,92 G	0,49	0,49
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)	S s	106,41G-6,43G	106,44 G	0,58	0,58
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			106,77G-6,88G	106,88 G	0,74	0,74
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			115,3G-5,09G	115,24 G	1,57	1,57
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			113,08G-2,88G	113,09 G	1,82	1,82
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			111,53G-1,41G	111,5 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		105,07G-5,06G	105,06 G	1,14	1,14
£	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	110,47G-0,25G	110,52 G	2,72	2,72
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)		94,35G-3,92G	94,39 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-3,9G	103,92 G	1,08	1,08
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			118,47G-8,44G	118,49 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			104,03G-4,03G	104,03 G		
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			98,92G-8,98G	98,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,31G-5,26G	105,23 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)		100G-0G	100 G	3,27	3,27
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)		96,6G-6,67G	96,75 G	2,72	2,72
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)		123,78G-3,52G	123,94 G	3,99	3,99
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) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		107,28G-7,27G	107,3 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98			112,9G-2,63G	112,73 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59			112,11G-1,91G	111,9 G	1,46	1,46
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) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,57G-4,63G	104,67 G	0,89	0,88
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			110,77G-0,69G	110,9 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			110,13G-9,92G	110,15 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			110,18G-9,79G	110,3 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			110,7G-0,92G	110,79 G	4,35	4,35
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)		104,87G-4,14G	104,9 G	4,31	4,3
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)		75G-5,5G	75,5 G	21,89	21,89
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)		87,75G-90,2G	89,51 G	6,48	6,48
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)		158,47G-9,15G	158,84 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)		109,62G-9,53G	109,53 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,82G-100,54G	100,52 G	3,06	3,04
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	101,49G-1,74G	101,71 G	0,03	0,03
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) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 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 1546	102,54G-2,42G	102,42 G	0,26 0,02 0,02 0,02	0,26 0,02 0,02 0,02
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	119,13G-9,11G	119,15 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	106,23G-6,21G	106,23 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	103,55G-3,53G	103,55 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,24G-5,24G	105,22 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	105,01G-5G	105,03 G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	97,53G-7,53G	97,6 G		
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	91,84G-1,75G	91,92 G		
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	92,77G-2,64G	92,76 G		
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	100,69G-0,9G	100,71 G		
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1830	100,22G-0,37G	100,41 G	0,43 0,44	0,43 0,44
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	99,41G-9,48G	99,51 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 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)		100,48G-0,42G	100,45 G	5,96 6,1 5,7 1,2 2,42	5,96 6,1 5,7 1,2 2,42
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288			106,27G-6,14G	106,17 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			106,66G-6,63G	106,65 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			100,87G-0,93G	100,96 G		
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			116,69G-6,67G	116,75 G		
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		96,14G-6,2G	96,24 G	0,1 -0,01 -0,47 -0,44 0,27 0,05 -0,19	0,1 -0,01 -0,47 -0,44 0,27 0,05 -0,19
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			100,05G-0,07G	100,12 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			101,67G-1,67G	101,66 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			101,79G-1,76G	101,76 G		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			101,11G-1,08G	101,13 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			101,53G-1,51G	101,52 G		
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			99,54G-9,53G	99,59 G		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			101,37G-1,31G	101,39 G		
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\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,52G-9,76G	99,72 G	6,01 6,25	6 6,24
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			101,37G-1,26G	101,11 G		
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)		103,5G-3,5G	103,51 G	4,74	4,73
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,86G-6,84G	106,9 G	0,32 0,88	0,32 0,88
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			116,41G-6,38G	116,46 G		
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)		106,73G-6,81G	106,77 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		104,43G-4,13G 104,68G-4,69G	104 G 104,68 G	2,06 1,84	2,06 1,84
	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540						
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,69G-0,69G 105,12G-5,1G 103,49G-3,48G 101,86G-1,8G	100,69 G 105,1 G 103,48 G 101,81 G		
	1.000		11.05.	A181CE	XS1409382030						
	1.000		13.07.	A1G671	XS0804217536						
	1.000		13.10.	A1GV8F	XS0690606172						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		77,25G-7,65G	77,26 G	13,98	13,94
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,38G-3,43G 99,924G-9,925G 92,63G-2,6G 90,75G-0,381G 101,43G-1,73G 95,74G-5,59G 108,8G-8,86G	103,39 G 99,933 G 92,76 G 90,681 G 101,59 G 96,21 G 108,81 G	0,08 0,49 2,53 3,19 0,67 3,52 0,6	0,08 0,49 2,53 3,19 0,67 3,52 0,6
	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56						
	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30						
	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13						
	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881						
	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73						
	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622						
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) 1,07775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,46G-1,46G 100,56G-0,56G	101,46 G 100,56 G	0,2 0,27	0,2 0,27
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33						
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) 0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,12G-1,11G 101,56G-1,285G	101,11 G 101,285 G	0,19 0,46	0,19 0,46
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510						
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)		102,06G-2,06G 100,68G-0,67G 103,99G-3,96G 110,51G-0,49G 100,14G-0,14G 105,98G-5,98G	102,06 G 100,68 G 103,97 G 110,52 G 100,15 G 105,99 G		
	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378						
	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358						
	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504						
	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427						
	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720						
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)		100,1G-0,1G 106,6G-6,66G 102,25G-2,27G 100,99G-1,02G 102,79G-2,75G 104,05G-4,07G 100,1G-0,1G 101G-1,01G	100,11 G 106,59 G 102,28 G 101,01 G 102,77 G 104,07 G 100,12 G 101 G	0,23 0,48	0,23 0,47
	1.000		18.05.	A181MU	XS1412417617						
	1.000		10.11.	A188Y5	XS1517196272						
	1.000		07.09.	A19D5Q	XS1575474371						
	1.000		18.09.	A19N71	XS1685481332						
	1.000		08.08.	A1G76D	XS0813400305						
	1.000		07.05.	A1ZC2A	XS1026110475						
	1.000		20.01.	A1ZUTS	XS1167352613						
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)		104,51G-4,57G 106,52G-6,51G	104,5 G 106,54 G	0,68 0,57	0,68 0,57
	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990						
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)		100,76G-0,76G	100,76 G	2,3	2,3

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,1600999999999999%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		102,94G-2,61G	102,67 G	1,82	1,82
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,0299999999999998%, zinsv. v. 18.02.21-17.05.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		103,38G-3,14G	103,2 G	1,72	1,71
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		95,45G-5,39G	95,56 G	2,92	2,92
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)		101,74G-1,73G	101,77 G	0,31	0,31
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)		100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		100,74G-0,76G	100,74 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		103,47G-3,55G	103,55 G	2,05	2,05
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)		112,87G-2,96G	112,96 G	6,18	6,18
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)		93,5G-3,51G	93,51 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		100,63G-0,65G	100,63 G	0,02	0,02
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153	1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,41G-6,37G	96,44 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		100,28G-0,41G	100,27 G	0,78	0,78
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)		101,96G-1,96G	101,97 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,13G-3,13G	103,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,82G-0,82G	100,83 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)		99,31G-9,47G	99,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		98,15G-8,27G	98,06 G	0,33	0,33
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLK1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,52G-9,52G	99,54 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	97,86G-7,79G	98,12 G	1,45	1,45
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)		102,56G-2,56G	102,58 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)		102,99G-2,99G	103,03 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		95,71G-5,65G	95,74 G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		98,03G-7,95G	98,1 G	0,48	0,48
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)		101,44G-1,45G	101,47 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)		111,85G-1,83G	111,86 G	7,83	7,83

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,08G-4,08G	104,09 G	0,69 0,03	0,69 0,03
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			123,09G-2,98G	123,41 G		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			118,13G-8,12G	118,16 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175			100,63G-0,63G	100,63 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)		102,58G-2,57G	102,59 G	0,23 -0,34	0,23
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			112,61G-2,62G	112,61 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			104,85G-4,83G	104,88 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			101,43G-1,45G	100,87 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) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,62G-1,65G	101,63 G	0,37 0,03	0,37
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			99,89G-101,87G	101,89 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,52G-1,48G	101,49 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			100,89G-0,95G	100,91 G		
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		109,64G-9,6G	109,7 G	1,55	1,55
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)		103,28G-3,27G	103,28 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			102,83G-2,82G	102,83 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.)		105,55G-5,59G	105,58 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105G-5,04G	105 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) 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)		105,42G-5,39G	105,38 G	0,16 0,23 0,02 0,32	0,16 0,23 0,02 0,32
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			106,63G-6,52G	106,57 G		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,5G-3,46G	103,45 G		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			108,02G-7,9G	107,96 G		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			106,95G-6,96G	106,98 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			103,96G-3,92G	103,93 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			108,55G-8,48G	108,49 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			105,31G-5,29G	105,29 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			105,48G-5,5G	105,52 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			102,67G-2,73G	102,69 G		
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)		101,73G-1,8G	101,8 G	1,02 0,58 0,32 0,77	1,02 0,58 0,32 0,77
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			105,54G-5,55G	105,55 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			101,98G-1,959G	101,88 G		
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			100,16G-0,12G	100,16 G		
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,892000000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,445000000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,269000000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		114,98G-4,95G	114,93 G	2,82 2,89 1,95	2,82 2,89 1,95
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			112,36G-2,49G	112,65 G		
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63			108,71G-8,7G	108,74 G		

[illegible]

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 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)		97,22G-7,21G	97,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			94,28G-4,21G	94,3 G	0,38	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			100,68G-0,7G	100,77 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			101,09G-1,08G	101,09 G	-0,55	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			96,37G-6,53G	96,6 G	0,26	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319			104,58G-4,58G	104,58 G	0,25	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			101,68G-1,64G	101,67 G	-0,29	
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)		110,52G-0,59G	110,59 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	Neinor Homes SA Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,81G-0,94G		4,35	4,35
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		101,26G-1,22G	101,27 G	2,82	2,82
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)		103,63G-3,56G	103,56 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671			101,35G-1,34G	101,33 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286			99,49G-9,47G	99,5 G	0,83	0,83
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)		101,62G-1,67G	101,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			108,94G-8,97G	108,98 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			115,85G-6,76G	115,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			102,98G-2,97G	102,98 G	0,38	0,38
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			104,92G-4,8G	104,84 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			100,92G-0,92G	100,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			101,95G-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,59G-0,61G	100,62 G	-0,11	0,79
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			94,31G-4,26G	94,41 G		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180			100,53G-0,52G	100,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			92,3G-2,5G	92,22 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			105,61G-5,7G	105,64 G	-0,2	0,04
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			110,6G-0,61G	110,68 G		
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			100,69G-0,72G	100,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			100,5G-0,55G	100,51 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			99,61G-9,61G	99,64 G		
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		99,54G-9,48G	99,53 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			98,08G-7,93G	97,95 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			96,85G-6,8G	96,88 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			93,62G-3,77G	94 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			119,41G-8,88G	119,35 G	3,01	3,01
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			100,91G-0,87G	100,91 G	0,93	0,93
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			106,82G-6,73G	106,73 G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			110,32G-0,28G	110,39 G	1,1	1,1
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			112,14G-1,91G	112,09 G	1,9	1,9
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			116,55G-6,42G	116,73 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G-0,21G	100,19 G	0,35	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 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 S s	101,54G-1,51G 101,98G-1,95G 104,19G-4,2G 103,19G-3,15G 100,07G-0,07G 105,19G-5,15G	101,5 G 101,98 G 104,15 G 103,15 G 100,07 G 105,16 G	0,27 0,35 0,33 0,4 0,39	0,27 0,35 0,33 0,4 0,39
						Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,29G-3,59G 115,43G-5,46G 112,69G-2,66G 111,85G-2,09G 108,82G-8,88G 118,91G-9,27G 121,12G-1,06G 121,78G-1,78G 126,13G-6,1G 119,34G-9,67G 116,21G-6,53G 115,1G-5,1G 126,26G-6,13G	103,43 G 115,39 G 112,69 G 112,19 G 108,82 G 119,64 G 121,05 G 121,55 G 126,05 G 119,51 G 116,52 G 114,86 G 126,1 G	0,95 0,99 1,96 1,4 0,81 2,84 1,27 2,69 1,21 1,33 2,83 2,51 2,75	0,95 0,99 1,96 1,4 0,81 2,84 1,27 2,69 1,21 1,33 2,83 2,51 2,75
						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)		100G-0,55G 102,02G-3-2,02G 104,46G-4,46G 104G-3,46G	101,1 G 102,02 G 104,46 G 104,05 G	6,35 5,08 5,35 5,38	6,34 5,06 5,36 5,38
						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)		100,25G-98,23G 94,4G-4,41G 106,97G-6,99G	98,23 G 94,41 G 106,98 G	0,4 0,21 0,19	0,4 0,21 0,19
						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) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		111,76G-1,55G 111,01G-0,85G 115,06G-5,06G 104,84G-4,81G 107,48G-7,48G 95,42G-5,33G 95,48G-5,38G 102,7G-2,62G	111,44 G 110,85 G 115,06 G 104,85 G 107,49 G 95,28 G 95,11 G 102,63 G	0,22 1,68 0,41 0,26 0,2 1,79 1,99 0,57	0,22 1,68 0,41 0,26 0,2 1,79 1,99 0,57
						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)		106,27G-6,28G 98,44G-8,45G 103,16G-3,12G 101,83G-1,86G	106,29 G 100,45 G 103,21 G 101,84 G	0,57 0,25 1,15	0,57 0,25 1,15
						New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		121,48G-1,91G	122,51 G	3,53	3,53
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		100,25G-0,25G	100,27 G	0,37	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFD005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		109,65G-9,64G	109,66 G	0,55	0,55
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)	S s	107,86G-7,78G	107,92 G	2,18	2,18
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5			108,25G-8,23G	108,28 G	0,64	0,64
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			112,39G-2,4G	112,45 G	1,36	1,36
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2			100,25G-0,27G	100,27 G		
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0			110,21G-0,21G	110,23 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			117,59G-7,55G	117,67 G	1,87	1,87
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			120,22G-0,19G	120,26 G	1	1
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			93,3G-3,27G	93,35 G	0,54	0,54
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5			100,16G-0,13G	100,16 G	0,46	0,46
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9			88,82G-8,77G	88,92 G	2,48	2,48
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			98,9G-8,84G	98,95 G	1,63	1,63
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0			98,18G-8,16G	98,21 G	0,88	0,88
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		105,3G-5,21G	105,51 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56			110,59G-0,22G	110,78 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,855G-4,76G	105,075 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64			110,685G-0,56G	110,755 G	2,43	2,43
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)		101,86G-1,73G	101,74 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,11G-8,25G	98,78 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			103,6G-3,57G	103,75 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,09G-4,89G	104,97 G	1,05	1,05
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)		99,9G-9,91G	99,91 G	0,7	0,7
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		98,67G-8,71G	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		88,98G-8,71G	88,73 G	3,69	3,69
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		107,19G-7,18G	107,22 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,71G-0,7G	100,7 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			99,5G-9,49G	99,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			101,86G-3,82G	103,87 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759			99,62G-9,59G	99,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,35G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			102,35G-2,35G	102,34 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,96G-2,89G	102,85 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		94,5G-4,3G 103,62G-3,64G	94,41 G 103,64 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-0,86G 103,55G-3,56G	100,91 G 103,56 G	4,84 6,41	4,83 6,4
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		100,13G-0,02G 100,5G-0,43G	100,07 G 100,48 G	3,52 3,39	3,52 3,39
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)		100,13G-0,11G	100,13 G	0,02	0,02
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)		101,42G-1,44G 97,69G-7,65G	101,41 G 97,75 G	-0,34 0,42	
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		105,77G-5,76G	105,95 G	6,38	6,38
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)		107,53G-7,51G 103,5G-3,5G	107,64 G 103,5 G	6,99 2,56	6,99 2,56
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	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)		106,51G-6,28G 108,3G-7,86G 111,58G-1,66G 102,57G-3,38G 105,82G-5,73G 107,75G-7,72G 106,63G-6,6G 107G-6,68G 107,74G-7,5G	106,48 G 108,43 G 111,96 G 103,4 G 105,88 G 107,84 G 106,89 G 107,1 G 107,95 G	1,2 2,96 2,93 0,55 0,91 1,39 2,05 2,81 3,01	1,2 2,96 2,93 0,55 0,91 1,39 2,05 2,81 3,01
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)		109G-9,02G	109,04 G	1,91	1,91
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		100,16G-0,16G 99,91G-9,8G	100,16 G 99,8 G	0,77 1,32	0,77 1,32
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		100,37G-0,37G 102,41G-2,25G 106,62G-6,44G 101,12G-0,99G 99,88G-9,95G	100,37 G 102,3 G 106,47 G 101,12 G 100,06 G	0,91 1 1,14 1,13 2,02	0,91 0,99 1,14 1,12 2,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.23 17.03.26 17.09.28	15.09. 17.03. 17.09.	A282LM A282LN A282LP	XS2228676735 XS2228683277 XS2228683350	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		104,55G-4,55G 109,16G-9,16G 113,45G-3,48G	104,56 G 109,1 G 113,32 G	0,03 0,74 1,28	0,03 0,74 1,28

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 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		106,8G-6,79G	106,75 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			109,54G-9,49G	109,55 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			111,51G-1,44G	111,52 G	3,41	3,4
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			104,64G-4,63G	104,64 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		100,42G-0,4G	100,4 G	7	7
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,58G-1,6G	101,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			108,3G-8,33G	108,34 G		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			101,17G-1,17G	101,16 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,75G-1,8G	111,75 G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		119,12G-9,16G	119,16 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			110,53G-0,51G	110,52 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,51G-4,5G	114,55 G		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	Noble Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,2G-3,27G	103,34 G	2,83	2,83
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)		104,05G-4,04G	104,04 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			105,73G-5,65G	105,66 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			109,54G-9,73G	109,69 G	1,65	1,65
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)		122G-4,14G	122,91 G	4,69	4,69
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			102,75G-2,53G	102,43 G	1,1	1,1
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			108,67G-8,9G	108,59 G	2,8	2,8
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)		100,03G-0,06G	100,06 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)		105,5G-4,91G	104,91 G	4,28	4,27
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	101,45G-1,45G	101,46 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884			100,22G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,06G-0,05G	100,08 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	106,25G-6,41G	106,41 G	2,04	2,04
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680			105,4G-5,4G	105,4 G	4,33	4,32
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26			103,16G-3,2G	103,25 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69			106,05G-6,25G	106,1 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,7G-2,69G	102,71 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,75G-6,02G	106 G	2,17	2,17
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)		100,2G-0,21G	100,22 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)	S 367	102,34G-2,4G	102,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,27G-2,32G	102,31 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,79G-0,83G	100,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,45G-6,56G	106,58 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,29G-4,35G	104,36 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,89G-4,93G	104,94 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		102,61G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		99,18G-9,31G	99,39 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,35G-0,33G	100,33 G	0,94	0,94
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		109,88G-9,67G	109,64 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.)		104,6G-4,55G	104,58 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		113,86G-3,87G	113,94 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,73G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,21G-5,2G	105,22 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		105,37G-5,33G	105,36 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		102,28G-2,06G	102,06 G	5,32	5,3
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)		63,62G-3,63G	63,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,03G-2,03G	102,01 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,76G-5,64G	105,65 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,21G-4,15G	104,25 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		102,51G-2,5G	102,51 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,31G	101,32 G	1,01	1,01
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,88G	100,89 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,18G-1,17G	101,16 G	-0,6	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		101,93G-1,8G	101,91 G	-0,3	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455	1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,35G-0,34G	100,36 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,39G-1,38G	101,39 G	0,3	0,29
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		104,57G-4,57G	104,59 G	0,29	0,29
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		112,1G-2,07G	112,08 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,17G-8,16G	98,2 G	0,76	0,76
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,22G-0,2G	100,21 G	0,28	0,28
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,52G-5,48G	105,48 G	0,45	0,45
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 848	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	Nordic Investment Bank Registered Notes 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	100,93G-1,4G	101,13 G	0,42	0,42
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		104,12G-4,08G	104,08 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164			100,8G-0,75G	100,77 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			109,03G-8,95G	109,01 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			97,19G-7,07G	97,05 G	2,09	2,09
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) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,08G-3,06G	102,87 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			102G-2,09G	102,1 G	4,13	4,13
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)		92G-2G	92 G	6,87	6,87
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)		95,84G-5,77G	95,8 G	6,86	6,86
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)		109,02G-8,99G	109,01 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)	S s	101,04G-1,04G	101,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			107,68G-8,49G	108,51 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			99,12G-9,19G	99,23 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04			109,64G-9,54G	110,14 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		106,95G-7,57G	108,04 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			97,75G-8,59G	99,17 G	3	3
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			101,29G-1,19G	101,43 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			103,11G-3,13G	103,49 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			113,4G-2,8G	113,8 G	3,33	3,33
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)		102,46G-2,46G	102,46 G	0,97	0,97
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			103,67G-3,64G	103,73 G	1,1	1,1
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			105,37G-5,3G	105,37 G	1,21	1,21
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			100,27G-0,27G	100,28 G	0,01	0,01
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			103,1G-3,11G	103,11 G	0,49	0,49
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			103,52G-3,41G	103,43 G	0,85	0,85
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			106,6G-6,6G	106,66 G	0,67	0,67
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			100,17G-99,95G	99,98 G	1,38	1,38
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		104,83G-4,14G	104,14 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			105G-5G	105 G	4,35	4,35
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		90,51G-1,01G	90,62 G	7,72	7,71

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,04G-2,04G	102,03 G	0,45	0,45
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,97G-8,99G	109,17 G	1,54	1,54
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,96G-2,87G	102,92 G	0,34	0,34
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,54G-8,36G	108,46 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,32G-4,16G	124,69 G	2,97	2,97
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,35G-3,35G	103,36 G	0,85	0,85
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,34G-3,29G	103,54 G	1,41	1,41
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,18G-1,89G	102,19 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,79G-6,74G	97,23 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,05G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,02G-4,01G	104,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,82G-6,79G	106,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,7G-1,7G	101,69 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		109,53G-9,57G	109,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,62G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,54G-9,56G	109,57 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,83G-8,81G	98,85 G	0,16	
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		102,9G-2,86G	102,89 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		87,56G-7,43G	87,25 G	4,41	4,41
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)		96,12G-6,33G	96,13 G	9,21	9,2
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		95,65G-5,65G	95,65 G	3,36	3,36
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		99,73G-8,88G	99,5 G	5,92	5,92
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,17	0,17
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		101,25G-1,23G	101,24 G	0,26	0,26
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,14G-0,14G	100,15 G	0,36	0,36
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		99,61G-9,47G	99,5 G	0,76	0,76
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,64G-9,48G	99,57 G	0,98	0,98
A\$	1.000	31.03.26	31.M30S	NWB409	AU3CB0279081	NRW.BANK Medium - Term Notes 1,05%, v. 31.03.21(26), AD-MTN-Ausg.409 v.21(26)		99,22G-8,95G	98,96 G	1,27	1,27
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)		106,03G-6,02G	106,05 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,64G-9,74G	99,69 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		100,41G-0,38G	100,39 G		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,36G-3,38G	103,48 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,13G-3G	103,15 G	2,35	2,35

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		102,81G-2,8G	99,62 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,57G-0,53G	100,57 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			110,09G-9,87G	109,94 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			106,58G-6,51G	106,62 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			110G-9,69G	109,9 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			108,7G-8,24G	108,73 G	3,09	3,09
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)		103,42G-3,57G	103,74 G	2,57	2,57
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,09G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,51G-9,55G	99,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			101,62G-1,75G	101,74 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,18G-2,18G	102,2 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			98,46G-8,61G	98,56 G	0,59	0,59
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)		100,17G-0,16G	100,13 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,93G-3,96G	103,96 G	2,1	2,09
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			100,01G-0G		0,87	0,87
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.)		107,001G-7G	107 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)		106,04G-6,01G	106,02 G	0,3	0,3
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)		106,36G-6,26G	106,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			118,03G-7,94G	117,99 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,92G-3,86G	133,97 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			100,86G-0,8G	100,81 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			120,62G-0,57G	120,63 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HMD2	XS0949964810			106,11G-6,05G	106,07 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			132,98G-2,93G	133,07 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			105,05G-5,12G	105,11 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,14G-99,71G	99,89 G	0,16	0,16
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	101,15G-1,22G	101,24 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		68G-70,94G	72,02 G	13,28	13,28

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F		
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	3,41	3,41	
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)		83,75G-3,76G	83,76 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65			98,48G-8,36G	98,24 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77			107,65G-7,36G	107,4 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50			109,37G-11,21G	111,22 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34			112,92G-2,55G	112,93 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17			107,25G-7,36G	107,13 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81			110,82G-0,83G	110,63 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89			113,05G-3,12G	113,32 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54			121,52G-1,46G	120,86 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94			127,41G-7,19G	127,33 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81			99,25G-9,5G	99,26 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			98,55G-8,75G	99,04 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			96,15G-6,91G	96,62 G	3,89	3,88	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			94,37G-4,72G	94,79 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			87,09G-7,08G	87,59 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			85,04G-6,47G	85,8 G	5,4	5,4	
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		102,26G-2,35G	102,37 G	2,44	2,43	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,19G-4,35G	104,33 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 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)		100,94G-0,93G	100,93 G	0,17	0,17	
US\$	1.000		17.MS	A282HX	US676167CB35			97,91G-7,89G	97,94 G	0,77	0,77	
US\$	1.000		12.02.25	12.FA	A28TE7		US676167CA51		103,11G-3,09G	103,13 G	0,67	0,67
US\$	1.000		17.09.22	17.MS	A2R7TW		US676167BZ12		101,93G-1,93G	101,93 G	0,23	0,23
US\$	1.000		07.11.23	07.MN	A2RTWN		US676167BX63		106,99G-6,89G	106,91 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) 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)		102,35G-2,3G	102,32 G			
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676			109,42G-8,07G	108,08 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18			97,92G-7,9G	97,97 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952			101,04G-1,02G	101,05 G	-0,52		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			100,22G-1,13G	100,91 G	-0,21		
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		103,56G-3,57G	103,5 G	2,09	2,08	
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		101,63G-1,21G	101,21 G	2,55	2,55	
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		110,51G-0,49G	110,56 G	3,43	3,43	
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		101,84G-1,82G	101,87 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			98,7G-8,21G	98,88 G	6,76	6,76	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			100,58G-0,15G	100,84 G	6,85	6,85	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 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)		107,03G-7G	107,01 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			104,66G-4,65G	104,66 G		
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91			95,77G-5,78G	95,76 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			98,15G-8,03G	98,06 G	0,02	0,02
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07			99,83G-9,91G	99,87 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			103,08G-3,05G	103,08 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AE84	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) 1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		100,95G-0,94G	100,94 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58			102,66G-2,66G	102,66 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32			105,25G-5,22G	105,22 G	1,34	1,34
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28			101,69G-1,67G	101,68 G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18			102,11G-2,09G	102,1 G	0,26	0,26
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31			102,75G-2,72G	102,73 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97			102,57G-2,53G	102,55 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41			103,12G-3,11G	103,12 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630			100,85G-0,82G	100,83 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97			108G-7,99G	108,02 G	0,55	0,55
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91			93,61G-3,48G	93,67 G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74			98,27G-8,19G	98,26 G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895			102,52G-2,51G	102,51 G	0,3	0,3
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19			98,44G-8,31G	98,44 G	1,35	1,35
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			102,28G-2,27G	102,28 G	0,25	0,25
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			102,11G-1,91G	102,09 G	1,76	1,76
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23			97,32G-7,16G	97,33 G	1,93	1,93
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57			99,95G-9,87G	99,95 G	1,08	1,08
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		112,2G-2,51G	112,68 G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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) 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)		100,17G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			101,02G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			100,99G-1,02G	101 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415			99,45G-9,5G	99,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383			101,58G-1,54G	101,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912			102,38G-2,42G	102,44 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129			100,95G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925			100,32G-0,35G	100,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716			101,82G-1,79G	101,79 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285			100,07G-0,09G	100,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			100,33G-0,39G	100,42 G	0,71	0,71
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)		103,591G-3,54G	103,53 G	1,21	1,21
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)		104,83G-4,84G	104,84 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)		101,61G-1,61G	101,61 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			102,16G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			106,21G-6,21G	106,24 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			101,59G-1,59G	101,6 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 855
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	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	S s	100G	100 G		
US\$ Euro	1.000 5.000	endlos endlos		A2MDNL A3GN3Z	DE000A2MDNL3 DE000A3GN3Z0	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)		103,85G 101,83G	103,76 G 101,31 G		
US\$ Euro US\$ Euro US\$ US\$ Euro	250.000 1.000 1.000 1 1.000 5.000 1 1	07.07.38 18.12.23 07.07.38 endlos 21.03.22 30.10.27 endlos endlos		A2147Q A21X14 A22DNB A2HPGM A2HX8T A3GL64 A3GMTC A3GPD2	DE000A2147Q0 DE000A21X146 DE000A22DNB4 DE000A2HPGM9 DE000A2HX8T0 DE000A3GL644 DE000A3GMTC0 DE000A3GPD29	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 Algofolio zinsv., v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket Null-Kupon, Index Z. 20(unl.) Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)		96,85G 97,61G 106,69G (ausg) 79,47G 98G 823,79G 1000	96,85 G 97,57 G 106,69 G 79,47 G 98 G 819,76 G 999,4 G		
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		99,9800000000000004	100	6	6
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)		139,02G-9,08G	139,38 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,26G-5,27G	105,34 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,74G-3,66G	103,63 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,81G-6,68G	106,7 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,2G-8,2G	108,26 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		106,49G-6,49G	106,66 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,2G-4,8G	105,31 G	3,75	3,75
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		135,16G-5,13G	135,44 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,09G-3,11G	103,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,1G-3,27G	113,24 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,77G-6,69G	106,75 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,89G-1,83G	101,84 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,74G-6,6G	106,71 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		105,32G-5,8G	105,92 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,16G-8,67G	108,84 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,94G-6,59G	107,18 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		111,25G-0,64G	111,38 G	3,85	3,85
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,38G-7,48G	107,47 G	1,01	1,01
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		111,45G-3,04G	113,12 G	3,11	3,11
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,36G-3,09G	113,44 G	3,69	3,69
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,48G-0,41G	100,49 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,38G-5,05G	105,14 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,68G-5,73G	105,83 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,01G-3,59G	103,79 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,93G-1,78G	102,17 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,05G-9G	99,58 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,12G-0,87G	101,2 G	3,84	3,84
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCCT74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,96G-0,91G	101,02 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,65G-1,64G	101,69 G	2,05	2,05
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,06G-2,11G	102,38 G	2,65	2,65
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCB78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		103G-2,66G	103,23 G	3,49	3,49
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105G-4,74G	105,13 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		105,58G-5,28G	106,15 G	3,88	3,88

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		183,54G-3,85G 104,06G-4,03G 104,48G-4,43G 104,55G-4,57G 102,19G-2,15G 108,49G-8,48G 108,96G-8,97G 108,01G-7,98G 105,21G-5,2G 105,25G-5,23G 109,08G-9,07G 98,75G-8,75G 106,76G-6,93G 111,22G-1,2G 99,83G-9,81G 99,23G-9,17G 101,78G-1,55G 100,53G-0,55G 103,9G-3,87G 113,02G-2,99G 113,83G-3,63G	183,96 G 104,05 G 104,47 G 104,55 G 102,15 G 108,51 G 108,96 G 108,03 G 105,22 G 105,24 G 109,09 G 98,63 G 106,86 G 111,26 G 99,82 G 99,23 G 101,85 G 100,56 G 103,86 G 113,04 G 113,67 G	0,68 0,1 0,16 0,33 0,21 0,25 0,13 0,57 0,04 0,58 1,31 0,29 1,84	0,68 0,1 0,16 0,33 0,21 0,25 0,13 0,57 0,04 0,58 1,31 0,29 1,84
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)		135,46G-4,8G	135,54 G	3,34	3,34
						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.)		112,62G-2,6G 101,46G-1,48G 119,76G-9,92G 102,492G-2,584G 102,428G-2,453G	112,7 G 101,48 G 119,93 G 102,64 G 102,472 G		
						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)		113,1G-3,13G 104,43G-4,25G 104,25G-4,02G 108,45G-8,45G	113,17 G 104,39 G 104,29 G 108,45 G	0,93 0,85 2,11 1,6	0,93 0,85 2,11 1,6
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		97,84G-8,1G	98,32 G	2,14	2,14
						Organon Finance 1 LLC Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,3G-1,5G	101,3 G	2,66	2,66
						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)		99,48G-9,44G 100,87G-0,87G	99,52 G 100,86 G	1,07 2,52	1,07 2,52
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		101,38G-1,38G	101,39 G	2,42	2,4
						Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		101,59G-1,61G	101,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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-8,65G	108,67 G	0,82	0,82
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 30.06.21	07.06. 30.06.	A182LS A1ZLD9	XS1429673327 XS1082660744	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)		104,53G-4,5G 100,4G-0,35G	104,52 G 100,36 G	0,35 0,43	0,35 0,42
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		101,17G-1,05G	101,01 G	1,84	1,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 26.11.29 16.12.21	19.09. 26.11. 16.12.	A0VND3 A19SNH A1AQ9L	XS0829114999 XS1721760541 XS0473783891	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)		104,05G-4,05G 109,78G-9,72G 103,3G-3,29G	104,05 G 109,71 G 103,3 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27 01.01.00	24.11. 26.06. 09.12. 18.02.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D A3KLYQ	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874 XS2293075680	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, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		104,89G-4,99G 112,44G-2,46G 103,15G-3,272G 100,114G-0,139G	104,94 G 112,45 G 103,272 G 100,142 G	1,23	1,23
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.22 24.09.26	18.07. 24.09.	A193KQ A2R76G	XS1857022609 XS2055106137	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)		102,91G-2,66G 102,12G-2,05G	102,74 G 102,05 G	0,19 0,49	0,19 0,49
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,607%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97G-9,97G 99,8G-100,01G	99,97 G 99,81 G	1,57 1,61	1,56 1,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,45G-4,01G 103G-3,78G 100,57G-0,5G 107,53G-7,8G	104,46 G 103,13 G 100,5 G 107,26 G	0,6 0,65 0,91 1	0,6 0,65 0,91 1
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.)		107,7G-7,9G	107,7 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)		112,65G-1,75G	112,04 G	3,64	3,64
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)		103,69G-3,56G	103,62 G	2,68	2,68
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.23 01.03.26	03.03. 01.03.	A28UBP A3KMC6	XS2126056204 XS2307573993	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)		100,42G-0,44G 100,15G-0,15G	100,4 G 100,16 G	-0,24 -0,03	
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)		103,19G-3,19G	103,19 G	0,59	0,59
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.06.22 01.08.27 01.02.31	16.JD 01.FA 01.FA	A28Y0E A28Y0G A28Y0H	US694308JE87 US694308JF52 US694308JG36	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)		100,04G-0,03G 97,44G-7,2G 94,32G-4,06G	100 G 97,3 G 94,23 G	1,73 2,6 3,24	1,73 2,6 3,24
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 858				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,69G-6,39G	86,6 G	4,37	4,37
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,15G-8,03G	108,28 G	3,55	3,55
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,87G-2,98G	103,27 G	4,82	4,82
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104G-3,85G	104,03 G	2,29	2,29
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73	1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,67G-9,72G	99,76 G	1,53	1,52
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,98G-8,96G	99,19 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,57G-9,24G	99,67 G	4,3	4,3
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)		100,43G-0,12G	100,28 G	3,72	3,71
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		103,49G-3,48G	103,59 G	7,62	7,62
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,55G-9,74G	109,72 G	4,74	4,74
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		92,65G-2,65G	92,64 G	11,49	11,44
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)		132,88G-2,63G	133,14 G	3,53	3,53
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		108,79G-8,56G	108,6 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		100,65G-1-0,61G	100,6 G	5,35	5,34
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		99,38G-9,428G	99,375 G	3,71	3,71
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		101,25G-1,18G	101,18 G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld v.v.2017(2020/2022)		82,5G-5,99-5,99-5,99-5,5-6-5G	83 G	10,15	10,15
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		112,91G-2,91G	113,23 G	3,14	3,14
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		103,68G-4,12G	104,13 G	0,05	0,05
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)		100,64G-0,63G	100,64 G	0,3	0,3
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)		109,92G-9,99G	110,21 G	2,36	2,36
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)		105,39G-5,42G	105,44 G	0,23	0,23
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		105,37G-5,46G	105,24 G	5,11	5,1

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,77G-1,79G	101,76 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			102,89G-2,69G	102,78 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			101,02G-1,12G	101,26 G	2,18	2,17
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			102,49G-2,5G	102,51 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			105,22G-5,32G	105,3 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			106,39G-6,38G	106,46 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			105,55G-5,7G	105,78 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		100,69G-0,68G	100,66 G	5,21	5,13
Euro	1.000		01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43			103G-3,01G	103,01 G	3,21	3,21
Euro	1.000		01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4			101,42G-1G	101 G	5,37	5,34
Euro	1.000		01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7			98,3G-9,91G	99,91 G	3,13	3,13
Euro	1.000		01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0			100,64G-1,11G	100,76 G	3,72	3,71
Euro	1.000		01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85			99,48G-9,48G	99,48 G	7,24	7,03
Euro	1.000		01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5			100,02G-99,51G	99,75 G	4,5	4,49
Euro	1.000		01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			99,76G-9,75G	99,75 G	4,17	4,16
Euro	1.000		01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			99,01G-9G	99 G	3,64	3,63
Euro	1.000		01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			99,97G-9,98G	99,98 G	4,07	4,06
Euro	1.000		01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			96,01G-6G	96 G	4,68	4,67
Euro	1.000		01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			100,55G-0,86G	100,86 G	3,83	3,83
Euro	1.000		01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			95G-7G	97 G	4,53	4,52
Euro	1.000		01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			100,48-99,53G	100,05 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,25G-0,237G	100,211 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674			100,36G-0,46G	100,3 G	4,7	4,7
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		104,61G-4,78G	104,55 G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418			100,099G-0,106G	100,104 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)		82,39G-1,82G	82,4 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74			100,22G-0,2G	100,2 G	0,27	0,27
US\$	1.000		02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,5668800000000001%, zinsv. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,27G-0,28G	100,28 G	0,29	0,29
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)		136,45G-6,78G	137 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189			105,1G-5,15G	105,14 G	0,16	0,16
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,4G-0,43G	100,52 G	0,71	0,71
US\$	1.000		06.AO	A187B2	US713448DN57	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		106,57G-6,44G	106,49 G	1,15	1,15
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,85G-1,85G	101,86 G	0,41	0,41
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		117,3G-6,8G	117,46 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,38G-9,32G	109,4 G	1,49	1,49
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,11G-2,1G	102,12 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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)		117,39G-7,46G 104,48G-4,49G 107,42G-7,33G 108,36G-8,21G 98,42G-8,45G 95,31G-5,35G 94,3G-4,21G 100,25G-0,3G 105,55G-5,39G 107,34G-7,13G 105,92G-5,66G 111,04G-0,86G 112,12G-1,67G 119,63G-4,26G 96,63G-6,66G 100,93G-0,93G 101,3G-1,34G 102,19G-2,32G 105,41G-5,46G 106,8G-6,4G 98,53G-8,58G	117,89 G 104,54 G 107,5 G 108,25 G 98,33 G 95,22 G 94,4 G 100,31 G 105,44 G 107,23 G 105,84 G 111,2 G 112,27 G 114,23 G 96,88 G 101,01 G 101,34 G 102,33 G 105,5 G 107,1 G 98,25 G	2,9 0,3 0,88 0,68 0,54 1,24 2,06 0,28 0,84 1,37 2,06 2,78 3,04 3,25 2,04 0,28 0,17 1,92 3,06 2,97	2,9 0,3 0,88 0,68 0,54 1,24 2,06 0,28 0,84 1,37 2,06 2,78 3,04 3,25 2,04 0,28 0,17 1,92 3,06 2,97
£	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)		103,23G-3,22G	103,25 G	0,35	0,35
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)		107,67G-7,67G	107,68 G	0,39	0,39
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		109G-9,01G	109,05 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)		107,22G-7,27G	107,27 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			107,1G-7,18G	107,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			104,37G-4,43G	104,41 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			112,21G-2,26G	112,27 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)		153,23G-2,42G	152,55 G	3,57	3,57
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			132,61G-2,23G	132,15 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			119,11G-9,02G	119,24 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			109,42G-9,25G	109,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			95,8G-5,9G	95,9 G	1,63	1,63
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)		129,26G-8,67G	129,15 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			89,65G-9,45G	89,76 G	2,96	2,96
£	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)		107,73G-5,93G	105,76 G	4,51	4,51
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			107,91G-7,89G	107,88 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			111,6G-1,49G	111,49 G	1,54	1,54

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 862
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						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)	S s S s	100,04G-99,93G 96,77G-6,2G 88,82G-8,06G 98,17G-7,62G 85,38G-4,88G	99,9 G 97,19 G 88,99 G 98,19 G 85,78 G	3,77 6,59 8,1 5,86 7,84	3,76 6,58 8,1 5,86 7,84
						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)		109,07G-9,06G 102,29G-1,51G	109,06 G 102,1 G	4,66 6,35	4,65 6,34
						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		107,72G-7,63G 108,34G-8,29G 119,87G-9,59G 108G-7,96G 118,2G-8,04G 125,83G-5,95G	107,7 G 108,35 G 120,24 G 108,23 G 119,16 G 127,42 G	0,67 1,31 3,33 2,52 3,58 3,59	0,67 1,31 3,33 2,52 3,58 3,6
						Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		105,06G-4,92G	105,12 G	0,95	0,95
						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) 0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698 0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 630 S 632 S 625 S s S s S s S s S s S s S s S 613 S s				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	104,86G-4,85G	104,87 G		
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	99,98G-8,98G	98,87 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		101,1G-1,04G	100,86 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		99,91G-100G	99,99 G		
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	100,73G-0,52G	100,44 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,53G-0,85G	100,71 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	100,16G-0,35G	100,17 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		100,81G-0,91G	100,8 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		100,87G-0,9G	100,85 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	97,16G-7,35G	97,17 G	0,18	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	98,4G-8,49G	98,41 G	0,13	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		100,7G-0,45G	100,37 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		101,23G-0,74G	100,62 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	100,8G-1,11G	101,11 G	-0,16	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		100,26G-0,61G	100,51 G	0,16	0,16
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes					
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	101,2G-0,8G	100,75 G		
						Pfizer Inc. Notes					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,21G-5,37G	105,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,49G-0,5G	100,5 G		
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,88G-7,95G	107,97 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,19G-1,21G	101,21 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,52G-9,52G	109,63 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,76G-7,8G	117,8 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,48G-9,25G	119,48 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,9G-7,79G	118,08 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120G-0,12G	120,46 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,04G-1G	101,04 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSJ	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,66G-20,02G	120,2 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,59G-5,63G	105,64 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,53G-8,61G	108,63 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,41G-2,6G	122,9 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,09G-4,94G	104,89 G	2,03	2,03
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,27G-0,07G	100,18 G	0,78	0,78
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,06G-4,64G	94,85 G	3	3
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,39G-7,52G	97,7 G	2,01	2,01
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,86G-6,94G	97,21 G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,3G-2,21G	102,24 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,02G-7,08G	107,14 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,01G-0,87G	111,08 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,45G-7,32G	117,84 G	3,09	3,09
						PG & E Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,42G-3,35G	103,44 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,63G-3,64G	104,65 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,95G-6,86G	105,89 G	4,38	4,38
						Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,03G-9,01G	109,03 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,11G-3,04G	113,12 G	0,17	0,17

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		140,58G-0,07G	140,36	G	3,31	3,31
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,45G-3,28G	103,34	G	0,5	0,5
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,06G-6,98G	106,98	G	1,26	1,26
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,66G-1,73G	101,66	G	0,46	0,46
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,49G-2,52G	102,48	G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,17G-8,9G	109,05	G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,92G-1,9G	101,91	G	0,09	0,08
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,11G-4,07G	104,25	G	1,59	1,59
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,11G-3,08G	103,08	G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,55G-7,5G	107,69	G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,56G-6,85G	116,38	G	3,4	3,4
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,28G-7,1G	107,17	G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,91G-2,91G	102,94	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)		100,19G-0,19G	100,2	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		114,76G-4,76G	114,96	G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,35G-1,34G	101,34	G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,19G-4,11G	104,16	G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,19G-0,3G	110,34	G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,48G-0,49G	110,49	G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		120,85G-0,55G	120,5	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		121,25G-1,07G	121,35	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,09G-8,04G	108	G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		118,22G-8,26G	118,32	G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,05G-8,9G	108,97	G	1,24	1,24
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,34G-8,28G	108,35	G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,2G-8,16G	98,36	G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,76G-4,79G	94,96	G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,43G-1,43G	101,47	G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,98G-1,81G	101,86	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,10000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,74G-7,77G	97,9	G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,45G-6,23G	106,32	G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,49G-8,5G	108,68	G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,3G-9,3G	99,3	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)		98,57G-8,49G	98,55	G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,38G-6,17G	96,3	G	1,7	1,7
						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)		157G-7,01G	157	G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		135,98G-5,97G	136	G	2,54	2,54
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		146,74G-6,66G	146,77	G	2,36	2,36
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		102,35G-2,44G	102,37	G	2,17	2,17
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95000000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		96,27G-6,3G	96,41	G	3,2	3,2
						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)		136,89G-6,88G	136,88	G	0,93	0,93
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,6G-9,63G	99,64	G	0,21	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,76G-9,74G	99,74	G	0,73	0,73
						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)		100,115G-0,11G	100,12	G	0,78	0,78
						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)		131,78G-2,42G	132,23	G	3,68	3,69
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 865				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,56G-9,13G	119,48 G	3,69	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-0,07G	100,04 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,74G-5,81G	105,86 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,74G-9,57G	109,6 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,73G-5,41G	95,56 G	2,71	2,71
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)		99,24G-9,18G	99,3 G	1,48	1,48
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)		108,28G-8,21G	108,36 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,95G-2,96G	113,06 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,97G-2,13G	102,26 G	2,89	2,89
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	117,82G-7,85G	117,81 G	1,87	1,87
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,6G-1,56G	101,56 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	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,68G-0,66G	100,65 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		103,5G-3,5G	103,5 G	1,52	1,52
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)		103,55G-3,67G	103,65 G	5,28	5,26
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,05G-9,06G	99,06 G	3,43	3,42
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		99,94G-9,96G	99,96 G	3,05	3,05
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)		102,17G-2,64G	102,2 G	2,09	2,09
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		101,75G-1,47G	101,72 G	5,13	5,13
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		96G-6,34G	96,5 G	6,04	6,04
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		109,1G-9,4G	109,43 G	8,12	8,11
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)		104,59G-4,01G	104,51 G	3,18	3,18
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)		100,64G-0,64G	100,64 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)		101,23G-1,43G	101,44 G	3,39	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,89G-0,86G	100,86 G	5	5
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.àr.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		101,019G-1,202G	101,202 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.àr.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,93G-3,94G	103,89 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)		101,9G-2,3G	102,3 G	2,81	2,81
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,45800000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		114,94G-4,98G	114,96 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		100,86G-0,86G	100,86 G	0,04	0,04
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			100,91G-0,91G	100,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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)		103,62G-3,62G	103,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			107,27G-7,27G	107,22 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			126,75G-6,29G	126,45 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,06G-8,06G	108,06 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			122,98G-2,99G	123 G		
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,5G-0,46G	100,45 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			109,31G-9,29G	109,29 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			106,7G-6,7G	106,7 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			120,56G-0,59G	120,61 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			107,24G-7,22G	107,26 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			111,76G-1,76G	111,76 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			107,5G-7,5G	107,5 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			100,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			109,14G-9,13G	109,14 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			105,94G-5,82G	105,83 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			100,86G-0,83G	100,85 G	-0,22	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,71G-0,71G	100,71 G	-0,32	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			107,63G-7,63G	107,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			126,73G-6,34G	126,75 G	0,92	0,92
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 0 1/4%, zinsv. v. 25.01.21-24.07.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 0 1/4%, zinsv. v. 25.01.21-24.07.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	108,08G-8,06G	108,08 G	1,27	1,27
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391			133,77G-3,84G	133,7 G		
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377			100,38G-0,37G	100,38 G		
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427			108,93G-9,07G	108,94 G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153			100,42G-0,42G	100,42 G	0,99	0,99
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151			104,22G-4,21G	104,24 G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670			102,86G-2,84G	102,85 G		
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264			109,66G-9,67G	109,61 G		
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454			100,57G-0,57G	100,57 G	0,11	0,11
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611			110,45G-0,55G	110,44 G	0,04	0,04
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817			101,05G-0,55G	101,04 G	1,17	1,17
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866			101,05G-1,04G	101,04 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197			108,55G-8,69G	108,53 G	0,8	0,8
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736			110,94G-1,03G	110,93 G	0,61	0,61
PLN	1.000							97,34G-7,46G	97,33 G	0,61	0,61
PLN	1.000									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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	Polen, Republik Treasury Bonds 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	106,31G-6,37G	106,32 G	0,41	0,41
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	106,59G-6,63G	106,56 G	0,27	0,27
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	110,53G-0,68G	110,53 G	1,41	1,41
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	100,03G-0,01G	100 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,66G-0,59G	110,6 G	1,05	1,05
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		104,81G-4,79G	104,8 G	0,44	0,44
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		104,22G-4,2G	104,21 G	0,32	0,32
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,36G-9,44G	109,44 G	0,51	0,51
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102G-2-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		80G-0,1G	81,9 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,42G-0,56G	100,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		100,75G-0,76G	100,76 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,28G-5,27G	105,3 G	1,08	1,08
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	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,29G-3,28G	103,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,43G-2,37G	102,39 G	0,18	0,18
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		98,8G-100,13G	98,57 G	3,97	3,97
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,15G-5,17G	107,16 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,54G-6,5G	106,51 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,5G-2,44G	102,44 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,85G-3,77G	103,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,73G-0,71G	100,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,66G-6,7G	106,58 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,29G-7,32G	107,42 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,58G-2,41G	112,63 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		107,8G-7,8G	107,8 G	3,52	3,52
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)		103,21G-3,2G	103,23 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,4G-8,47G	108,46 G	1,15	1,15
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)		75B-5-7,5-5G	77,49 B		

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		105,91G-6,58G	105,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,05G-1,98G	102,05 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,96G-1,03G	111,02 G	2,21	2,21
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		140,11G-39,95G	140,03 G	0,95	0,95
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,88G-8,82G	109,05 G	2,12	2,12
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)		100,81G-0,9G	100,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			99,86G-9,83G	99,91 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			97,58G-7,74G	97,76 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			95,09G-5,07G	95,13 G	1,28	1,28
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) 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)		109,68G-9,72G	109,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			108,87G-8,86G	108,78 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			116,59G-6,55G	116,57 G	0,59	0,59
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)		114,57G-4,62G	114,6 G	0,12	0,12
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)		102,74G-2,86G	102,95 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			99,96G-9,94G	100,02 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			98,31G-8,12G	98,8 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			94,05G-3,87G	94,1 G	2,34	2,34
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-1,61G	101,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,43G-3,42G	103,36 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			103,7G-3,71G	103,7 G	1,01	1,01
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)		105,28G-5,26G	105,32 G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,5G-0,51G	100,47 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			107,62G-7,55G	107,58 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)		136,31G-6,01G	136,32 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			101,26G-1,32G	101,45 G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	100,26G-0,27G	100,39 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		S s	99,79G-9,56G	100,05 G	3,05	3,05
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			108,67G-8,22G	108,62 G	3,29	3,29
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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,78G-6,87G	107,1 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			110,22G-0,02G	110,07 G	4,73	4,73
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)		107,09G-6,83G	107,03 G	2,29	2,29
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.)		100,8G-0,64G	100,64 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,38G-0,04G	100,38 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			102,86G-2,89G	102,75 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)		137,35G-7,16G	137,37 G	2,17	2,17
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)		101,19G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			99,77G-9,76G	99,77 G	0,06	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,77G-1,86G	101,8 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		98,36G-8,37G	98,37 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			102,43G-2,43G	102,44 G	0,19	0,19
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		103,94G-3,98G	103,97 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			120,51G-0,27G	120,78 G	4,55	4,55
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		107,7G-7,69G	107,9 G	2,75	2,75
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)		99,52G-9,56G	99,48 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		102,91G-3,32G	102,9 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		110,34G-0,36G	110,68 G	2,97	2,96
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)		110,14G-0,76G	110,94 G	2,08	2,08
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)		100,13G-0G	100,04 G	0,87	0,87
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)		72,9G-4,5-3,05G	73,5 G	14,14	14,14
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		101,03G-1,08G	101,07 G	4,84	4,83
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,9G-2,85G	112,69 G	1,11	1,11

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,71G-4,13G 91,92G-3,86G	94,24 G 93,92 G	3,16 3,18	3,16 3,18
	Euro	1.000	01.03.27	A28TMT	XS2115190451						
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)		106,48G-6,47G 110,46G-8,89G 111,22G-1,1G	106,47 G 108,87 G 111,12 G	1,7 2,99 3,86	1,7 2,99 3,86
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109						
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280						
US\$	1.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28 23.02.22	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)		100,44G-0,42G 105,16G-5,16G 112,65G-2,57G 95,31G-5,78G	100,42 G 105,16 G 112,58 G 95,37 G	0,94 1,17 2,86 22,35	0,94 1,17 2,86 21,93
A\$	10.000		01.FA	A19VH2	AU3CB0250355						
A\$	10.000		01.FA	A19VNM	AU3CB0250363						
TRY	10.000		23.02.	A3KMDL	XS2306088068						
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. 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)		103,72G-3,74G 106,62G-6,58G 110,06G-0,14G 120,29G-0,13G 102,85G-2,84G 109,99G-9,79G 123,68G-3,56G 128,24G-7,74G 99,81G-9,81G 92,21G-2,06G 96,01G-6,14G 100,36G-0,1G 102,44G-2,02G	103,71 G 106,61 G 110,18 G 120,45 G 102,84 G 109,85 G 123,89 G 128,26 G 99,81 G 92,38 G 96,25 G 100,4 G 102,67 G	0,46 0,72 1,5 3,19 0,31 0,99 2,65 3,17 1,33 2,49 1,9 2,15 3,17	0,46 0,72 1,5 3,19 0,31 0,99 2,65 3,17 1,33 2,49 1,9 2,15 3,17
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71						
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54						
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30						
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05						
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27						
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99						
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43						
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77						
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20						
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80						
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18						
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		104,27G-4,25G	104,25 G	4,24	4,23
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)		106,15G-6,1G 106,06G-6,03G 107,72G-7,68G 104,69G-4,635G 98,17G-8,15G	106,16 G 106,03 G 107,68 G 104,64 G 98,19 G		0,2
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896						
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881						
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329						
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)		102,93G-2,88G 96,47G-6,33G	102,88 G 96,5 G	0,73 1,8	0,73 1,8
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04						
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) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s S s	101,65G-1,62G 108,4G-8,28G 104,18G-4,12G 100,28G-0,16G	101,63 G 108,46 G 104,13 G 100,36 G	0,23 1,3 0,31 1,89	0,23 1,3 0,31 1,89
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17						
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65						
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21						
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	146,19G-5,86G 108,91G-8,92G 107,21G-7,21G 117,21G-7,19G	145,92 G 108,93 G 107,23 G 117,21 G	2,12 0,23 0,12 0,39	2,12 0,23 0,12 0,39
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4						
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2						
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	109,46G-9,4G	109,42 G	1,2	1,2
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			100,78G-0,78G	100,8 G	0,1	0,1
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			94,42G-4,43G	94,35 G	1,88	1,88
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			93,06G-3,2G	93,15 G	2,37	2,36
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			113,19G-3,2G	113,15 G	1,56	1,56
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			94,02G-3,75G	93,76 G	2,14	2,14
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)		102,64G-2,49G	102,74 G	2,54	2,54
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)		98,36G-8,34G	98,34 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96			105,09G-3,75G	103,75 G	2,33	2,33
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)		92,03G-2,28G	92,75 G	13,3	13,26
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		85G-4,6G	84,76 G	14,62	14,62
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	100,1G-0,1G	100,07 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094			99,12G-9,1G	99,14 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,07G-1,1G	101,1 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			102,93G-2,91G	102,94 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)		109,26G-9,24G	109,25 G	2,06	2,06
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			108G-8,08G	108,138 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	100,34G-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804			114,79G-4,82G	114,8 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.)		105,51G-5,5G	105,5 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			99,92G-100,01G	100,07 G		
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Notes 2 1/4%, SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,05G-0,05G	100,02 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.)		99,91G-9,9G	99,89 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)		117,79G-7,77G	117,78 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,68G-2,68G	102,7 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			103,63G-3,64G	103,65 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			100,88G-0,85G	100,94 G		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061			107,3G-7,3G	107,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,64G-0,1G	110,11 G	1,82	1,82
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,5G-1,56G	101,49 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		102,58G-2,58G	102,73 G	0,31	0,31
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)		100,48G-0,45G	100,54 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,97G-7,92G	98,05 G	0,39	0,39
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)		110G-9,82G	109,86 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,42G-4,42G	104,54 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,8G-9,31G	99,81 G	7,04	7,03
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)		107,3G-7,14G	107,22 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,51G-8,61G	108,74 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		112G-1,68G	111,85 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,68G-6,38G	106,53 G	0,84	0,84
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,53G-1,6G	111,55 G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,67G-3,72G	113,39 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,86G-7,82G	118,35 G	3,15	3,15
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,41G-3,05G	123,49 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,59G-9,17G	99,41 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,09G-7,76G	98,34 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,128%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,29G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,03%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		100,14G-0,14G	100,08 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,21G-0,19G	100,2 G	-0,11	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,037%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,89G-9,98-100G	99,925 G	0,04	0,04
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)		101,81G-1,79G	101,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,05G-1,01G	101,03 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,28G-0,27G	100,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,38G-5,36G	105,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,25G-3,29G	103,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,52G-4,59G	104,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,11G-1,09G	101,09 G		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,26G-1,24G	101,25 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,01G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,55G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		102,78G-2,88G	102,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,55G-0,53G	100,52 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,22G-5,27G	105,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,39G-1,34G	101,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,75G-5,83G	105,88 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,2G-0,198G	100,197 G	2,6	2,6
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		99,78G-9,95G 100,5G-0,52G	99,95 G 100,5 G	2,53 3,19	2,53 3,19
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		101,78G-1,79G 102,83G-2,88G 100,21G-0,15G	101,78 G 102,93 G 100,26 G	0,02 0,43 1,73	0,02 0,43 1,73
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		107,96G-7,88G	107,92 G	1,66	1,66
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)		101,25G-0-0-0,01G	101,26 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)		103,5G-3,5G	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)		103,08G-3,12G 105,13G-5,11G 105,02G-5,02G 101,78G-1,74G	103,12 G 105,12 G 105,03 G 101,69 G	0,13	0,13
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)		107,8G-7,74G 105,02G-5,03G	107,8 G 104,98 G	0,56 0,62	0,56 0,62
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)		102,12G-2,12G 105,87G-5,78G	102,11 G 105,83 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)		107,24G-7,15G 103,59G-3,6G	107,16 G 103,99 G	0,65 1,34	0,65 1,34
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)		100,31G-0,33G 100,72G-0,76G 102,06G-2,06G	100,33 G 100,78 G 102,12 G	-0,11 0,39 0,68	0,39 0,39 0,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.23 12.02.25 16.04.29	01.06. 12.02. 16.04.	A182AN A1ZWN9 A3KPNA	XS1423826798 XS1189286286 XS2332186001	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 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	103,75G-3,85G 109,64G-9,63G 99,7G-9,75G	103,8 G 109,65 G 99,77 G	0,53	0,53
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 25.05.26 24.06.25	08.03. 28.11. 18.04. 25.05. 24.06.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A285BS A2R302	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0014000NZ4 FR0013428414	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) 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)		100,26G-0,54-0,58G 98,8G-8,8G 99,38G-9,3G 101,07G-1,26G 98,27G-8,27G	100,55 G 98,64 G 99,26 G 101,28 G 98,24 G	0,68 1,27 1,24 2,11 1,68	0,68 1,27 1,24 2,11 1,68
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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 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)		92,97G-2,95G	92,88 G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			98,83G-8,95G	98,9 G	2,21	2,21
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8			100,26G-0,26G	100,29 G	2,46	2,46
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		104,38G-4,31G	104,34 G	4,66	4,66
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-3,32G	103,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			100,67G-0,66G	100,67 G	1,71	1,7
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			99,725G-9,706G	99,725 G	0,54	0,54
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.)		106,682G-6,774G	106,868 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			109,611G-9,769G	109,824 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			97,703G-9,718G	99,707 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)		100,85G-0,86G	100,86 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			101,75G-1,73G	101,75 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			112,54G-2,46G	112,47 G		
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,62G-0,63G	100,61 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			108,78G-8,76G	108,77 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			118,32G-8,35G	118,36 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			100,4G-0,26G	100,29 G	0,21	0,21
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)		109,25G-9,37G	109,32 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95000000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,17G-2,13G	112,34 G	2,1	2,1
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)		101G-1G	101,01 G	1,88	1,88
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)		109,5G-9,44G	109,46 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			120,1G-0,33G	120,43 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			115,72G-5,41G	115,84 G	4,83	4,83
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			111,2G-1,14G	111,28 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			116,15G-5,95G	117,05 G	4,25	4,25
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)		115,75G-5,63G	115,7 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			104G-3,92G	103,94 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			106,36G-6,43G	106,37 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			109,4G-9,07G	109,15 G	1,1	1,1
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	Ridgex Investments PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		21,73G-1,73G-1,72G-1,79G-1,82G-1,79G-1,74G-1,77G-1,79G-1,9G-1,87G-1,84G-1,92G	21,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Ridgex Investments PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		14,75G-4,76G-4,75G-4,73G-4,76G-4,75G-4,76G-4,76G-4,74G-4,73G-4,74G-4,76G-4,76G-4,74G-4,75G-4,73G	14,73 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		24,25G-4,24G-4,3G-4,32G-4,49G-4,47G-4,48G-4,46G-4,45G-4,43G-4,32G-4,23G-4,08G-4,18G-4,08G-4,27G-4,19G-4,33G	24,13 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		10,33G-0,31G-0,31G-0,3G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,37G-0,35G-0,38G-0,36G-0,32G-0,36G-0,4G-0,41G	10,23 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)		120,63G-0,48G 110,8G-0,85G	120,58 G 110,76 G	1,45 1,45	
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)		110,62G-0,44G	110,47 G	1,16 1,16	
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)		103,8G-3,74G 107,21G-6,58G	103,79 G 106,58 G	1,17 1,74	1,17 1,74
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)		135,45G-5,86G 106,32G-6,42G	135,81 G 106,43 G	0,82 0,82	
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)		100,14G-0,12G 118,69G-8,65G 130,82G-0,77G	100,13 G 118,67 G 130,81 G	0,37 0,37	0,37
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)		101,49G-1,49G 104,01G-3,98G	101,49 G 103,95 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		100,57G-0,6G 105,43G-5,04G 107,09G-6,73G 100,68G-0,67G 108,23G-8,05G 111,47G-1,37G 106,39G-6,34G	100,6 G 105,11 G 106,8 G 100,68 G 108,17 G 111,56 G 106,38 G	0,94 1,46 1,25 1,26 0,95 1,97 0,57	0,94 1,46 1,25 1,26 0,95 1,97 0,57
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)		101,81G-1,75G	101,8 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.22 15.03.24 15.03.27 15.04.47	15.MS 15.MS 15.MS 15.AO	A19FPM A19FPN A19FPP A19FPQ	US774341AH41 US774341AJ07 US774341AK79 US774341AL52	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,02G-1G 105,34G-5,28G 107,95G-7,99G 101,91G-2,45G	101,18 G 105,37 G 108,06 G 102,71 G	1,65 1,33 2,06 4,24	1,65 1,33 2,06 4,24
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 876				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,31G-1,31G	111,56 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			101,73G-1,63G	102,11 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		107,39G-7,39G	106,96 G	4,47	4,47
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		96,65G-6,68G	96,66 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			91,41G-1,57G	91,65 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			100,08G-0,12G	100,12 G	1,23	1,22
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			107,57G-7,82G	107,81 G	2,89	2,89
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			108,59G-8,69G	108,69 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		114,11G-4,06G	114,33 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			96,99G-6,93G	97,06 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			98,69G-8,66G	98,75 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			93,35G-2,06G	93,66 G	2,69	2,69
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,06G-2,08G	102,09 G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,15G-7,11G	97,09 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			94,44G-4,48G	94,66 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			112,78G-2,68G	112,87 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			114,81G-4,76G	114,9 G	2,07	2,07
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		101,57G-1,56G	101,57 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			101,93G-1,92G	101,94 G	0,52	0,52
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)		101,34G-1,34G	101,34 G	0,37	0,37
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) 0,476%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, 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) 0,33022%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,54975%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,01G-0G	100 G	0,6	0,6
US\$	1.000		26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46			100,3G-0,29G	100,3 G	0,36	0,36
US\$	1.000		20.JAJO	A287U8	US78016EZP59			99,98G-9,99G	99,985 G		
US\$	1.000		19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			99,81G-9,82G	99,82 G	0,4	0,4
US\$	1.000		17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,34G-0,32G	100,32 G	0,36	0,36
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)		98,83G-8,83G	98,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			101,14G-1,13G	101,16 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718			101,88G-1,86G	101,88 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			101,49G-1,45G	101,52 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		101,88G-1,87G	101,88 G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24			99,978G-9,99G	99,97 G	6,3	6,3
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72			100,14G-0,09G	100,1 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29			99,63G-9,64G	99,59 G	0,56	0,56
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29			98,57G-8,5G	98,62 G	1,21	1,21

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 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)		102,74G-2,75G	102,79 G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34			102,34G-2,34G	102,27 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17			100,6G-0,43G	100,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412			101,07G-1,11G	101,11 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			105,54G-5,57G	105,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			100,68G-0,7G	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)		114,6G-4,55G	114,63 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		103,39G-3,4G	103,71 G	4,97	4,97
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)		115,41G-5,42G	115,42 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63			102,53G-2,52G	102,38 G	3,59	3,58
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)		107,42G-7,36G	107,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754			105,03G-4,97G	104,99 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 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) v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		101,13G-1,19G	101,07 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			102,1G-2,03G	102,05 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123			111,48G-1,47G	111,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303			100,13G-0,15G	100,16 G	-0,04	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			98,9G-8,95G	98,95 G	0,84	0,84
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)		107,36G-7,4G	107,35 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899			105,02G-5G	104,97 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			117,3G-7,11G	117,15 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			115,34G-5,14G	115,16 G	0,88	0,88
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178			104,95G-4,91G	104,93 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555			107,58G-7,53G	107,54 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488			119,52G-9,42G	119,43 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065			105,83G-5,79G	105,79 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081			123,42G-3,42G	123,48 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			100,7G-0,61G	100,68 G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703			102,4G-2,36G	102,28 G	0,99	0,99
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) 0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		102,33G-2,35G	102,34 G	2,43	2,43
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025			103,87G-3,88G	103,88 G	2,39	2,38
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018			106,73G-6,74G	106,74 G	2,35	2,35
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056			101,94G-1,95G	101,95 G	2,27	2,27
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47			104G-4,01G	104,01 G	2,64	2,64
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6			102,47G-2,45G	102,42 G	0,06	0,06
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4			108,4G-8,38G	108,41 G	3,93	3,93
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6			97,8G-9,81G	99,81 G	0,74	0,74
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		110,8G-0,92G	110,92 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403		S s	108,63G-8,6G	108,6 G	0,89	0,89

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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		106,87G-6,94G	106,97	G	1,64	1,64
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		109,06G-8,93G	109,02	G	2,71	2,7
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		104,79G-4,77G	104,8	G	0,55	0,55
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		108,38G-8,4G	108,41	G	0,71	0,71
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		110,78G-0,87G	110,87	G	0,31	0,31
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		116,62G-6,57G	116,63	G	2,5	2,5
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		116,56G-6,56G	116,55	G	2,5	2,5
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		111G-0,96G	110,98	G	0,81	0,81
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		131,23G-1,12G	131,19	G	4,06	4,06
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,58G-0,62G	110,62	G	0,06	0,06
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-9,57G	109,57	G	0,13	0,13
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		99,14G-8,78G	98,99	G	2,71	2,7
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		100,09G-99,72G	100,02	G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,19G-0,19G	110,2	G	0,6	0,6
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		115,75G-5,69G	115,77	G	1,74	1,74
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		101,9G-2,09G	102,27	G	2,77	2,77
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		100,89G-0,71G	100,85	G	4	4
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,15G-7,25G	107,25	G	0,68	0,68
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		114,07G-4,13G	114,6	G	2,23	2,23
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		125,77G-5G	125,74	G	3,25	3,25
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		102,81G-3,02G	103,03	G	1,8	1,8
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		110,72G-0,76G	111,01	G	1,42	1,42
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		118,17G-8,01G	118,2	G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		99,71G-9,7G	99,76	G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		99,61G-9,5G	99,5	G	2,78	2,78
						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		103,5G-2G	101,86	G	4,3	4,3
						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		105,35G-5,01G	105,35	G	7,19	7,19
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		100,85G-0,83G	100,85	G	6,27	6,26
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		107,3G-7,41G	107,55	G	6,69	6,68
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		102,2G-2,38G	102,44	G	5,63	5,61
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	5,9	5,88
						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		123,88G-3,63G	124	G	3,85	3,85
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		117,99G-7,9G	118,03	G	3,5	3,5
						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		166,6G-6,54G	166,61	G	2,54	2,54
						Russische Föderation Registered Bonds						
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		101,95G-1,91G	101,95	G	5,91	5,89
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,6G-2,05-1,67G	101,84	G	6,85	6,84
						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		103,2G-3,16G	103,16	G	1,08	1,08
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		126,76G-6,47G	126,72	G	3,82	3,82
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		131,21G-0,91G	131,11	G	3,85	3,85
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		108,95G-8,9G	108,9	G	1,08	1,08

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116G-5,95G	115,95 G	5,67	5,67
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)		106,89G-7,35G	107,21 G	3,21	3,21
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)		101,36G-1,73G	101,41 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024			100,26G-0,23G	100,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,54G-1,67G	101,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043			108,91G-8,96G	108,91 G	0,78	0,78
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.)		98,4G-8,4G	98,4 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 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	C	106,63G-6,61G	106,63 G	1,98	1,98
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748			103,8G-3,8G	103,8 G	0,52	0,52
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917			131,48G-1,47G	131,49 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982			100,1G-0,02G	100,03 G	2,98	2,94
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116			107,2G-7,19G	107,22 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715			99,59G-9,58G	99,36 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	endlos	23.06.	A3KNRV	CH1100259816			99,65G-9,66G	99,66 G		
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		100,09G-1,08G	101,1 G	1,35	1,35
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			106,27G-3,38G	103,42 G	2,44	2,44
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			108G-8,58G	108 G	1,73	1,73
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			102,18G-2,18G	102,02 G	1,41	1,41
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			102,5G-2,67G	102,5 G	1,33	1,33
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)		116,34G-6,3G	116,7 G	3,59	3,59
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)		111,28G-1,1G	111,14 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34			92,31G-2,13G	92,4 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			83,77G-3,33G	84,2 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			105,24G-4,45G	105,29 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,4G-3,22G	93,25 G	10,36	10,28
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		116,31G-6,22G	116,33 G	5,18	5,18
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)		100,08G-0,13G	100,08 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			101,14G-1,23G	101,16 G	0,62	0,62
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)		100,04G-0,04G	100,04 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)		99,08G-9,16G	98,95 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,96G-0,96G	110,96 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		103,77G-3,77G	103,94 G	0,12	0,12
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)		106,33G-6,3G	106,36 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			102,04G-2,06G	102,19 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			103,65G-3,66G	103,77 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			104,77G-4,75G	104,77 G	2,39	2,39
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			101,65G-1,59G	101,57 G	2,87	2,87
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)		105,45G-5,45G	105,45 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			112,27G-2,39G	112,64 G	1,8	1,8
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)		100,96G-1,04G	100,93 G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		100,17G-0,13G	100,15 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			101G-0,58G	100,54 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,18G-3,23G	103,21 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,7G-5,66G	105,67 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			100,76G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	116,93G-7,02G	117,06 G	0,4	0,4
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)		105,91G-5,97G	105,97 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,5G-7,39G	97,17 G	4,12	4,12
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		99,97G-100,27G	100,27 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,97G-4,93G	114,77 G	0,09	0,09
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)		64,4G-5,95G	66,4 G	11,84	11,84
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)		100,38G-0,41G	100,42 G	-0,3	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,06G-3,06G	103,05 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,56G-2,55G	102,56 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,46G-7,53G	107,53 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s	101,47G-1,46G	101,47 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	105,37G-5,35G	105,36 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	110,18G-0,31G	110,35 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	120,31G-0,37G	120,33 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			106,51G-6,53G	106,54 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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)		100,18G-0,19G	100,19 G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,09G-7,08G	107,09 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,95G-0,95G	100,96 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,75G-9,73G	109,73 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,6G-4,53G	104,52 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,74G-0,94G	110,88 G	0,26	0,26
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)		100,35G-0,31G	100,37 G	0,01	0,01
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-1,39G	101,39 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)		101,71G-1,78G	101,77 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,12G-0,11G	100,12 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,43G-0,46G	100,46 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,45G-9,39G	99,44 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,06G-0,1G	100,1 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,86G-0,93G	100,93 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,34G-0,39G	100,39 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,21G-1,23G	101,19 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,19G-1,2G	101,18 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,43G-1,43G	101,44 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,1G-3,15G	103,14 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,03G-3,04G	103,03 G		
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,24G-9,25G	99,25 G	0,16	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,24G-4,22G	104,23 G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,76G-0,96G	110,94 G	1,8	1,8
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,44G-7,24G	107,35 G	1,62	1,62
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)		100,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,72G-0,705G	100,715 G	0,21	0,21
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		104,34G-4,33G	104,32 G	1,72	1,72
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)		102,69G-2,69G	102,7 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)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,4	0,39
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		105,35G-5,33G	105,35 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 883
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S 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		105,78G-5,88G 101,34G-2,41G 104,54G-5,61G 113,58G-4,57G 124,94G-5,49G 99,96G-9,76G 99,65G-100,34G	105,55 G 102,01 G 105,28 G 114,25 G 124,98 G 99,94 G 99,51 G	2,56 0,36 1,64 2,37 3,82 0,08 0,59	2,56 0,36 1,64 2,37 3,82 0,08 0,59
						Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		98G-8,5G	98 G	8,2	8,2
						SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		97,47G-7,52G	97,56 G	4,41	4,41
						SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,43G-0,48G	100,49 G	4,02	4,01
						SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		104,31G-4,4G	104,37 G	2,14	2,14
						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)		100,02G-0,03G 102,58G-2,63G	100,03 G 102,59 G		
						SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,37G-7,42G	97,44 G	1,1	1,1
						Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,23G-1,23G 98,16G-100,17G 100,35G-0,33G 108,27G-8,23G	101,23 G 100,17 G 100,32 G 108,21 G	-0,11 0,23	 0,23
						Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,66G-6,65G	106,58 G	0,17	0,17
						Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,44G-6,42G 100,82G-0,8G 103,72G-3,85-3,7G 106,7G-6,62G 109,36G-9,31G	106,4 G 100,81 G 103,64 G 106,6 G 109,32 G	1,26 0,24 0,59 1,69 2,02	1,26 0,24 0,59 1,69 2,02
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
						Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95,5G-5G	95 G	8,58	8,55
						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)		106,83G-6,83G 113,84G-3,85G 100,29G-0,27G 100,26G-0,23G	106,83 G 113,87 G 100,27 G 100,25 G	0,13 0,69 -0,08 0,21	0,13 0,69 -0,08 0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,77G-8,67G	98,67 G	0,63	0,63
US\$ US\$	1.000 1.000	20.11.22 17.09.25	20.MN 17.MS	A19SJU A282G2	USC82073AB08 US80685XAC56	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)		103,06G-3,05G 100,7G-0,65G	103,06 G 100,81 G	0,68 1,25	0,68 1,25
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)		104,65G-4,56G	104,58 G	0,05	0,05
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		109,98G-9,7G	109,84 G	2,41	2,41
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)		101,99G-1,81G	101,93 G	2,44	2,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.09.24 13.12.26 06.09.21 08.09.23 11.03.29 09.04.27 12.06.23	09.09. 13.12. 06.09. 08.09. 11.03. 09.04. 12.06.	A185ZL A19TR6 A1VCZS A1Z6CC A28URX A28VTK A28YJW	FR0013201308 FR0013302809 FR0011561000 FR0012939841 FR0013494168 FR0013506862 FR0013517711	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)		101,42G-1,48G 104,93G-5,03G 101,01G-1,03G 103,75G-3,82G 100,54G-0,62G 105,8G-5,8G 100,66G-0,62G	101,49 G 105,02 G 101,03 G 103,83 G 100,63 G 105,78 G 100,63 G	0,17 0,02 -0,29	0,17 0,02
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	12.05.28 12.11.26 12.05.25	12.05. 12.11. 12.05.	A19CP0 A1Z2NU A1ZC7D	SE0009496367 SE0007125927 SE0005676608	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		104,28G-4,24G 105,59G-5,58G 110,81G-0,8G	104,25 G 105,59 G 110,81 G	0,14	0,14
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		103,8G-3,79G	103,8 G	0,26	0,26
skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000	30.03.39 01.06.32 01.06.22 13.11.23	30.03. 01.06. 01.06. 13.11.	A0T8B6 A1G2H4 A1GNDA A1HB5G	SE0002829192 SE0004517290 SE0003784461 SE0004869071	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		146,92G-6,58G 119,58G-9,34G 104,2G-4,19G 104,57G-4,58G	146,73 G 119,43 G 104,2 G 104,57 G	0,72 0,46	0,72 0,46
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.03.36 25.05.22 11.06.24 30.05.58 27.06.32 24.05.55 28.06.45 27.05.30 25.06.64 26.06.34 24.07.39	08.03. 25.05. 11.06. 30.05. 27.06. 24.05. 28.06. 27.05. 25.06. 26.06. 24.07.	A0GN3R A0U4GY A0VK3M A181QL A19190 A19HMH A1V32E A1Z1YV A1ZKVD A2R3T9 A2R5DS	CH0024524966 CH0127181011 CH0127181177 CH0224397338 CH0344958688 CH0344958472 CH0344958498 CH0224397171 CH0224397007 CH0440081393 CH0440081401	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) 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)		138,32G-8,38G 103,08G-3,06G 106,28G-6,26G 120,64G-0,6G 107,95G-7,95G 118,66G-9,17G 112,84G-2,86G 107,53G-7,53G 189,11G-9,98G 101,62G-1,64G 100,39G-0,54G	138,35 G 103,07 G 106,37 G 120,42 G 107,94 G 118,64 G 112,82 G 107,52 G 188,77 G 101,62 G 100,38 G	-0,03	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100G-99,26G	99,21 G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100G-0G	100 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			100,25G-0,25G	100,25 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			107,44G-7,61G	107,11 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			108,46G-8,46G	108,46 G	6,06	6,05
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		111,76G-1,75G	111,75 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			99,4G-9,588G	99,624 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman Registered Notes 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,46G-6,44G	96,7 G	3,66	3,66
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		108,36G-8,21G	108,23 G	1	1
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,43G-3,43G	103,42 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			103,09G-3,07G	103,08 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		101,34G-1,32G	101,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			103,09G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			98,48G-8,44G	98,52 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		103,25G-3,45G	103,45 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			105G-5,15G	105,15 G	2,78	2,77
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		103,5G-3,28G	103,51 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)		1G-1,01G	1,01 G	210,66	210,66
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		6,5G-6,45G	5,9 G	47,75	47,75
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		97,12G-6,94G	97,05 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		110,41G-0,38G	110,43 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			99,86G-9,52G	99,69 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,67G-0,48G	90,71 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,78G-6,77G	106,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			108,62G-8,69G	108,74 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,4G-2,42G	102,43 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			110,15G-0,14G	110,14 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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-1,54G 102,32G-2,32G	101,55 G 102,32 G	0,27	0,27
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)		100,44G-0,63G	100,63 G	4,47	4,47
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2322234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		99,98G-9,92G	99,93 G	0,14	0,14
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)		101,4G-1,41G 105,05G-5,06G	101,41 G 105,06 G	0,03	0,03
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)		102,45G-2,42G	102,42 G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,59375%, zinsv. v. 16.02.21-12.05.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,39G-0,57G	100,57 G	0,37	0,37
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)		113,08G-2,55G	113,22 G	3,29	3,29
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,93G-100,006G	99,95 G	1,68	1,66
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,68G-7,8G	107,78 G	1,27	1,27
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,99G-8,58G	109,82 G	3,28	3,28
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,72G-2,69G	102,69 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)		108,95G-9,15G	109,56 G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,22G-3,24G	103,22 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,78G-6,8G	106,88 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,13G-0,87G	121,47 G	3,26	3,25
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,02G-8,88G	108,94 G	1	1
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,56G-5,46G	116,11 G	2,81	2,81
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,63G-8,32G	118,86 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,95G-100G	100,01 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)		105,72G-5,6G	105,62 G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,62G-4,22G	104,55 G	2,24	2,24
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,08G-0,88G	101,4 G	3,23	3,23
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,2G-2,07G	102,29 G	2,12	2,12
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,43G-8,3G	98,73 G	3,24	3,24
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,34G-4,2G	104,32 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)		107,43G-7,37G	107,42 G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,06G-3,19G	113,25 G	1,99	1,99
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 21.08.28 21.09.25 24.03.26 20.01.27 06.04.22 10.09.52 07.04.28	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 21.08. 15.09. 24.03. 20.01. 06.04. 10.09. 07.04.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z5LC A1Z6SM A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62 A282AZ A28VSY	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 CH0292877898 XS1292468045 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332 XS2228387465 XS2154418730	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	S s	102,84G-2,88G 107,41G-7,34G 102,06G-2,1G 103,59G-3,64G 106,15G-6,14G 108,86G-8,84G 112,84G-2,78G 109,37G-9,36G 101,31G-1,32G 85,25G-5,1G 109,14G-9,18G	102,84 G 107,35 G 102,06 G 103,61 G 106,13 G 108,81 G 112,8 G 109,34 G 101,35 G 85,34 G 109,12 G	0,2 0,25 0,03	0,2 0,25 0,03

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,85G-3,73G	113,69 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,04G-4,07G	104,05 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)		102,27G-2,24G	102,23 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,88G-6,79G	106,62 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,09G-0,15G	100,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,81G-9,93G	99,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		95,6G-5,43G	95,41 G	1,15	1,15
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,93G-9,66G	99,93 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,43G-0,36G	101,06 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,59G-8,42G	108,39 G	3,37	3,37
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,59G-8,43G	108,46 G	1,57	1,57
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		110,38G-0,89G	110,51 G		
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes					
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		104,21G-4,74G	104,69 G	2,13	2,12
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		102,25G-2,9G	102,84 G	2,57	2,57
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		101,09G-1,23G	101,07 G	2,65	2,65
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	0,7995%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,48G-0,47G	100,46 G	0,27	0,27
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,19G-2,11G	102,12 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,89G-6,86G	106,88 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,03G-9,73G	109,53 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		117,56G-9,22G	120,07 G	3,14	3,14
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,12G-8,2G	108,23 G	1,19	1,19
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		123,05G-2,89G	123,43 G	3,07	3,07
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,79G-2,75G	102,74 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		100,04G-0,05G	100,05 G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		99,99G-9,99G	100,01 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,25G-9,03G	99,06 G	1,41	1,41
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,16G-8,99G	99,05 G	1,87	1,87
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,66G-8,72G	98,78 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		98,56G-9G	98,78 G	2,96	2,96
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,67G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,12G-6,36G	106,3 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,63G-0,75G	110,81 G	0,21	0,21
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		108,32G-8,33G	108,39 G	0,8	0,8
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		137,04G-6,49G	136,85 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,12G-0,31G	120,32 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,76G-0,83G	100,8 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,53G-0,59G	100,57 G	-0,32	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,55G-1,64G	101,64 G	0,35	0,35
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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		100,83G-0,77G	100,82 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,38G-0,53G	100,53 G	-0,11	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,74G-0,75G	100,78 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,5G-0,53G	100,51 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,37G-1,48G	101,48 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,17G-2,31G	102,29 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,16G-0,15G	100,15 G	-0,43	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,62G-0,68G	100,68 G	-0,2	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,87G-9,81G	99,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,57G-9,6G	99,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,61G-1,66G	101,61 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,6G-5,66G	105,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,48G-9,68G	109,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,67G-6,42G	116,44 G	0,76	0,76
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,5G-5,43G	105,44 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,6G-3,55G	103,55 G	0,21	0,21
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,15G-5,3G	105,17 G	0,69	0,69
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,39G-7,26G	97,42 G	6,5	6,49
						Signify N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,65G-5,62G	105,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,81G-0,8G	110,81 G	0,55	0,55
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,28G-4,26G	104,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,09G-0,04G	110,03 G	0,47	0,47
						Silverback Finance DAC Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,12610000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		98,5G-100,5G	100,5 G	3,12	3,12
						Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,85G-4,89G	104,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,3G-0,3G	100,29 G	1,1	1,1
						Simon Property Group L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,19G-5,91G	106,47 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,43G-1,36G	101,46 G	2,5	2,5
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,75G-0,73G	100,9 G	2,37	2,37
						Singapur, Republik Government Bonds					
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		103,68G-3,67G	103,69 G	0,37	0,37
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,17G-0,17G	100,18 G	0,33	0,33
						Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,43G-9,48G	109,5 G	1,1	1,1
						Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,93G-0,94G	100,94 G	0,06	0,06
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 889	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,51G-8,43G	108,54 G	1,74	1,74
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 3,439999999999999%, 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		106,23G-6,22G	106,24 G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			104,31G-4,32G	104,33 G	1,16	1,15
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			102,15G-2G	102,06 G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			102,92G-2,78G	103,18 G	3,55	3,55
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,65G-4,64G	104,63 G	1,16	1,16
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			98,66G-8,61G	98,94 G	3,55	3,55
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			111,71G-1,51G	111,63 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)		99,46G-9,69G	99,7 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)		100,8G-0,46G	100,82 G	1,04	1,04
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)		102,56G-2,6-2,6G	102,57 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDJ	DE000A2BPDJ2	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)		101,35G-1,35G	101,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			101,62G-1,85bG-1,85G	101,62 G	0,83	0,83
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		105,81G-5,82G	105,84 G	0,76	0,76
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		98,18G-100,2G	100,19 G	0,43	0,43
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)		102,11G-2,12G	102,12 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			101,44G-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			101,99G-1,99G	101,99 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)		100,6G-0,67G	100,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			101,05G-1,07G	101,06 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,59G-0,63G	100,62 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,48G-1,57G	101,52 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		S 296	100,37G-0,33G	100,39 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)		102,16G-2,16G	102,17 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			100,35G-0,32G	100,33 G	1,01	1,01
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)		100,2G-0,2G	100,21 G	2,46	2,46
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)		102,38G-2,37G	102,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			103,78G-3,85G	103,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			95,98G-6,02G	96,03 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		100,12G-2,06G	102,12 G	1,61	1,61
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)		110,41G-0,45G 100,7G-0,71G 113,23G-3,25G 105,41G-5,41G	110,46 G 100,71 G 113,26 G 105,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912						
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,56G-5,46G	95,69 G	2,59	2,59
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)		102,15G-2,12G	102,12 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)		107,64G-7,73G	107,66 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		108,46G-8,52G	108,47 G	0,46	0,46
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	103,98G-4,01G 100,04G-0,04G 117,21G-7,1G 107,42G-7,36G 126,64G-6,77G 117,86G-9,74G 146,69G-6,49G 108,15G-8,07G 102,63G-2,46G	104 G 100,05 G 117,18 G 107,39 G 126,68 G 119,86 G 146,76 G 108,14 G 102,63 G	0,67 0,5 1,09 1,14 0,92 0,23 0,84 0,58	0,67 0,5 1,09 1,14 0,92 0,23 0,84 0,58
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023						
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611						
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024						
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)		109,95G-9,94G 115,17G-5,17G 88,83G-8,84G 86,36G-5,96G 103,5G-3,51G 99,56G-9,57G 102,2G-1,56G	109,98 G 115,21 G 89,23 G 86,2 G 103,51 G 100,1 G 101,46 G	0,21 0,13 1,33 1,47 0,23 0,84 0,06	0,21 0,13 1,33 1,47 0,23 0,84 0,06
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527						
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08						
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8						
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647						
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652						
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345						
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)		106,9G-7,03G	106,96 G	0,42	0,42
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)		98,06G-7,95G 87,48G-7,27G 108,53G-8,58G 108,5G-8,52G	97,95 G 87,48 G 108,62 G 108,58 G	0,22 1,1 0,45	1,1 0,45
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4						
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299						
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612						
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)		102,95G-2,98G 100,64G-0,6G 106,15G-6,2G	102,93 G 100,61 G 106,2 G	0,32 0,82 0,47	0,32 0,82 0,47
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,171%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, 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) 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)		100,42G-99,46G	99,46 G	1,92	1,92
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			100,65G-0,66G	100,66 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			101,25G-1,32G	101,32 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,54G-0,58G	100,58 G	-0,31	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			101,82G-1,78G	101,82 G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			97,92G-7,953G	97,94 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098			103,275G-3,26G	103,26 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,22G-0,22G	100,22 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	102,11G-2,14G	102,14 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			101,21G-1,24G	101,22 G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			102,01G-1,91G	101,96 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			110,13G-0,1G	110,17 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			101,09G-1,15G	101,11 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,65G-4,71G	104,71 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			105,57G-5,58G	105,59 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			103,34G-3,71G	103,75 G	1,6	1,6
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			101,05G-1,13G	101,06 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			100,26G-0,33G	100,3 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			103,08G-3,22G	103,06 G	0,88	0,88
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			102,31G-2,33G	102,31 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			103,79G-4,12G	104,1 G	1,41	1,41
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09			114,84G-4,86G	114,88 G	2,54	2,54
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,54G-3,54G	103,56 G		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			107,89G-7,8G	107,83 G	1,15	1,15
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			107,36G-7,34G	107,38 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			98,89G-8,79G	98,78 G	0,25	0,25
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		108,45G-8,25G	108,38 G	2,08	2,08
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) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		106,9G-6,66G	106,66 G	3,98	3,98
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			100,92G-0,93G	100,93 G	2,31	2,31
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2			99,68G-9,795G	99,766 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			99,51G-9,6G	99,5 G	1,17	1,17
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,24G-0,2G	110,19 G	2,83	2,83
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			111,32G-1,25G	111,22 G	2,94	2,94
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			108,09G-8,11G	108,11 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			108,3G-8,44G	108,3 G	0,4	0,4
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		102,15G-1,93G	101,96 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			111,72G-1,53G	111,67 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)		103,77G-3,76G	103,77 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			108,47G-8,47G	108,48 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)		101,75G-1,75G	101,76 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,97G-1,97G	101,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			103,64G-3,61G	103,63 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			103,3G-3,29G	103,3 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			107,41G-7,39G	107,41 G		
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5			99,64G-9,6G	99,65 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			101,49G-1,48G	101,52 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)		103,67G-3,63G	103,66 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,37G-4,34G	104,37 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			112,78G-2,77G	112,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,02G-1,03G	101,03 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			103,03G-3,03G	103,03 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			104,55G-4,6G	104,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,67G-1,67G	101,67 G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			104,98G-5,05G	105,04 G	0,29	0,29
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)		113,25G-3,43G	113,24 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			111,94G-1,98G	112,21 G	4,29	4,29
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			104,81G-4,85G	104,88 G	1,5	1,5
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			106,55G-6,36G	106,36 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			109,26G-9,5G	109,5 G	2,01	2,01
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)		103,73G-3,95G	103,89 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			107,5G-7,38G	107,33 G	3,02	3,02
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			105,9G-6,09G	105,95 G	4,07	4,07
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			107,08G-7,38G	107,38 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			103,5G-3,53G	103,53 G	1,16	1,15
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			110,99G-1G	110,99 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			114,2G-3,81G	113,79 G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			103,57G-3,59G	103,59 G	2,46	2,45
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			110,91G-0,78G	110,79 G	3,29	3,29
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.)		102,15G-2,54G	102,78 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.)		113,36G-3,35G	113,39 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.)		112,94G-2,98G	112,98 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)		102,56G-2,54G	102,54 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			116,78G-6,71G	116,76 G	0,2	0,2
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,125G-3,047G	103,05 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)		100,62G-0,62G	100,63 G		
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268			103,08G-3,09G	103,09 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		105,37G-5,35G	105,38 G	0,03	0,03
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		114,9G-4,9G	114,9 G	7,36	7,35
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		82,25G-2,25G	82,23 G	11,17	11,16
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,24G-3,25G	93,27 G	9,34	9,33
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		88,87G-8,87G	88,84 G	10,19	10,19
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		80,73G-0,94G	80,87 G	11,36	11,35
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		108,93G-8,86G	108,9 G	1,95	1,95
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		67,72G-7,73-7,72G	67,7 G	10,88	10,89
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		64,26G-4,26G	64,23 G	11,25	11,25
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		83,83G-3,84G	83,83 G	9,8	9,79
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		80,89G-0,89G	80,84 G	11,25	11,25
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		105,35G-5,36G	105,37 G	4,71	4,7
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		87,16G-7,16G	87,16 G	10,95	10,95
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		83,95G-4,2G	84,14 G	11,31	11,3
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)		105,24G-5,33G	105,38 G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		90,93G-0,6G	91,15 G	5,79	5,78
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		110,97G-0,72G	111,1 G	4,48	4,48
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		103,13G-2,94G	103,33 G	6,17	6,17
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,94G-5,63G	105,94 G	3,89	3,88
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		97,19G-6,79G	97,19 G	5,98	5,98
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		105,53G-5,23G	105,7 G	5,89	5,89
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		106,56G-6,74G	106,78 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		111,54G-1,49G	111,63 G	3,08	3,07
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,08G-5,58G	95,98 G	5,8	5,8
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,95G-3,75G	104,17 G	4,36	4,36
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		97,23G-6,87G	97,3 G	6,07	6,07
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)		100,29G-0,27G	100,28 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	105,77G-5,27G	105,85 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	98,33G-8,06G	98,45 G	2,51	2,5
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,10000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	100,59G-99,5G	99,43 G	1,28	1,28
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	100,11G-0,1G	100,12 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,40000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,57G-4,43G	114,79 G	3,49	3,49
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)		138,33G-8,3G	138,27 G	3,92	3,92
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,1G-1,89G	122,03 G	3,79	3,79
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,11G-9,1G	109,13 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,4G-1,21G	131,6 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,25G-0,16G	120,3 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 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	101,47G-1,43G	101,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,81G-8,77G	108,83 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75		S s	101,08G-1,09G	101,17 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	114,08G-4,15G	115 G		
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)		100,99G-0,76G	100,9 G	2,54	2,54
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05			108,01G-7,97G	108,01 G	0,76	0,76
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			114,28G-4,2G	114,33 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34			117,27G-6,72G	117,08 G	2,21	2,21
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	112G-1,73G	111,98 G	2,37	2,37
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)		103,01G-3,95G	103,9 G	5,03	5,01
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		99,29G-101,32G	101,3 G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,42G-1,41G	101,42 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 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)		101,64G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,43G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			102,53G-2,52G	102,54 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,33G-3,33G	103,34 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			101,73G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983			101,16G-1,13G	101,17 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			108,06G-8,04G	108,06 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		102,14G-2,17G	102,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			101,34G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			98,96G-8,9G	98,92 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,08G-0,13G	100,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,79G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697			98,03G-7,95G	97,97 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,58G-0,6G	100,58 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,12G-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Slr Boligkreditt 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)		100,82G-0,8G	100,87 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			101,2G-1,18G	101,21 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,33G	101,28 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,27G-2,29G	102,3 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,73G-0,75G	100,77 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			101,36G-1,35G	101,37 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			101,07G-1,05G	101,08 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)		112,11G-2,67G	112,55 G	1,92	1,92
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	105G	105 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	104,27G-4,28G	104,31 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, 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	101,1G	101,1 G	0,04	0,04
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,9G-0,9G	100,9 G	0,02	0,02
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,8G-1,8G	101,8 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,72500000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	105,6G	105,6 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	101,4G	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.Pfdbr.S.14 v.2012(22)	S 14	103,7G	103,7 G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,89G-1,89G	101,96 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			102,56G-2,56G	102,57 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,7G-7,92G	107,94 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			109,57G-9,98G	109,57 G	3,89	3,89
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,85G-4,14G	104,14 G	1,77	1,77
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,01G-5G	105,04 G	1,35	1,35
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)		109,27G-9,27G	109,28 G	0,17	0,17
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)		100,39G-0,38G	100,4 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,23G-6,48G	106,47 G	1,74	1,73
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		122,17G-2,76G	122,79 G	2,61	2,61

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.24 15.02.25	15.JD 15.FA	A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,75G-5,31G 117,84G-8,22G	115,05 G 118,24 G	2,06 2,57	2,06 2,57
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,42G-1,89G 113,88G-3,74G	101,89 G 113,8 G	2,2 1,94	2,19 1,94
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.21 03.10.24 26.06.27 08.10.26 17.10.25 10.03.31	08.09. 03.10. 26.06. 08.10. 17.10. 10.03.	A182Q1 A19P20 A28Y4J A2R80H A2RS2T A3KMY2	XS1429577791 XS1692489583 XS2194373077 XS2063288190 XS1894534343 XS2312584779	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		100,24G-0,24G 102,6G-2,6G 100,94G-0,92G 101,31G-1,19G 104,74G-4,72G 98,87G-8,85G	100,25 G 102,61 G 100,95 G 101,19 G 104,74 G 98,92 G		0,02 0,02
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		79,5G-9,28G	79,71 G	14,54	14,54
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,01G-3,73G	103,72 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 08.09.23 10.02.22 16.04.30 16.04.25	04.09. 06.09. 08.09. 10.02. 16.04. 16.04.	A195EF A19NR9 A1Z55L A1ZAT1 A28V55 A28V5D	XS1875284702 XS1676952481 XS1287779208 XS1003017099 XS2156787173 XS2156787090	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,94G-6,96G 103,57G-3,64G 104,62G-4,61G 102,11G-2,11G 109,53G-9,59G 104,73G-4,72G	106,91 G 103,58 G 104,63 G 102,1 G 109,55 G 104,73 G	0,27 0,04	0,27 0,04
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		102,87G-3G	102,87 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.)		107,693G-7,754G	107,753 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101G-0,83G	101 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		101,21G-1,18G	101,22 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.22 05.10.26 22.02.23 21.02.24 10.11.21	20.06. 05.10. 22.02. 21.02. 10.11.	A1828V A18634 A18X5R A19DJJ A1ZR55	XS1435031270 XS1499574991 XS1368543135 XS1568860685 XS1135318431	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,6G-0,6G 102,07G-2,06G 101,61G-1,6G 102,35G-2,36G 100,62G-0,62G	100,6 G 102,08 G 101,61 G 102,37 G 100,62 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	02.02.22 17.10.22 14.09.22 05.10.22 15.11.21	02.02. 17.10. 14.09. 05.10. 15.11.	A1MLS0 A1PG11 A1PG13 A1PG14 A1PG19	DE000A1MLS04 DE000A1PG110 DE000A1PG136 DE000A1PG144 DE000A1PG193	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 3 R 08 R 10 R 11 R 15	102,55G 103,7G 103,6G 103,6G 101,45G	102,56 G 103,7 G 103,6 G 103,6 G 101,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	106,95G	106,95 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,72G	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. 26.04.21-24.10.21, 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)		100,1G 100,15G 105,8G	100,1 G 100,15 G 105,8 G	-0,05 -0,1	
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)		103,8G-5,86G	105,81 G	5,12	5,12
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 1,3382499999999999%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S		101,06G-1,16G 105,42G-5,45G 104,35G-4,34G 102,456G-2,4G 114,11G-4,27G 107,56G-7,61G 112,07G-2,37G 102,91G-3,027G 102,54G-2,57G 100,47G-0,58G	101,11 G 105,42 G 104,36 G 102,42 G 114,48 G 107,48 G 112,4 G 102,98 G 102,61 G 100,59 G	0,27 1,94 1,87 0,49 2,99 1,84 2,77 0,4 2,73 1	0,27 1,94 1,87 0,49 2,99 1,84 2,77 0,4 2,72 1
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)		100,24G-0,22G	100,23 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		110,32G-9,97G	110,01 G	1,94	1,94
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		106,36G-6,29G	106,31 G	1,56	1,56
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)		106,071G-6,12G 103,4G-3,69G 99,76G-9,783G	106,135 G 103,49 G 99,777 G	1,78 3,06 1,22	1,78 3,06 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)		105,65G-5,64G 110,42G-0,51G	105,62 G 110,49 G	0,02 0,16	0,02 0,16
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		135,02G-4,35G	134,82 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		99,23G-8,71G	99,94 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,53G-1,44G	101,65 G	2,13	2,13
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) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,15G-1,04G	111,07 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			113,51G-3,44G	113,61 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			119,61G-9,03G	119,56 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			106,66G-6,18G	106,79 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			107,39G-7,39G	107,29 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47			102,21G-2,27G	102,15 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			114,1G-3,88G	113,94 G	3,48	3,48
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			102,2G-2,07G	102,23 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			98,74G-8,64G	98,85 G	2,44	2,44
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			99,96G-9,71G	100,22 G	3,39	3,39
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52			100,97G-1,01G	100,98 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			101,45G-1,43G	101,64 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			109,99G-9,9G	110,03 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			118,78G-8,3G	118,92 G	3,46	3,46
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-9,39G	109,72 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,22G-1,23G	101,24 G	0,08	0,08
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) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,38G-2,36G	102,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			103,6G-3,65G	103,69 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		105,78G-5,83G	105,91 G	1,58	1,58
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688			123,84G-3,64G	124,05 G	3,83	3,83
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) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		104,38G-4,48G	104,71 G	2,65	2,65
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			114,96G-4,89G	114,93 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			105,14G-5,14G	105,13 G	1,18	1,18
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)		102,77G-2,66G	102,66 G	2,08	2,08
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)		105,59G-5,52G	105,5 G	0,39	0,39
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) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		104,36G-4,51G	104,41 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			104,34G-4,33G	104,36 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			109,61G-9,58G	109,58 G	0,4	0,4
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)		107,97G-8,05G	108,08 G	0,34	0,34

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,05G-4,04G	104,06 G		
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			101,43G-1,34G	101,39 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,53G-1,58G	101,58 G		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526			101,427G-1,444G	101,395 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,25G-8,21G	98,36 G	1,96	1,95
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			95,86G-5,5G	96,08 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			103,68G-4,12G	104,24 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			105,58G-6,21G	106,46 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		104,7G-4,7G	104,71 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			110,22G-0,24G	110,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			105,49G-5,53G	105,53 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,31G-6,36G	106,39 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			110,82G-0,81G	110,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		S s	125,11G-5,06G	125,17 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s	106,52G-6,47G	106,49 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	115,3G-5,26G	115,29 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			102,75G-2,67G	102,76 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			100,28G-0,31G	100,31 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		108,36G-8,36G	108,34 G	0,94	0,94
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		101,28G-1,39G	101,39 G	6,54	6,53
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		98,25G-8,68G	98,32 G	4,17	4,17
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)		100,3G-0,31G	100,31 G	6,08	6,07
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		102,15G-2,1G	102,11 G	0,89	0,89
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		98,89G-8,795G	98,725 G	6,21	6,21
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,27G-4,26G	104,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			112,49G-2,58G	112,54 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			113,18G-3,24G	113,21 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			98,84G-9,09G	99,09 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		111,79G-1,78G	111,78 G	5,9	5,9
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313			98,15G-8,2G	98,18 G	1,95	1,95

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,84G-0,84G	100,86 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)		102,26G-2,27G	102,27 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,41G-0,2G	100,33 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			103,24G-3,23G	103,23 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			111,26G-1,29G	111,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			118,09G-8,11G	118,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			100,91G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			101,89G-1,92G	101,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			102,73G-2,86G	102,85 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,41G-2,6G	102,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,12G-2,07G	101,92 G	0,54	0,54
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.)		79,95G-80,15-0,1-0G	79,95 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		104,04G-4,06G	104 G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,97G-9,02G	109,03 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			118,57G-8,58G	118,55 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			105,39G-5,39G	105,39 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			100,214G-0,214G	100,233 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,2G-7,15G	107,16 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			106,42G-6,43G	106,38 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			104,8G-4,87G	104,79 G	0,88	0,88
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,72G-9,67G	99,66 G	0,06	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		104,67G-4,66G	104,66 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			101,74G-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			99,68G-9,562G	99,562 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) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		101,76G-1,73G	101,77 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845			100,73G-0,66G	100,74 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			100,81G-0,66G	100,87 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410			99,94G-9,95G	99,95 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428			103,41G-3,34G	103,42 G	0,63	0,63
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) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		100,72G-0,71G	100,74 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			101,86G-1,84G	101,91 G	0,19	0,19
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)		100,45G-0,45G	100,45 G	-0,4	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,92975%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,98363%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,67G-0,58G	100,68 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93			100,96G-1,01G	100,96 G	0,57	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		106,46G-6,57G 99,3G-9,42G	106,58 G 99,43 G	0,33 0,39	0,33 0,39
	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675						
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) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,59G-6,71G 109,16G-9,06G 102,77G-3,08G	106,64 G 109,29 G 103,19 G	0,23 1,82 2,33	0,23 1,82 2,33
	US\$	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16						
	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36						
	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)		94,91G-5,02G 103,64G-4,2G	95,07 G 104,2 G	2,77 2,66	2,76 2,66
	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)		99,49G-9,47G	99,55 G	0,02	0,02
	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076						
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)		128,73G-8,31G 137,38G-7,94G 139,62G-9,83G 104,38G-4,08G 106,99G-6,96G 100,4G-0,28G	129,15 G 138,64 G 140,16 G 104,51 G 107,07 G 101,08 G	3,43 3,8 3,82 3,79 1,33 3,77	3,43 3,8 3,82 3,79 1,33 3,77
	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10						
	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89						
	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33						
	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98						
	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71						
	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71						
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)		99,25G-9,26G	99,26 G	5,77	5,76
	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9						
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		103,27G-3,14G	103,22 G	5,86	5,86
	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054						
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)		103,82G-3,83G	103,88 G		
	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,98G-3,05G 108,63G-10,5G 117,75G-7,4G	102,94 G 110,63 G 117,5 G	3,41 3,62 3,44	3,41 3,62 3,44
	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51						
	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95						
	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)		93,12G-3,03G	93,23 G	2,63	2,63
	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81						
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)		102,48G-2,5G 101,54G-1,59G 100,61G-0,62G 101,59G-1,64G 104,06G-4,06G 102,34G-2,33G 98,29G-8,41G 99,96G-9,95G 104,6G-4,59G 101,12G-1,18G	102,5 G 101,6 G 100,62 G 101,61 G 104,07 G 102,34 G 98,34 G 99,97 G 104,6 G 101,15 G	0,02 0,51	0,02 0,51
	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172						
	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139						
	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025						
	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571						
	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355						
	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284						
	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828						
	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021						
	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029						
	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029						
	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)		104,06G-4,06G	104,07 G	1,08	1,08
	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178						

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,07G-2,07G	102,06 G	0,94	0,94
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		100,51G-0,49G	100,49 G	0,32	0,32
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)		100,89G-0,91G	100,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033			100,88G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216			101,58G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231			98,47G-8,52G	98,51 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521			103,27G-3,23G	103,24 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155			100,81G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	101,16G-1,16G	101,16 G	0,82	0,82
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)		100,8G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,54G-2,53G	102,55 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,18G-2,18G	102,18 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			100,1G-0,1G	100,11 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)		101,44G-1,43G	101,44 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)		102,28G-2,28G	102,29 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			106,37G-6,36G	106,37 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,33G-3,33G	103,32 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)		102,14G-2,13G	102,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			102,77G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			100,19G-0,17G	100,34 G		
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)		102,25G-2,22G	102,18 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			100,44G-0,5G	100,46 G		
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)		100,85G-1,01G	100,96 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			100,03G-0,04G	100,04 G		
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)		102,95G-3,07G	103 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)		109,871G-9,95G	109,91 G	2,26	2,26
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)		98,91G-8,86G	98,91 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			98,08G-8,17G	96,95 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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)		101,34G-1,39G	101,39 G	0,19	0,19
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	30.06.34 30.06.36 30.06.28 30.06.50	30.06. 30.06. 30.06. 30.06.	A282DX A2842U A28SCF A2R7B8	CH0536893339 CH0570576279 CH0461239102 CH0419041501	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) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		98,85G-8,91G 97,87G-7,98G 101,25G-1,24G 91,14G-1,12G	97,33 G 97,98 G 101,23 G 94,11 B	0,23 0,25 -0,17 0,11	0,23 0,25 -0,17 0,11
US\$ US\$	1.000 1.000	28.04.26 22.03.23	28.AO 22.MS	A180QZ A1HBMT	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		107,84G-8,24G 105,66G-5,65G	108,36 G 105,66 G	1,9 0,89	1,9 0,89
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)		107,18G-7,09G 108,11G-8,08G	107,1 G 108,1 G	0,71 0,04	0,71 0,04
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)		104,11G-4,13G 105,2G-5,05G	104,15 G 105,2 G	0,34 0,54	0,34 0,54
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)		108,37G-8,88G 115,72G-5,98G	108,37 G 116,33 G	1,24 2,89	1,24 2,89
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)		100,9G-0,91G 98,95G-8,96G 95,75G-6,41G	100,9 G 98,96 G 96,41 G	0,87 0,25 1,37	0,87 0,25 1,37
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		108,33G-8,09G	108,18 G	2,75	2,75
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)		100,39G-0,38G 97,86G-7,28G 108,486G-7,957G	100,4 G 97,6 G 107,937 G	1,12 1,7 1,69	1,11 1,7 1,69
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,9G-0,997G	100,9 G	4,56	4,56
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		104,46G-4,42G	104,48 G	2,76	2,76
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)		102,63G-2,62G 107,98G-8,01G 108,79G-8,81G 114,5G-4,61G	102,63 G 108,1 G 108,84 G 114,65 G	0,03 1,89 1,22 3,63	0,03 1,89 1,22 3,63
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.30 15.02.50 01.04.25 01.04.30	15.FA 15.FA 01.AO 01.AO	A28TUG A28TUH A28VMW A28VMX	US871829BK24 US871829BJ50 US871829BP11 US871829BL07	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)		100,49G-0,27G 97,65G-7,09G 116,48G-6,66G 126,37G-6,55G	100,42 G 97,93 G 116,76 G 126,67 G	2,38 3,49 1,28 2,61	2,38 3,49 1,28 2,61
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 904				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.40 01.04.50	01.AO 01.AO	A28VMY A28VMZ	US871829BM89 US871829BN62	Sysco Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		140,68G-0,63G 149,6G-9,33G	141,06 G 149,7 G	3,65 3,82	3,65 3,82
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28 01.03.23	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 01.MS	A18ZQ0 A19EWU A19EWV A19EWW A19VD1 A19VD2 A1ZPDW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,74G-0,9G 102,32G-2,47G 102,04G-1,63G 106,49G-6,6G 102,14G-2,43G 106,65G-6,64G 100,75G-0,12G	100,9 G 102,47 G 101,61 G 106,5 G 102,39 G 106,61 G 100,46 G	5,74 1,41 4,72 4,16 3,97 3,66 6,01	5,74 1,41 4,72 4,16 3,97 3,66 6
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	15.04.40 15.04.50 15.04.25 15.04.25 15.04.27 15.04.30 15.02.26 15.02.28 15.02.31	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.FA 15.FA 15.FA	A28VT1 A28VT3 A28VTV A28VTW A28VTX A28VTZ A28Y4S A28Y4U A28Y4W	USU88868AB71 USU88868AC54 USU88868AD38 US87264ABA25 USU88868AE11 USU88868AF85 USU88868AG68 USU88868AH42 USU88868AJ08	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 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 144A 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		111,66G-1,58G 113,99G-3,26G 108,26G-8,13G 108,34G-8,32G 109,68G-9,58G 109,55G-9,18G 100,09G-0,03G 99,24G-9,22G 99,03G-8,76G	111,96 G 113,6 G 108,13 G 108,36 G 109,51 G 109,24 G 100,06 G 99,28 G 99,31 G	3,56 3,78 1,39 1,34 2,05 2,73 1,5 2,19 2,71	3,56 3,78 1,39 1,34 2,05 2,73 1,5 2,19 2,71
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.26 15.02.29 15.02.31 15.04.31 15.04.26 15.04.29	15.FA 15.FA 15.FA 15.AO 15.AO 15.AO	A287QN A287QP A287QQ A3KNN0 A3KNNY A3KNNZ	US87264ABR59 US87264ABS33 US87264ABT16 US87264ABW45 US87264ABU88 US87264ABV61	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)		100,55G-0,5G 98G-7,66G 97,84G-7,67G 101,74G-1,69G 101,71G-1,54G 101,77G-2,51G	100,62 G 97,89 G 97,74 G 102,1 G 101,78 G 101,85 G	2,15 2,98 3,18 3,33 2,31 3,04	2,15 2,98 3,18 3,33 2,31 3,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.41 15.02.51 15.02.51 15.11.60 15.11.31	15.FA 15.FA 15.FA 15.MN 15.MN	A2826V A2826X A284CV A284CX A284CY	USU88868AM37 USU88868AN10 USU88868AS07 USU88868AQ41 USU88868AP67	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		94,48G-4,31G 94,71G-2,87G 99,49G-9,49G 96,88G-6,68G 95,9G-5,86G	94,53 G 93,27 G 99,49 G 97,16 G 96,1 G	3,43 3,73 3,35 3,8 2,72	3,43 3,73 3,35 3,8 2,72
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)		100,94G-2,75G	100,9 G	0,11	0,11
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.03.30 09.07.27 09.07.29 09.07.32 09.07.40 09.07.60 21.11.22	31.MS 09.07. 09.07. 09.07. 09.07. 09.JJ 21.11.	A28ZB7 A28ZJH A28ZJJ A28ZJK A28ZJL A28ZK3 A2RUPN	US874060AX48 XS2197348324 XS2197348597 XS2197349645 XS2198582301 US874060BD74 XS1843449049	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		97,3G-7,12G 102,37G-2,45G 102,72G-2,77G 104,13G-4,1G 106,63G-6,63G 97,82G-7,74G 102,08G-2,08G	97,36 G 102,42 G 102,75 G 104,14 G 106,7 G 98,04 G 102,06 G	2,43 0,35 0,65 0,99 1,6 3,51	2,42 0,35 0,65 0,99 1,6 3,51
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		87,52G-8,81G	88,81 G	10,85	10,8

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		86,41G-7,66G	87,64 G	11,38	11,31
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)		106,76G-6,78G	106,84 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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		105,99G-6,03G 113,66G-3,22G	106,03 G 113,29 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
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)		109,38G-9,37G	109,39 G	7,47	7,47
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,66G-1,6G	101,56 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		94,7G-8,21G	97,96 G	1,22	1,22
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		80,42G-0,98G	82,17 G	12,72	12,66
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)		110,88G-0,88G	112,88 B	5,21	5,21
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)		139,59G-8,06G 102,93G-2,87G 105,34G-5,24G 105,02G-4,95G	138,52 G 103,02 G 105,29 G 105 G	2,53 2 0,9 2,08	2,53 2 0,9 2,08
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47						
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10						
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	110,57G-0,71G	110,72 G	0,97	0,97
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)		106,79G-6,79G	106,13 G	4,08	4,08
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		99,43G-9,48G	99,48 G	0,58	0,58
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)		104,49G-4,6G	104,49 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,31G-3,18G	103,2 G	1,18	1,18
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)		108,82G-8,81G 103,481G-3,473G	108,82 G 103,484 G	0,68 0,5	0,68 0,5
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631						
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)		102,14G-1,76G	101,87 G	2,46	2,45

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		103,5G-3,5G	103,5 G	5,3	5,29
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		98,88G-8,86G	98,88 G	2,3	2,3
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)		111,26G-0,11G	109,91 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			126,35G-6,8G	126,24 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,4G-2,45G	122,6 G	4,09	4,09
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,4800000000000004%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101G-1G	100,5 G	4,51	4,46
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		101,49G-1,63G	101,5 G	3,47	3,47
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)		98,84G-8,72G	98,73 G	0,89	0,89
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		90,37G-88,44G	90,36 G	11,26	11,24
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)		112,2G-2,08G	112,15 G	4,83	4,83
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			123,73G-3,73G	123,73 G	5,02	5,02
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			131,33G-1,49G	131,36 G	5,03	5,03
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	117,18G-7,58G	117,61 G	4,57	4,57
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,3G-9,01G	147,91 G	2,79	2,79
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)		100,93G-1,08G	101,11 G	2,64	2,64
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)		105,01G-5G	105 G	0,11	0,11
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)		103,22G-3,15G	103,21 G	1,09	1,09
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)		112,22G-2,18G	112,27 G	1,91	1,9
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			118,9G-8,91G	119,69 G	4,07	4,07
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			114,02G-3,84G	114,17 G	3,6	3,6
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			115,37G-5,23G	115,77 G	4,01	4,01
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)		111,13G-1,19G	111,26 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,97G-0,99G	100,99 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,81G-6,87G	106,76	G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,19G-6,22G	106,21	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,07G-5,99G	105,99	G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,28G-4,34G	114,3	G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,27G-9,12G	109,13	G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,81G-6,86G	106,69	G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,32G-7,4G	107,3	G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,67G-0,67G	100,68	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,73G-2,73G	102,73	G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,08G-0,29G	120,14	G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,97G-0,98G	100,9	G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,75G-5,81G	105,78	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,94G-9,9G	109,92	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)		107,28G-7,26G	107,34	G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,96G-10,07G	109,94	G	1,33	1,33
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,09G-3,11G	103,06	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)		110,12G-0,12G	110,1	G	0,47	0,47
						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.)		102,6G-2,62G	102,62	G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,84G-1,94G	101,94	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,02G-3,01G	103,01	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.)		107,49G-7,66G	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.)		111,3G-1,53G	111,53	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.)		101,429G-1,579G	101,592	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.)		101,826G-2,066G	102,024	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.)		108,38G-8,51G	108,48	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-7,373G	97,282	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)		154,57G-4,89G	154,13	G	0,94	0,94
						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)		107,71G-7,71G	107,73	G	0,12	0,12
						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)		103,99G-4G	104,01	G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,05G-2,06G	102,07	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		103,4G-3,71G	103,62	G	2,92	2,92
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,57G-3,57G	103,57	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)		110,16G-0,11G	110,12	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)		110,77G-0,72G	110,73	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)		101,65G-1,68G	101,72	G	0,75	0,75
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-0,28G	100,3	G	0,21	0,21
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)		103,54G-3,6G	103,61	G	0,04	0,04
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)		106,32G-6,35G	106,36	G	0,33	0,33
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)		113,92G-3,99G	113,99	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,58G-0,57G	100,57	G	-0,24	
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)		100,63G-0,66G	100,57	G	0,15	0,15
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)		101,71G-1,69G	101,71	G	0,46	0,46
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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,66G-8,63G	98,63 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,94G-3,94G	103,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 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)		117,44G-7,41G	117,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030			102,86G-2,82G	102,84 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			110,68G-0,66G	110,67 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			118,66G-8,66G	118,69 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827			103,81G-3,87G	103,87 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199			133,76G-3,62G	133,72 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			110,04G-9,86G	109,91 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			96,5G-6,63G	96,66 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)		104,54G-4,65G	104,64 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			101,481G-1,503G	101,502 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		104,19G-4,21G	104,21 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)		105,43G-5,38G	105,4 G	0,04	0,04
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			112,75G-2,41G	112,41 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			105,3G-5,36G	105,35 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			106,53G-6,53G	106,54 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			105,32G-5,34G	105,35 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			108,12G-8,24G	108,27 G	0,32	0,32
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)		116,79G-6,45G	117,38 G	3,68	3,68
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)		99,93G-100,11G	100,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			108,19G-7,82G	107,87 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 09.04.21-08.07.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		101,625G-2G	102 G	5,22	5,21
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,79475%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,87G-9,87G	99,6 G	0,87	0,87
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		103,38G-3,37G	103,37 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			106,96G-6,95G	107,01 G	2,48	2,48
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			106,32G-6,18G	106,22 G	3,47	3,46
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			97,88G-7,78G	97,76 G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			91,89G-1,52G	92,13 G	3,75	3,75
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			108,67G-8,68G	108,69 G	1,74	1,74
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			109,12G-9,05G	109,17 G	2,72	2,72
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			114,11G-3,87G	114,71 G	3,76	3,76
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			106,38G-6,36G	106,38 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,76G-5,29G	95,29 G	7	6,98
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,24G-1,6G	101,6 G	4,89	4,89
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) 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	105,11G-5,17G	105,14 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			116,02G-5,95G	116,03 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,48G-3,57G	103,53 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			108,9G-8,99G	108,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			109G-9G	109,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			110,18G-0,11G	110,12 G		
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			95,28G-5,28G	95,29 G		
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			90,96G-1,06G	91,11 G	1,01	1
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)		103,84G-3,85G	103,86 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.)		105,3G-5,28G	105,31 G		
Euro	1.000		22.10.	A28Z9P	XS2207430120			103,59G-3,596G	103,634 G		
Euro	100.000	07.07.21 05.08.25 17.09.30	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)		98,89G-100,88G	100,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000		05.08.	A1Z4UX	FR0012881555			108,83G-8,88G	108,89 G		
Euro	100.000		17.09.	A282HV	FR0013534500			100,5G-0,66G	100,68 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)		99,64G-9,71G	99,75 G	0,67	0,67
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)		101G-0,87G	100,96 G	3,69	3,68
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		106,63G-6,58G	106,59 G	5,9	5,89
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)		100,51G-0,51G	100,9 G	6,31	6,3
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	107,95G-7,92G	107,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941			98,15G-8,15G	98,15 G		
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WK6	XS2163089563			106,18G-6,07G	106,22 G		
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			103,32G-3,28G	103,3 G		
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			103,11G-3,03G	103,04 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)		148,48G-9,11G	149,34 G	2,52	2,52
£	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)		132,32G-2,13G	132,32 G	3,51	3,51
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		103,73G-3,8G	103,77 G	4,37	4,36
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 910	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,5G-3,49G	103,58 G	4,45	4,44
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	100,72G-0,84G 100,51G-0,7G	100,8 G 100,66 G	2,06 2,53	2,05 2,52
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)		107,43G-7,58G	107,56 G	5,47	5,47
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)		100,57G-0,82G	100,86 G	2,1	2,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 31.03.27 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.03. 31.JJ 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHM A1ZZHS A280F4 A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211044075 XS1211040917 XS2198213956 XS2083963236	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		101,11G-1,07G 104,63G-4,53G 94,3G-4,25G 89,47G-9,47G 92,96G-2,95G 97,44G-7,45G 109,27G-9,26G 101,51G-1,52G	101,08 G 104,52 G 94,27 G 89,51 G 92,99 G 97,44 G 109,27 G 101,52 G	2,13 3,26 2,37 3,24 3,2 2,56 3,38 5,62	2,13 3,26 2,37 3,23 3,2 2,56 3,38 5,61
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 US88167AAK79 US88167AAL52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,76G-9,99G 99,31G-9,29G 109,33G-9,68G 105,85G-6,24G	100,03 G 99,65 G 109,94 G 106,27 G	2,25 3,16 5,12 3,79	2,23 3,15 5,12 3,79
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,68G-4,97G 87,43G-7,37G	94,84 G 87,35 G	4,24 5,04	4,24 5,04
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)		93,8G-3,9G	93,8 G	2,11	2,11
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 04.05.30 15.03.39	01.MN 04.MN 15.MS	A1HL1S A28WR9 A2RYXG	US882508AW42 US882508BJ22 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,43G-3,32G 96,43G-6,76G 116,59G-7,02G	103,33 G 96,98 G 117,27 G	0,58 2,16 2,69	0,58 2,16 2,69
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.06.30	15.MS 01.JD	A19D40 A28U42	US883203BX87 US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,56G-8,48G 102,63G-2,59G	106,37 G 102,69 G	2,12 2,69	2,12 2,69
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.23 23.01.25 19.04.24 26.03.26 29.01.27 15.05.28	07.06. 23.01. 19.04. 26.03. 29.01. 15.05.	A182LF A19U5W A19ZHH A285F9 A28SS3 A28W7U	XS1429027375 FR0013311347 FR0013330115 FR0013537305 FR0013479748 FR0013512969	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,89G-1,88G 102,66G-2,68G 102,73G-2,74G 99,46G-9,54G 100,32G-0,32G 104,53G-4,61G	101,91 G 102,67 G 102,75 G 99,48 G 100,33 G 104,6 G	0,03 0,09 0,19 0,34	0,03 0,19 0,34
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,37G-0,36G	100,37 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		124,75G-4,73G	124,92 G	2,19	2,19
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			139,72G-9,98G	140,11 G	2,47	2,47
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		99,97G-9,97G	99,97 G	0,05	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,34G-0,12G	110,17 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			119,11G-8,46G	119,54 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			93,71G-3,62G	93,68 G	2,2	2,2
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)		107,08G-6,989G	106,999 G	5,37	5,36
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)		126,98G-7,43G	126,28 G	5,04	5,04
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)		101,26G-1,26G	101,25 G	0,75	0,75
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			110,65G-0,47G	110,52 G	1,8	1,8
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) 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)	S s	106,77G-6,76G	106,78 G	0,47	0,47
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			101,61G-1,62G	101,62 G	0,5	0,5
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			106,32G-6,38G	106,38 G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			107,72G-7,64G	107,63 G	0,85	0,85
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			98,94G-9,49G	99,51 G	0,55	0,55
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02			98,46G-8,51G	98,56 G	1,08	1,08
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			96,63G-6,68G	96,77 G	2,04	2,04
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			102,63G-2,64G	102,64 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			102,73G-2,64G	102,61 G	0,93	0,93
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67			99,9G-9,86G		0,55	0,55
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)		107,1G-6,83G	106,98 G	2,02	2,02
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	102,46G-2,4G	102,4 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97			104,15G-4,13G	103,98 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,71G-0,78G	100,78 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)		100,41G-0,47G	100,47 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00			100,43G-0,44G	100,43 G	0,42	0,42
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)		101,57G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758			101,05G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328			100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111			100,97G-1,01G	101,05 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 913
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104G-4,08G	104,03	G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,41G-1,35G	101,57	G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,88G-3,89G	103,94	G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,03G-8,06G	108,1	G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,74G-8,77G	98,82	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,73G-8,76G	98,81	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,05G-7,98G	98,09	G	1,11	1,11
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,66G-8,48G	98,52	G	1,74	1,74
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,88G-8,46G	98,93	G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,77G-9,57G	99,95	G	3,04	3,04
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)		50,75G-0,06G	50,05	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)		116,02G-5,4G	116,05	G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,59G-3,5G	113,67	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,79G-7,72G	117,27	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,17G-6,93G	97,16	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,12G-2,52G	103,13	G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,44G-7,27G	107,44	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,51G-0,57G	100,5	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,97G-2,07G	102,03	G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,68G-1,58G	111,78	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,07G-0,14G	110,18	G	1,53	1,53
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)		119,45G-9,37G	119,75	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,47G-9,53G	109,59	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,87G-3,74G	104,14	G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,55G-4,56G	104,56	G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,41G-2,91G	102,98	G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,57G-3,15G	103,59	G	2,98	2,98
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)		101,01G-1,17G	101,09	G	0,19	0,19
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,77G-6,71G	106,85	G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,6G-9,6G	99,6	G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 0,99425%, zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,624G-0,617G	100,621	G	0,47	0,47
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,72563%, zinsv. v. 25.03.21-24.06.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,57G-9,58G	99,58	G	1,09	1,09
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)		100,925G-1,13G	100,93	G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,0507500000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,68G-9,69G	100,15	G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,1299999999999999%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,97G-0,96G	100,96	G	0,49	0,49
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)		102,82G-2,77G	102,8	G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-0,83G	100,83	G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,34G-0,34G	100,35	G	1,1	1,1
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 914					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 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)	S s	103,95G-3,82G 101,43G-1,47G	103,9 G 101,46 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747						
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) 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)		107,04G-6,99G 100,68G-0,68G 105,71G-5,64G 103,85G-3,78G 108,87G-8,86G 93,53G-3,47G 101,77G-1,78G 107,24G-7,25G	107,07 G 100,7 G 105,77 G 103,81 G 108,88 G 93,65 G 101,79 G 107,67 G	1,2 0,45 1,39 0,48 0,69 2,03 0,41 0,78	1,2 0,45 1,39 0,48 0,69 2,03 0,41 0,78
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47						
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20						
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02						
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41						
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89						
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96						
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79						
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)		100,57G-0,51G	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) 0,461%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, 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) 0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, 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	100,15G-0,14G 100,25G-0,3G 100,23G-0,23G 102,82G-2,96G 100,72G-0,78G 101,78G-1,74G	100,15 G 100,19 G 100,23 G 102,91 G 100,77 G 101,77 G	0,64	0,63
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523						
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306						
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818						
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323						
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165						
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) 1,2437499999999999%, 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-4,47G 101,47G-1,51G 100,28G-0,58G 107,21G-7,23G 100,25G-0,27G 110,24G-0,41G 100,56G-0,7G 99,96G-9,98G 99,74G-9,78G 98,21G-8,27G 95,61G-5,75G 98,88G-8,89G 100,045G-0G 99,495G-9,31G	104,4 G 101,6 G 100,57 G 107,2 G 100,28 G 110,54 G 100,7 G 99,96 G 99,78 G 98,32 G 95,85 G 98,91 G 99,95 G 99,39 G	1,26 1,06 0,97 1,58 0,81 2,39 0,54 0,64 0,7 1,42 2,46 1,1 0,67 1,56	1,26 1,06 0,97 1,58 0,81 2,39 0,54 0,64 0,7 1,42 2,46 1,1 0,67 1,56
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14						
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65						
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36						
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48						
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21						
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48						
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30						
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXX56						
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13						
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00						
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82						
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMY4	US38141GXZ26						
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65						
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)	S s	103,46G-3,48G 121,57G-1,52G 110,57G-0,59G 102,84G-2,84G 102,15G-1,99G 100,1G-0,07G 110,01G-0,1G 106,06G-6,07G 108,595G-8,51G 106,69G-6,67G	103,5 G 121,62 G 110,56 G 102,88 G 102,15 G 100,05 G 110,1 G 106,09 G 108,5 G 106,65 G	0,37 0,72 0,56 0,43 0,1 0,51 0,23 0,34	0,37 0,71 0,56 0,43 0,1 0,51 0,23 0,34
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262						
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672						
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841						
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010						
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMC	XS0882849507						
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290						
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561						

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	104,62G-4,69G	104,62 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F		101,37G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		113,35G-3,23G	113,26 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,6G-8,65G	108,66 G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		125,29G-4,91G	125,27 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,91G-6,88G	106,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,99G-2,02G	102,01 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)		98,16G-8,04G	98,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,76G-1,76G	101,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,51G-2,49G	112,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		99,7G-9,68G	99,72 G	1,03	1,03
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)		99,99G-102,31G	102 G	0,72	0,72
						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)		108,82G-8,84G	108,94 G	1,83	1,82
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,01G-0,32G	110,41 G	1,95	1,95
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,73G-4,72G	104,74 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,18G-1,2G	101,21 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)		103,94G-3,96G	103,96 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,4G-5,41G	105,42 G	0,48	0,48
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		109,43G-9,31G	109,35 G	1,39	1,39
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		125,32G-5,58G	125,7 G	3,26	3,26
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,03G-9,06G	109,06 G	0,77	0,77
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,52G-1,44G	101,45 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,25G-8,29G	108,34 G	1,23	1,22
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44	0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,97G-9,96G	99,98 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXD45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,11G-2,15G	102,31 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,28G-1,14G	111,27 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,55G-8,58G	108,59 G	1,26	1,26
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,65G-7,77G	107,7 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100G-0G	100 G	0,52	0,52
						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)		142,47G-2,59G	142,69 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,9G-9,01G	129,5 G	3,41	3,41
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,04G-1,88G	111,94 G	1,5	1,5
						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)		102,15G-2,11G	102,09 G	0,09	0,09
						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)		102,52G-2,51G	102,56 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,37G-4,43G	104,32 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,9G-9,97G	99,97 G	5,2	5,19
						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)		111,78G-1,64G	111,29 G	5,04	5,04
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,58G-1,53G	111,6 G	6,36	6,35
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,67G-1,31G	101,62 G	5,15	5,15
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		100,75G-1,17G	101,06 G	5,57	5,57
						The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen					
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		100,25G-0,26G	100,26 G	5,98	5,97
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 916			

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		98,29G-7,85G	98,39 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,13G-0,04G	100,14 G	2,19	2,17
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,78G-4,82G	105,01 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			104,93G-4,64G	104,46 G	3	2,99
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			106,86G-6,88G	107,84 G	5,67	5,67
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		105,91G-6,7G	105,89 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		115,23G-5,21G	115,58 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			108,41G-8,45G	108,42 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			129,74G-9,89G	129,94 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05			96,18G-6,16G	96,18 G	1,5	1,49
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79			93,66G-3,42G	93,5 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52			88,04G-7,84G	87,99 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			102,31G-2,11G	102,41 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			105,69G-5,63G	105,77 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			105,04G-4,95G	105,07 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			106,87G-6,54G	106,93 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			106,26G-5,87G	106,35 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			107,44G-7,39G	107,51 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			102,3G-2,25G	102,11 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			114,8G-4,67G	114,88 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			126,08G-5,39G	125,97 G	3,15	3,14
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 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)		116,97G-7,15G	117,46 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94			101,43G-1,43G	101,44 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64			98,19G-8,45G	98,44 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81			97,9G-9,78G	98,31 G	3,42	3,42
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)		100,082G-0,075G	100,08 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)		109,63G-9,63G 100,74G-0,65G	109,64 G 100,68 G	2,12 1,09	2,12 1,09
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,95G-9,94G	99,96 G	0,53	0,52
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57			98,44G-8,39G	98,5 G	1,14	1,14
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19			102,53G-2,48G	102,57 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21			105,04G-5,03G	105,05 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,4G-6,25G	116,66 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29			102,14G-2,1G	102,15 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88			110,19G-9,73G	110,31 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			116,56G-6,76G	116,91 G	2,14	2,14

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	The Kroger Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,93G-1,8G	131,9 G	3,61	3,61
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)		110,5G-0,29G	110,63 G	2,06	2,06
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)		129,01G-9,01G	129,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,61G-2,6G	102,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			108,87G-8,83G	108,72 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			103,16G-3,14G	103,14 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			101,26G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301			103,63G-3,62G	103,62 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,97G-2,98G	102,96 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			107,91G-7,85G	107,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			119,24G-8,97G	119,04 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		141,27G-1,01G	141,23 G	2,43	2,43
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			100,7G-0,7G	100,73 G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			106,87G-6,83G	106,98 G	1,17	1,17
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			108,22G-8,14G	108,11 G	0,95	0,95
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			103,4G-3,31G	103,42 G	0,54	0,54
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			105,34G-5,33G	105,46 G	1,1	1,1
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91			102,39G-2,44G	102,44 G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			109,04G-9,16G	109,5 G	1,33	1,33
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			113,6G-2,68G	113,39 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11			106,56G-6,52G	106,54 G	0,25	0,25
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83			99,06G-9,08G	99,16 G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66			93,85G-3,72G	94 G	1,94	1,94
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71			108,76G-8,51G	108,83 G	1,96	1,96
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01			116,64G-6,16G	117,42 G	2,8	2,8
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,21G-9,25G	109,46 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,98G-2,88G	102,81 G	5,39	5,39
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCLO5	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,497290154%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,5033%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,0403%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 0,7205%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,345G-0,355G	100,355 G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37			(exA)-100,49G-0,39G	100,37 G	0,28	0,28
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930			101,48G-1,46G	101,45 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61			100,68G-0,66G	100,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)	S s	102,66G-2,62G	102,66 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497			100,74G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868			100,63G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			101,94G-1,91G	101,93 G		
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,7G-0,77G	100,79 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	100,62G-0,58G	100,64 G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			106,18G-6,05G	106,04 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			102,48G-2,52G	102,54 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			107,59G-7,52G	107,55 G	0,6	0,6
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91			99,9G-9,89G	99,85 G	0,59	0,59
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,52G-3,52G	103,52 G	0,93	0,93
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)		103,76G-3,85G	103,99 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)		110,38G-0,36G	110,33 G	2,5	2,5
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)		100,076G-0,06G	100,07 G	0,26	0,26
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) 2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,76G-2,74G	102,79 G	1,15	1,15
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18			102,66G-2,59G	102,72 G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90			103,28G-3,23G	103,42 G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73			107,67G-7,26G	107,84 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49			108,8G-8,95G	109,23 G	3,16	3,16
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88			111,61G-1,19G	112,35 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07			101,82G-1,77G	101,78 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79			103,33G-3,32G	103,4 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52			99,48G-9,48G	99,68 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36			93,9G-3,69G	94,39 G	3,11	3,11
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) 3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25) 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		108,87G-8,69G	108,83 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66			111,77G-1,69G	111,81 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40			112,13G-2,09G	112,22 G	2,3	2,3
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23			122,91G-2,64G	123,07 G	3,06	3,06
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06			126,65G-6,31G	127,1 G	3,31	3,31
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53			105,37G-5,36G	105,06 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89			143,38G-3,6G	143,78 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59			148,12G-8,4G	149,08 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54			110,59G-1,01-0,55G	110,62 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59			107,63G-7,68G	107,74 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62			103,61G-3,57G	103,59 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66			139,35G-9,5G	139,17 G	2,73	2,73
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) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		135,55G-5,09G	135,94 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70			126,33G-6,12G	126,3 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00			128,88G-8,69G	129,24 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75			109,28G-9,23G	109,29 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97			110,05G-0,01G	110,08 G	1,49	1,49
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) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,77G-2,83G	102,84 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79			107,42G-7,05G	107,2 G	2,68	2,68

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,53G-2,57G	102,57 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,83G-6,77G	106,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,93G-6,95G	106,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,99G-6,03G	106,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		123,9G-3,75G	123,91 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,59G-8,54G	108,61 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,47G-7,44G	107,45 G	0,12	0,12
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,42G-0,34G	110,44 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,76G-8,82G	108,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		116,11G-6,18G	116,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,39G-0,39G	100,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,06G-1,08G	101,03 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,47G-1,45G	101,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		104,61G-4,6G	105,19 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,52G-1,61G	101,69 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,54G-3,48G	103,63 G	2,16	2,16
						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)		108,63G-8,51G	108,6 G	1,59	1,59
						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)		102,3G-2,22G	102,23 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	0,35	0,35
						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)		102,42G-2,5G	102,5 G	1,82	1,82
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)		100,03G-0,14-0,04G	100,02 G	1,33	1,32
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)		102,1G-2,12G	102,04 G	2,09	2,09
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)		100,13G-0,08G	100,1 G	1,83	1,83
						TI Automotive Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,77G-0,75G	100,83 G	3,67	3,67
						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)		105,08G-4,99G	104,95 G	1,3	1,3
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,54G-8,37G	98,4 G	1,85	1,85
						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)		135,96G-5,41G	135,68 G	4,03	4,03
						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)		120,19G-0,17G	120,54 G	4,08	4,08
						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)		114,06G-4,09G	114,12 G	0,8	0,8
						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)		100,14G-0,09G	100,09 G	2,82	2,79
						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)		103,06G-3,13G	103,13 G	2,22	2,22
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 920	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,28G-2,28G	102,29 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,13G-5,1G	105,12 G	0,43	0,43
Euro Euro	100.000 100.000	18.09.29 18.03.22	18.09. 18.03.	A1ZPYQ A1ZPYR	XS1111559925 XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		115,35G-5,26G 101,38G-1,36G	115,33 G 101,35 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	Total Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		99,37G-9,36G	99,36 G	0,24	0,24
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	17.02.22 25.01.23 15.01.24 19.06.21 29.05.50 29.06.60 29.06.41 12.07.21 10.01.25 10.01.30 12.07.49 19.02.29	17.FA 25.JJ 15.JJ 19.JD 29.MN 29.JD 29.JD 12.JJ 10.JJ 10.JJ 12.JJ 19.FA	A1G09Y A1G905 A1HPSJ A1VF0C A28X1V A28ZA1 A28ZA2 A2R436 A2R437 A2R438 A2R439 A2RX18	US89153VAB53 US89153VAE92 US89153VAG41 US89153VAP40 US89153VAV18 US89153VAW90 US89153VAX73 US89153VAR06 US89153VAS88 US89153VAT61 US89153VAU35 US89153VAQ23	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,09G-2,06G 104,13G-4,09G 108,47G-8,45G 100,34G-0,3G 95,69G-6,01G 98,36G-8,18G 97,79G-7,67G 100,24G-0,23G 105,12G-5,22G 105,24G-5,33G 102,2G-1,88G 109,72G-9,68G	102,09 G 104,11 G 108,47 G 100,34 G 96,49 G 98,81 G 98,13 G 100,24 G 105,23 G 105,33 G 102,41 G 109,81 G	0,29 0,34 0,56 0,58 3,37 3,5 3,17 1,08 0,99 2,17 3,39 2,11	0,29 0,34 0,56 0,58 3,37 3,5 3,17 1,07 0,99 2,16 3,39 2,11
Euro Euro											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s S s S s	103,64G-3,58G	103,59 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			103,67G-3,73G	103,71 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			110,68G-0,74G	110,72 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,47G-5,68G	105,62 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			100,627G-0,675G	100,693 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			98,75G-8,608G	98,533 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			102,213G-2,341G	102,318 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	Total SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		100,76G-0,712G	100,608 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,32G	101,3 G	0,43	0,43
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23) 1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,38G-2,36G	102,36 G	0,33	0,33
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950			103,75G-3,74G	103,74 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583			101,5G-1,54G	101,52 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494			101,35G-1,36G	101,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414			101,92G-1,96G	101,96 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296			107,41G-7,47G	107,43 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452			113,96G-3,99G	114 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639			101,16G-1,19G	101,17 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		104,59G-4,58G	104,6 G	0,78	0,78
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		111,99G-1,82G	111,91 G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56			100,64G-0,65G	100,66 G	0,29	0,29
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30			106,59G-6,59G	106,63 G	0,44	0,44
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95			102,19G-2,16G	102,15 G	0,31	0,31
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60			105,16G-5,32G	105,28 G	0,66	0,66
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			105,7G-5,86G	106 G	1,99	1,99
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12			100,47G-0,4G	100,33 G	1,26	1,26
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39			100,25G-0,3G	100,34 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94			101,79G-1,63G	101,73 G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,87775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22) 0,6555%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,57775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,39474%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22) 0,38977%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,48975%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	S s	100,35G-0,42G	100,42 G	0,28	0,28
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37			100,46G-0,53G	100,54 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19			99,92G-9,92G	99,92 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81			99,36G-9,36G	99,39 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08			100,02G-0,02G	100,02 G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51			100,02G-0,09G	100,09 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64			100,083G-0,092G	100,092 G	-0,05	
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s S s	100,6G-0,59G	100,6 G	0,31	0,3
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155			100,79G-0,81G	100,79 G	0,42	0,42
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88			104,36G-4,32G	104,32 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75			101,61G-1,58G	101,58 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			109,61G-9,48G	109,51 G	1,47	1,47
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27			106,26G-6,39G	106,41 G	0,72	0,72

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 923
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,1G-7,11G	97,11 G	5,15	5,14
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		120,38G-0,37G 100,12G-0,12G	120,36 G 100,12 G	9,38 6,32	9,38 6,14
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,32G-6,25G	86,25 G	11,4	11,4
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	Transports Publics Genevois Anleihen v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		98,46G-8,47G	97,83 G	0,14	
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,56G-0,55G	100,57 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,4G-8,35G	98,6 G	2,66	2,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.24 08.04.30 16.05.29	16.09. 08.04. 16.05.	A1ZPSW A28VQ4 A2R2A1	XS1109744778 XS2152883406 XS1997077364	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,07G-6,06G 118,33G-8,45G 105,41G-5,5G	106,08 G 118,39 G 105,47 G	0,08 0,85 0,74	0,08 0,85 0,74
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33	24.03. 24.03. 24.03.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0	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)		100,09G-0,09G 101G-1,01G 100,96G-0,99G	100,09 G 101,03 G 101,07 G	0,1 0,62 1,16	0,1 0,62 1,16
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28 20.11.23 19.11.27 20.11.34 20.11.25	17.MN 20.JD 20.AO 20.MN 19.MN 20.MN 20.MN	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3 A28SFP A28W43 A2R3SD A3KLHR	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14 AU0000075624 AU0000085631 AU0000048274 AU3SG0002421	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)		124,29G-4,37G 123,05G-3,13G 111,05G-0,97G 101,9G-1,9G 99,92G-9,73G 98,73G-8,78G 98,64G-8,61G	124,35 G 123,09 G 110,99 G 101,9 G 99,75 G 98,52 G 98,57 G	0,98 2,02 1,45 0,25 1,3 2,37 0,81	0,98 2,02 1,45 0,25 1,3 2,37 0,81
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		102,28G-2,37G	102,37 G	3,28	3,28
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,16G-3,17G	103,17 G	0,5	0,5
CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 25.05.24 15.05.30 17.09.25	04.12. 25.05. 15.05. 17.09.	A0G27E A1AHDB A1Z1V9 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001002547 CZ0001004477 CZ0001004253	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 S s S s S s	128,3G-8,14G 114,36G-4,09G 93,04G-3,04G 104,31G-4,31G	128,33 G 114,31 G 92,97 G 104,32 G	2,07 1,02 1,79 1,38	2,07 1,02 1,79 1,38
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	99,09G-9,19G	99,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,51G-4,47G	104,48 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Tschechien, Republik Treasury Bonds						
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	92,8G-2,79G	92,75	G	0,54	0,54
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	99,23G-8,64G	99,24	G	1,69	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	100,77G-0,51G	100,49	G	1,95	1,95
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	107,95G-7,97G	107,76	G	1,7	1,7
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	97,53G-7,45G	97,43	G	1,52	1,52
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	98,61G-8,52G	98,58	G	0,91	0,91
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		99,94G-9,77G	99,75	G	1,31	1,31
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		94,26G-4,25G	94,29	G	1,84	1,84
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946	0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126	S s	99,17G-9,18G	99,17	G	0,2	0,2
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		88,35G-8,39G	88,39	G	2,26	2,26
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		104,03G-7,75G	103,9	G	3,76	3,76
						Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		89G-91,94G	91	G	13,56	13,56
						Tullow Oil PLC Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,22G-2,73G	82,73	G	13,24	13,22
						Tunesische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		93,38G-3,47G	93,26	G	7,94	7,92
						Turkcell İletisim Hizmetleri A.Ş. Registered Notes						
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,5G-4,16G	104,11	G	5,15	5,15
						Türkei, Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		134,3G-4,46G	134,45	G	6,71	6,71
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,9G-0,96G	100,87	G	2,5	2,49
						Türkei, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		108,38G-8,95G	108,45	G	7,05	7,05
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		105,6G-5,94G	105,44	G	5,68	5,67
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		97,6G-8,86-7,6G	97,6	G	7,27	7,27
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		100,96G-1,35G	101,5	G	7,24	7,24
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,64G-9,14G	98,62	G	6,27	6,27
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		82,21G-2,61G	82,19	G	7,37	7,38
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		97,43G-7,57G	97,66	G	3,9	3,9
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,57G-4,46G	93,31	G	6,23	6,22
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,83G-8,17G	97,8	G	6,54	6,53
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		94,82G-5,16G	94,75	G	7,35	7,35
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		87,28G-7,66G	87,19	G	7,31	7,3
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,32G-1,37G	101,29	G	3,6	3,6
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,56G-7,72G	97,58	G	4,57	4,56
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,87G-7,13G	76,78	G	7,03	7,04
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,03G-1,43G	101,08	G	5,28	5,27
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		92,99G-3,27G	92,96	G	5,92	5,92
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		91,64G-2,07G	91,69	G	7,47	7,47
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		102,55G-1,92G	102,51	G	3,09	3,09
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,52G-2,46G	101,6	G	5,82	5,81
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,2G-5,53G	95,16	G	5,62	5,62
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,05G-1,29G	90,92	G	6,67	6,66
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,25G-2,75G	102,33	G	5,49	5,48
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		102,81G-3,16G	102,76	G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	31.03.25 14.11.24	31.03. 14.MN	A2RW7L A2SAAD	XS1843443356 US900123CW86	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,44G-2,52G 99,96G-100,57G	102,33 G 99,99 G	3,92 5,49	3,92 5,48
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		105,85G-5,89G	105,77 G	5,97	5,96
US\$ US\$	1.000 1.000	25.04.24 25.06.21	25.AO 25.JD	A19GQX A1ZK7S	XS1578203462 XS1079527211	Türkiye İs Bankası 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		101,28G-1,29G 99,98G-100,01G	101,27 G 100,1 G	5,73 4,95	5,73 4,85
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,9G-0,89G	100,89 G	5,44	5,42
US\$ US\$	1.000 1.000	29.06.28 22.01.30	29.JD 22.JJ	A19KMX A28SQQ	XS1623796072 XS2106022754	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		99,6G-9,48G 100,13G-0,88G	99,47 G 100,14 G	7,22 7,75	7,21 7,75
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	100,21G-0,26G	100,26 G	0,27	0,27
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.32 30.07.46 04.03.22 15.06.27 16.08.21 01.12.22 01.06.44	01.MS 30.JJ 04.MS 15.JD 16.FA 01.JD 01.JD	850264 A183XW A19EBB A19JQR A1GUXG A1HDEA A1VFTU	US25468PBW59 US25468PDN33 US25468PDQ63 US25468PDV58 US25468PCN42 US25468PCW41 US25468PDB94	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		142G-1,77G 99,82G-9,41G 101,78G-1,77G 108,18G-8,19G 100,64G-0,64G 103,2G-3,12G 116,25G-6,12G	142,46 G 99,72 G 101,77 G 108,1 G 100,64 G 103,13 G 116,55 G	2,58 3,06 0,36 1,55 0,59 0,38 3,16	2,58 3,06 0,36 1,55 0,59 0,38 3,16
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.27 15.12.27	15.JD 15.JD	A2SBG4 A2SBG5	USU8882PAA58 US90184LAG77	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 144A		106,02G-5,99G 105,92G-5,88G	106 G 105,98 G	2,9 2,91	2,89 2,91
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)		100,44G-0,38G 96,49G-6,59G	100,39 G 96,61 G	-0,1 0,45	
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)		109,17G-9,19G	109,22 G	1,1	1,1
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 15.06.22 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,12G-9,92G 103,63G-3,52G 129,67G-9,03G 107,6G-7,45G 111,1G-1,01G 115,09G-5,35G	109,98 G 103,49 G 129,44 G 107,49 G 111,12 G 115,5 G	1,83 1,35 3,48 0,78 1,63 2,22	1,83 1,35 3,48 0,78 1,63 2,22
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)		102,8G-2,79G 93,67G-3,73G 105,67G-5,62G	102,79 G 93,94 G 105,63 G	2,14 0,65	2,14 0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,22G-6,19G	106,29 G	2,19	2,19
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)		99,74G-9,72G	99,76 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,83G-1,79G	101,76 G	0,26	0,26
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.)		97,5G-8,61G	98,81 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		101,1G-1,1G	101,1 G	2,46	2,46
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			100,45G-1-1-0,46G	100,45 G	2,64	2,64
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			101,11G-1,16G	101,2 G	2,64	2,64
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,6800000000000001%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,88%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1,0627%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,57G-0,335G	100,33 G	0,53	0,53
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307			101,085G-0,855G	100,86 G	0,68	0,68
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151			101,173G-0,933G	100,919 G	0,46	0,46
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)		105,03G-5,02G	105,02 G	0,53	0,53
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407			99,99G-9,99G	99,98 G	1,21	1,21
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)		104,26G-4,24G	104,26 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 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)		101,95G-1,99G	101,98 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703			100,6G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016			100,25G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		98,55G-8,74G	98,67 G	0,42	0,42
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		103,51G-3,53G	103,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			100,3G-0,29G	100,3 G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			105,14G-5,08G	105,37 G	2,52	2,52
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)		104,89G-5,05G	105,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			98,75G-8,79G	98,82 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			97,57G-7,61G	97,63 G	0,84	0,84
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		103,86G-3,92G	103,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,29G-6,31G	106,27 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			111,63G-1,48G	111,51 G	1,43	1,43
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.)		101,3G-1,48G	101,48 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 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		113,28G-3,34G	113,31 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			107,19G-7,37G	106,94 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			101,89G-1,86G	101,86 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			110,24G-0,11G	110,18 G		
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)		100,54G-0,4G	100,42 G	0,94	0,94
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		106,66G-6,51G	106,74 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041			107,87G-7,49G	107,71 G	5,34	5,33
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343			92,56G-1,99G	92,54 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			101,94G-0,87G	102,04 G	7,27	7,27
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			107,59G-7,11G	107,44 G	5,14	5,13
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)		101,27G-1,18G	100,88 G	3,02	3,02
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	112,6G-2,59G	112,6 G	1,01	1,01
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	104,23G-4,21G	104,21 G	1,26	1,26
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	95,6G-5,45G	95,58 G	3,31	3,31
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	101,4G-1,39G	101,39 G	0,89	0,89
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	98,96G-9,15G	99,13 G	2,12	2,12
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	105,92G-5,97G	105,9 G	2,28	2,28
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704		S s	100,96G-0,7G	100,7 G	0,96	0,96
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058		S s	97,59G-7,54G	97,53 G	1,56	1,56
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)		109,31G-9,28G	109,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			95,07G-5,06G	95,09 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			98,09G-8,15G	98,08 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			105,25G-5,4G	105,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			107,32G-7,14G	107,31 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			106,63G-6,36G	106,43 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			105,64G-5,63G	105,67 G		
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	101,5G-1,26G	101,26 G	0,89	0,89
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524			107,39G-7,39G	107,4 G	0,55	0,55
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			132,98G-3,02G	133 G	1,96	1,96
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36			162,16G-2,09G	162,14 G	3,36	3,36
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			108,96G-8,86G	108,94 G	0,46	0,46
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			112,98G-2,98G	113,03 G	0,64	0,64
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			113,46G-3,46G	113,45 G	0,69	0,69
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		S s	116,17G-6,17G	116,17 G	1,46	1,46
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068		S s	105,49G-5,5G	105,5 G	1,21	1,21
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	107,28G-7,31G	107,29 G	2,45	2,45
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)		103,77G-3,76G	103,69 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			103,2G-3,22G	103,22 G	0,03	0,03

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		105,34G-5,31G 103,59G-3,64G 105,57G-5,41G 105,16G-5,06G 105,56G-5,63G 105,53G-5,53G 105,54 G 107,46G-7,41G 111,18G-1,13G 102,2G-2,1G 103,81G-3,78G 104,41G-4,64G 100,21G-0,3G 101,02G-1,11G 107,58G-7,65G 114,69G-4,69G 107,5G-7,46G	105,28 G 103,58 G 105,43 G 105,03 G 105,6 G 105,54 G 105,54 G 107,45 G 111,15 G 102,1 G 103,8 G 104,57 G 100,26 G 101,05 G 107,64 G 114,69 G 107,48 G	0,27 0,29 0,68 1,64 0,78	0,27 0,29 0,68 1,64 0,78
						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.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		96,46G-6,53G 97,09G-6,96G	96,85 G 96,98 G		
						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 1/2%, 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 S 1832 S 1869 S 1893 S 1921 S 2071 S 2064 S 2091 S 2100 S 2103	103,3G-3,3G 106,88G-6,87G 102,72G-2,71G 104,03G-4,02G 101,43G-1,42G 101,36G-1,35G 101,26G-1,23G 100,93G-0,93G 99,95G-9,94G 99,46G-9,41G	103,31 G 106,9 G 102,73 G 104,03 G 101,43 G 101,41 G 101,26 G 100,95 G 99,99 G 99,48 G	0,12 0,12	0,12
						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)		101,71G-1,7G 107,79G-7,77G 104,38G-4,35G 95,97G-5,9G 102,01G-1,99G	101,71 G 107,79 G 104,37 G 96 G 102,03 G	0,1 0,03	0,1 0,03
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		100,14G-0,14G	100,14 G		
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		103G-3G	103 G	5,65	5,64
						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) 2,20000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,60000000000000001%, 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)		102,35G-2,34G 107,72G-7,61G 101,82G-1,76G 105,74G-5,74G 108,13G-8,16G 108,92G-8,63G 111,48G-1,53G	102,33 G 107,69 G 101,81 G 105,76 G 108,18 G 108,92 G 111,68 G	0,26 0,56 0,46 0,68 1,48 1,11 1,73	0,26 0,56 0,46 0,68 1,48 1,11 1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		108,84G-8,78G	108,87 G	0,99	0,99
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56			100,09G-0,1G	100,08 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			94,63G-4,6G	94,76 G	2,02	2,02
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)		110,8G-0,82G	110,81 G	0,21	0,21
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) 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)		102,26G-2,28G	102,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,23G-7,3G	107,27 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,29G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,69G-5,64G	105,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,09G-0,09G	100,11 G	-0,35	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,31G-4,26G	104,23 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			109,66G-9,72G	109,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,88G-1,86G	101,88 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			106,49G-6,42G	106,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			113,54G-3,6G	113,63 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,76G-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,67G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			105,39G-5,43G	105,45 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			112,45G-2,54G	112,59 G	0,32	0,32
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)		110,42G-0,51G	110,51 G	0,87	0,87
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)		90,69G-0,24G	90,81 G	3,15	3,15
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)		106,79G-6,79G	106,79 G	1,78	1,78
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) 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	104,53G-4,51G	104,51 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,93G-1,93G	101,91 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,66G-0,67G	100,66 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			108,72G-8,73G	108,75 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			114,3G-4,25G	114,27 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			105,38G-5,4G	105,39 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			109,31G-9,32G	109,33 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			108,72G-8,73G	108,72 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			102,05G-2,05G	102,05 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			100,65G-0,58G	100,57 G	-0,08	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			99,15G-9,05G	99,11 G	0,1	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			99,91G-9,88G	99,92 G	0,01	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			102,02G-1,99G	102,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			98,31G-8,38G	98,35 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			97,06G-7,06G	97,12 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50			98,83G-8,78G	98,84 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)		100,32G-0,31G	100,32 G	0,33	0,33
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			106,03G-6,09G	106,07 G	0,59	0,59

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Pacific Corp. Registered Notes 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)					
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			113,53G-3,49G	113,56 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			107,84G-7,61G	107,65 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			111,14G-0,86G	111,38 G	3,4	3,4
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			103,67G-3,56G	103,56 G	1,51	1,51
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			101,74G-1,77G	101,8 G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			100,3G-0,18G	100,72 G	3,27	3,27
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			104,36G-3,83G	105,01 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			107,83G-7,43G	107,81 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			109,81G-9,29G	109,96 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78			102,18G-2,18G	102,21 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			106,67G-6,66G	106,69 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			111,37G-1,39G	111,54 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			115,95G-5,91G	116,24 G	3,44	3,44
						UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		106,66G-6,73G	106,72 G	0,62	0,62
						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)		113,91G-3,99G 124,74G-4,76G 107,678G-7,775G	113,99 G 124,76 G 108,25 G	5,74 4,36 2,6	5,74 4,36 2,6
						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)		101,6G-1,61G 101,3G-1,31G	101,61 G 100,71 G	3,11 4,54	3,1 4,53
						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		98G-7,952G	97,932 G	3,77	3,77
						United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,4G-1,44G	101,4 G	4,43	4,43
						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		98,84G-8,87G 96,75G-6,5G 96,88G-6,8G	98,83 G 96,63 G 96,82 G	4,24 3,97 4,21	4,24 3,97 4,21
						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)		100,47G-0,47G 100,64G-0,6G	100,46 G 100,65 G		
						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)		98,79G-8,68G	98,8 G	1,91	1,91
						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)		100,22G-0,26G	100,26 G	0,33	0,33
						United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,28G-6,12G 105,91G-5,77G 101,47G-1,46G 104,76G-4,76G 103,38G-3,35G 106,22G-6,26G	106,16 G 106,09 G 101,45 G 104,82 G 103,45 G 107,28 G	0,18 1,32 0,76 2,07 3,09	0,18 1,32 0,75 2,07 3,09
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 931	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,99G-3G	103,02 G	0,33	0,33
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) 0,86415%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) 2,5263487499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22) 0,70775%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43) 1,5360262499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44) 0,8292075%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45) v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) 0,12691125%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) 0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,03464%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		140G-0G	141,22 G	0,95	0,95
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42			116,57G-6,57G	116,94 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			127,81G-7,81G	129,01 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			109,93G-9,97G	109,91 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			111,665G-1,69G	111,685 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			125,46G-5,33G	125,59 G	0,07	0,07
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			113,83G-3,83G	114,98 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			110,07G-0,07G	110,92 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			119,24G-9,24G	123,56 G	0,18	0,18
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398			102,44G-2,46G	102,45 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			112,41G-2,41G	112,41 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			127,54G-7,48G	127,71 G	0,03	0,03
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			106,13G-6,17G	106,12 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QQ35			118,03G-8,04G	118,3 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			147,3G-7,14G	147,32 G	0,12	0,12
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50			101,297G-1,279G	101,283 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95			101,96G-1,96G	101,94 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88			115,44G-5,4G	115,68 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75			133,33G-3,3G	133,68 G	0,06	0,06
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44			118,51G-8,48G	118,86 G	0,05	0,05
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	S s		109,17G-9,13G	109,16 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22			108,555G-8,49G	108,44 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64			111,29G-1,3G	111,35 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63			115,93G-5,95G	115,94 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40			128,48G-8,33G	128,64 G	0,01	0,01
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	United States of America Floating Rate Notes 0,08000158%, zinsv. v. 20.04.21-26.04.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	United States of America Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26) 6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26) 5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28) 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29) 6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29) 7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23) 8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21) 7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22) 6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23) 7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24) 5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31) 2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47) 2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		126,62G-6,58G	126,63 G	0,54	0,54
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62			126,12G-6,09G	126,18 G	0,7	0,7
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46			124,32G-4,38G	124,4 G	0,81	0,81
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29			130,19G-0,12G	130,23 G	0,91	0,91
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39			129,24G-9,23G	129,38 G	1,29	1,29
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76			131,61G-1,58G	131,72 G	1	1
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86			128,77G-8,7G	128,89 G	1,36	1,36
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26			137,17G-7,45-7,11G	137,32 G	1,38	1,38
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94			112,53G-2,53G	112,56 G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80			104,23G-4,17G	104,23 G	0,33	0,33
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47			111,59G-1,58G	111,61 G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77			113,87G-3,87G	113,89 G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34			124,86G-4,84G	124,91 G	0,43	0,43
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85			135,12G-5G	135,21 G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96			105,05G-4,84G	105,34 G	2,26	2,26
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79			100,1G-99,89G	100,39 G	2,27	2,27
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43			112,5G-2,3G	112,84 G	2,25	2,25
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36			118,15G-7,92G	118,48 G	2,25	2,25
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19			115,61G-5,4G	115,97 G	2,25	2,25
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26			115,18G-4,95G	115,52 G	2,25	2,25
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30			110,27G-0,01G	110,56 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Bonds						
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		135,34G-5,15G	135,57	G	2,07	2,07
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		144,03G-3,83G	144,27	G	2,06	2,06
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		137,93G-7,72G	138,16	G	2,08	2,08
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		127,49G-7,28G	127,7	G	2,1	2,1
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		116,85G-6,65G	117,09	G	2,13	2,13
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		105,05G-4,85G	105,36	G	2,26	2,26
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		114,73G-4,51G	115,03	G	2,23	2,23
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		105,21G-5G	105,47	G	2,24	2,24
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		86,31G-6,11G	86,56	G	2,29	2,29
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		84,17G-4,08G	84,36	G	2,16	2,16
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		123,69G-3,47G	124,04	G	2,24	2,24
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		115,91G-5,68G	116,23	G	2,25	2,25
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		91,8G-1,59G	92,07	G	2,28	2,28
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,81G-9,78G	99,79	G	0,33	0,33
US\$	100	28.02.23	28.FA	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,92G-9,92G	99,94	G	0,17	0,17
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		99,1G-9,04G	99,21	G	1,28	1,28
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,48G-8,44G	98,55	G	0,83	0,83
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	99,91G-9,91G	99,93	G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	99,58G-9,54G	99,65	G	0,85	0,85
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		99,85G-9,8G	99,97	G	1,28	1,28
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		100,09G-0,07G	100,08	G	0,35	0,35
						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)		129,88G-9,79G	129,92	G	0,97	0,97
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		128,11G-8,08G	128,26	G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,96G-1,95G	132,08	G	1,11	1,11
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,28G-1,2G	131,34	G	1,16	1,16
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		100,22G-0,22G	100,23	G	3,1	3,06
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,3G-2,29G	102,28	G	0,33	0,33
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		140,69G-0,56G	140,79	G	1,45	1,45
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		134,58G-4,42G	134,73	G	1,84	1,84
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		139,33G-9,14G	139,49	G	1,88	1,88
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,06G-2,87G	143,22	G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		122,47G-2,31G	122,65	G	2,01	2,01
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		134,18G-3,97G	134,36	G	2,01	2,01
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		134,9G-4,7G	135,06	G	1,95	1,95
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		136,91G-6,73G	137,09	G	1,97	1,97
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,74G-3,71G	103,77	G	0,87	0,87
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,89G-2,88G	102,89	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,95G-2,89G	102,97	G	0,94	0,94
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,45G-0,46G	100,46	G	0,03	0,03
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,74G-2,73G	102,74	G	0,24	0,24
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,01G-1G	101,01	G	0,04	0,04
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,82G-4,8G	104,82	G	0,26	0,26
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,61G-0,61G	100,61	G	0,04	0,04
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,42G-3,41G	103,42	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,5G-5,43G	105,52	G	0,99	0,99
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,77G-6,73G	106,79	G	0,74	0,74
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		114,94G-4,72G	115,22	G	2,23	2,23
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,3G-3,29G	103,3	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,45G-2,44G	102,45	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,11G-0,12G	100,13	G		
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,8G-0,75G	110,88	G	1,28	1,28
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,33G-0,34G	100,35	G		
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,12G-9,09G	109,15	G	0,62	0,62
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 933				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,34G-5,33G	105,34	G	0,19
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,27G-5,26G	105,27	G	0,19
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,66G-8,63G	108,68	G	0,65
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,7G-5,69G	105,7	G	0,22
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,27G-9,23G	109,28	G	0,67
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,55G-0,56G	100,57	G	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,81G-0,8G	100,82	G	0,03
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,9G-0,85G	111	G	1,31
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,89G-5,88G	105,89	G	0,23
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,81G-8,76G	108,82	G	0,7
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,31G-1,31G	101,31	G	0,05
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		105,24G-5,23G	105,24	G	0,28
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,83G-6,78G	106,88	G	1,04
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,38G-1,38G	101,38	G	0,05
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,38G-5,36G	105,38	G	0,3
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,52G-1,52G	101,52	G	0,04
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,12G-5,1G	105,12	G	0,32
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,66G-1,67G	101,67	G	0,06
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,22G-5,2G	105,21	G	0,34
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,81G-1,81G	101,81	G	0,07
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,94G-4,92G	104,93	G	0,35
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,82G-1,82G	101,82	G	0,08
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105G-4,98G	105,01	G	0,38
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,55G-7,5G	107,62	G	1,09
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		115,23G-5,02G	115,58	G	2,25
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,07G-5,06G	105,07	G	0,39
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,94G-1,94G	101,94	G	0,09
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,23G-2,22G	102,23	G	0,11
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,55G-5,54G	105,55	G	0,41
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,73G-6,67G	106,79	G	1,15
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		110,15G-9,93G	110,48	G	2,26
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,01G-2,01G	102,01	G	0,12
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,76G-4,75G	104,77	G	0,44
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,49G-2,48G	102,49	G	0,13
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,69G-5,67G	105,69	G	0,45
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,49G-0,48G	100,5	G	0,08
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,8G-2,8G	102,81	G	0,14
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,17G-6,14G	106,17	G	0,48
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,66G-6,6G	106,72	G	1,2
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,82G-5,79G	105,82	G	0,49
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,89G-3,89G	103,9	G	0,16
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,33G-7,29G	107,34	G	0,54
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,34G-6,32G	106,35	G	0,51
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,9G-9,93-9,86G	109,98	G	1,24
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		115,48G-5,28G	115,81	G	2,25
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,51G-4,51G	104,52	G	0,16
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,34G-8,31G	108,34	G	0,56
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,96G-7,92G	107,96	G	0,58
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,49G-4,48G	104,49	G	0,16
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,02G-8,97G	109,03	G	0,6
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,14G-5,13G	105,14	G	0,18
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		138,38G-8,16G	138,55	G	2,01
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		136,52G-6,33G	136,7	G	2,03
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		140,92G-0,68G	141,09	G	2,02
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		137,12G-6,89G	137,29	G	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		129,15G-8,91G	129,31 G	2,06	2,06
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,55G-1,55G	101,55 G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,04G-6,83G	117,24 G	2,13	2,13
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,75G-1,74G	101,75 G	0,08	0,08
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,75G-4,53G	114,94 G	2,15	2,15
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,97G-1,97G	101,98 G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,29G-0,08G	110,48 G	2,17	2,17
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,14G-0,14G	100,14 G		
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,62G-0,62G	100,63 G	0,02	0,02
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,06G-1,07G	101,07 G	0,03	0,03
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,3G-2,29G	102,3 G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,22G-0G	110,41 G	2,18	2,18
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,3G-3,29G	103,3 G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		116,88G-6,66G	117,09 G	2,17	2,17
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,17G-3,17G	103,18 G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,42G-2,19G	112,62 G	2,19	2,19
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,23G-5,2G	105,21 G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,04G-5,81G	126,29 G	2,17	2,17
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,33G-6,33G	106,34 G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,43G-8,19G	128,69 G	2,17	2,17
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,39G-1,39G	101,39 G	0,06	0,06
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,31G-2,31G	102,32 G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,95G-2,94G	102,95 G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,79G-2,79G	102,8 G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,83G-3,78G	103,85 G	0,82	0,82
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,55G-2,54G	102,55 G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,06	0,06
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,54G-2,53G	102,54 G	0,21	0,21
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,11G-0,12G	100,12 G	0,03	0,03
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,98G-2,97G	102,98 G	0,2	0,2
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,28G-0,29G	100,3 G		
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,33G-2,32G	102,33 G	0,22	0,22
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,06	0,06
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,7G-2,67G	102,68 G	0,23	0,23
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,14G-0,13G	100,15 G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,69G-1,69G	101,68 G	0,06	0,06
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,05G-6,02G	106,07 G	0,62	0,62
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,95G-1,94G	101,95 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)		102,38G-2,38G	102,38 G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,62G-5,58G	105,63 G	0,68	0,68
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RNO0	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		112,41G-2,19G	112,69 G	2,24	2,23
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,38G-2,38G	102,38 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)		102,35G-2,35G	102,35 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)		102,62G-2,62G	102,62 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)		106,84G-6,82G	106,84 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)		126,27G-6,03G	126,54 G	2,18	2,18
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHz	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100G-0,01G	100,01 G		
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,51G-6,5G	106,51 G	0,35	0,35
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		121,59G-1,45G	122,04 G	2,2	2,2
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,18G-0,17G	100,18 G	0,09	0,09
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,36G-0,35G	100,36 G	0,06	0,06
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,56G-0,57G	100,58 G	0,02	0,02
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,41G-6,39G	106,42 G	0,42	0,42
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,94G-6,7G	117,22 G	2,22	2,22
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,66G-0,66G	100,67 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,88G-0,88G	100,88	G	0,03	0,03
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,99G-0,99G	100,99	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)		106,22G-6,19G	106,23	G	0,49	0,49
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		114,67G-4,44G	114,95	G	2,22	2,22
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,08G-1,08G	101,08	G	0,03	0,03
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,09G-1,09G	101,09	G	0,06	0,06
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,46G-5,45G	105,48	G	0,55	0,55
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,41G-1,41G	101,41	G	0,05	0,05
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,55G-1,55G	101,56	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)		100,03G-0,02G	100,02	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)		98,19G-8,15G	98,2	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)		95,31G-5,25G	95,35	G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.27	28.FA	A281OK	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,9G-5,85G	95,96	G	1,04	1,04
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,01G-1,91G	92,09	G	1,36	1,36
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,78G-9,76G	99,78	G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		80,93G-0,73G	81,17	G	2,29	2,29
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		83,91G-3,77G	84,06	G	2,17	2,17
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,1G-7,11G	97,8	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	100G-0,01G	100,01	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.22	30.MS	A2820A	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100G-0G	100	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	97,97G-7,92G	97,97	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	94,96G-4,91G	95,02	G	0,79	0,79
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,75G-9,72G	99,74	G	0,24	0,24
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,7G-9,69G	99,7	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	93,91G-3,89-3,81G	94	G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,97G-9,96G	99,97	G	0,27	0,27
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,59G-5,54G	95,65	G	1,04	1,04
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,8G-7,77G	97,82	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-9,98G	99,98	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		87,75G-7,58G	87,88	G	2,17	2,17
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,23G-6,2G	96,32	G	1,23	1,23
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,1G-6,07G	96,17	G	1,24	1,24
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,12G-8,09G	98,13	G	0,76	0,76
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,94G-9,95G	99,95	G	0,16	0,16
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,61G-9,59G	99,59	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)		99,56G-9,52G	99,54	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	99,93G-9,93G	99,93	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,99G-7,95G	98,01	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	96,78G-6,73G	96,86	G	1,26	1,26
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,47G-4,43G	104,47	G	0,53	0,53
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,06G-1,06G	101,06	G	0,05	0,05
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,12G-4,08G	104,17	G	1,01	1,01
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,31G-2,3G	102,31	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		103,06G-3,05G	103,07	G	0,55	0,55
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		102,64G-2,59G	102,69	G	1,04	1,04
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101G-1G	101	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		94,62G-4,43G	94,99	G	2,28	2,28
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,12G-2,12G	102,14	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,99G-9,9G	100,12	G	1,52	1,52
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,84G-0,84G	100,85	G	0,11	0,11
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,1G-2,07G	102,11	G	0,58	0,58
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,44G-0,4G	100,5	G	1,06	1,06
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,63G-0,62G	100,62	G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,46G-7,41G	97,55	G	1,08	1,08
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,64G-9,61G	99,65	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,28G-0,28G	100,28	G	0,07	0,07
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,06G-9,04G	99,1	G	0,62	0,62
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,44G-6,42G	96,55	G	1,03	1,03
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28W TZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,05G-0,05G	100,05	G	0,08	0,08
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,42G-8,38G	98,43	G	0,51	0,51
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,38G-6,28G	96,39	G	1,04	1,04
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,04G-0,04G	100,04	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)		78,32G-8,14G	78,54	G	2,3	2,3
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XE H	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,34G-2,26G	92,44	G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,87G-9,86G	99,87	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,04G	100,03	G	0,09	0,09
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,31G-8,28G	98,31	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)		96,23G-6,17G	96,27	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-0,1G	100,11	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)		99,81G-9,81G	99,81	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)		102,1G-2,1G	102,1	G	0,06	0,06
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,67G-5,66G	105,67	G	0,35	0,35
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,47G-7,43G	107,5	G	0,86	0,86
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,14G-2,14G	102,14	G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		113,3G-3,05G	113,6	G	2,26	2,26
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,37G-7,29G	107,46	G	1,42	1,42
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,23G-6,19G	106,26	G	0,88	0,88
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,19G-0,18G	100,19	G	0,1	0,1
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,87G-1,87G	101,87	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)		102G-2G	102	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)		104,28G-4,26G	104,28	G	0,4	0,4
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,96G-4,91G	105,04	G	0,9	0,9
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,27G-0,27G	100,28	G	0,03	0,03
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,95G-4,9G	104,98	G	0,92	0,92
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,35G-4,33G	104,36	G	0,41	0,41
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,44G-0,45G	100,45	G		
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,3G-2,24G	102,32	G	0,95	0,95
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,54G-1,47G	101,62	G	1,44	1,44
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,96G-9,77G	100,36	G	2,27	2,27
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,79G-1,79G	101,8	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)		102,69G-2,67G	102,7	G	0,44	0,44
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,9G-1,9G	101,9	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)		103,55G-3,5G	103,59	G	0,96	0,96
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,61G-0,61G	100,62	G	0,05	0,05
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,54G-3,52G	103,55	G	0,46	0,46
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		102,75G-2,54G	103,03	G	2,27	2,27
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,41G-2,34G	102,52	G	1,46	1,46
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,54G-3,52G	103,55	G	0,49	0,49
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,32500158%, zinsv. v. 20.04.21-26.04.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,08G-9,08G	99,08	G	0,66	0,66
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,03G-1,03G	101,04	G	0,02	0,02
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,32G-1,32G	101,32	G	0,01	0,01
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,37G-6,35G	106,38	G	0,24	0,24
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,99G-9,95G	110,02	G	0,71	0,71
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,55G-1,55G	101,55	G	0,03	0,03
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,78G-2,73G	112,89	G	1,35	1,35
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,07G-0,03G	110,1	G	0,73	0,73
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,56G-6,54G	106,55	G	0,26	0,25
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,73G-6,72G	106,76	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)		109,6G-9,54G	109,61	G	0,76	0,76
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,53G-8,48G	108,54	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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,25G-6,23G	106,24	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)		101,74G-1,75G	101,75	G	0,04	0,04
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,62G-1,62G	101,63	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)		108,59G-8,54G	108,6	G	0,79	0,79
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,06G-6,04G	106,05	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)		101,95G-1,95G	101,96	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)		109,22G-9,15G	109,31	G	1,39	1,39
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,82G-5,8G	105,82	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)		108,03G-7,98G	108,05	G	0,81	0,81
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,77G-6,72G	106,84	G	0,85	0,85
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,03G-2,03G	102,04	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)		103,46G-3,41G	103,5	G	1	1
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,54G-3,51G	103,55	G	0,51	0,51
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,81G-0,81G	100,82	G	0,12	0,12
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,41G-2,4G	102,41	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		95,66G-5,51G	95,89	G	2,17	2,17
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	99,5G-9,49G	99,5	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	95,89G-5,8G	95,98	G	1,6	1,6
						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)		99,8G-9,92G	99,6	G	6,77	6,77
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,1G-2,29G	102,08	G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,16G-1,24G	101,13	G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		103,85G-3,95G	104	G	6,33	6,32
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,55G-5,44G	95,55	G	1,45	1,45
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		108,83G-8,76G	108,87	G	1,65	1,65
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,37G-0,37G	100,37	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,65G-6,55G	106,61	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,55G-3,47G	113,5	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,22G-9,3G	119,75	G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,98G-3,01G	103,04	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,25G-3,34G	123,57	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,18G-7,55G	127,53	G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,62G-3,62G	103,63	G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,2G-1,17G	111,19	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,54G-0,64G	100,73	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,98G-8,94G	99,08	G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,92G-7,81G	98,1	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,14G-7,01G	97,51	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,57G-8,28G	98,94	G	3,23	3,23
						Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units						
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,96G-1,36G	101,37	G	1,52	1,52
						Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,09G-2,68G	103,28	G	4,38	4,38
						UPC Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		100,88G-0,94G	100,85	G	3,77	3,77

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		99,95G-9,96G	99,96 G	4,05	4,04
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,05G-1,07G	101,07 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370			102,64G-2,7G	102,67 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			104,34G-4,36G	104,38 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			106,27G-6,22G	106,29 G		
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,27G-8,4G	98,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			98,21G-8,29G	98,26 G		
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,78G-2,76G	102,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			107,9G-7,9G	107,91 G		
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		107,83G-7,7G	107,95 G	2,91	2,91
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16			151,42G-1,62G	154,61 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			124,4G-3,28G	125,84 G		
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			113,78G-3,03G	113,89 G		
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			108,4G-8,74G	108,25 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)		150,21G-49,61G	150,72 G	2,88	2,88
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)		101,76G-1,71G	101,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			99,44G-9,45G	99,45 G		
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			98,69G-8,71G	98,77 G		
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			101,27G-1,28G	101,29 G		
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			104,06G-4,03G	104,12 G		
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			106,35G-6,23G	106,38 G		
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			103,77G-3,8G	104,24 G		
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)		144,25G-4,37G	144,34 G	3,85	3,85
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			136,41G-6,58G	136,49 G		
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			138,16G-8,24G	138,16 G		
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			105,57G-5,49G	105,79 G		
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)		124,54G-4,52G	124,59 G	3,96	3,96
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,08G-3G	103,01 G	0,76	0,76
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			100,75G-0,79G	100,71 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			107,88G-7,85G	107,87 G		
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)		100,19G-0,195G	100,2 G	1,26	1,26
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)		134,24G-5,09G	135,4 G	3,63	3,63

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, 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)		107,8G-7,95G	108,2 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			113,19G-2,99G	113,36 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85			103,49G-3,51G	103,53 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			105,05G-5,16G	105,21 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			109,3G-9,17G	109,41 G	2,72	2,72
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)		112,4G-2,52G	112,55 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			111,74G-1,65G	111,75 G	2,65	2,65
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)		101,41G-1,4G	101,4 G	-0,29	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029			98,16G-8,26G	98,17 G	0,25	0,25
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)		90,6G-0,02G	91 G	4,93	4,93
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		95,16G-4G	94,88 G	11,5	11,39
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			97,14G-6,96G	96,84 G	7,9	7,87
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		105,82G-5,79G	105,8 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			100,75G-0,73G	100,74 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)		101,58G-1,15G	101,15 G	2	2
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum		24,77G-5,21G-5,2G-5,23G-5,16G-5,11G-5,12-5,14G-5,1G-5,16G-5,18G-5,22G-5,06G-5,02G-5,23G-5,06G-5,02G-5,68-5,02G-5,02G-5,02G	24,57 G		
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7			12,8G-3G-2,91G-2,92G-2,88G-2,88G-2,92G-2,9G-2,87G-2,96G-3,02G-3,03G-2,94G-2,98G-2,89G-2,91G-3,33G-3,35G-3,28G-3,26G-3,25G-3,11G	12,53 G		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 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)		99,55G-9,62G	99,62 G	0,44	0,44
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			99,31G-9,42G	99,44 G	0,82	0,82
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,57G-9,6G	99,6 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 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)		116,53G-6,5G	116,55 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			100,41G-0,4G	100,36 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			102,21G-2,33G	102,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			98,59G-8,65G	98,67 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F			
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZYV7	XS1205618470 XS1205625251	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)		107,76G-7,75G 100,74G-0,75G	107,75 G 100,21 G	2,73 2,12	2,73 2,12		
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			101,82G-1,71G	101,72 G	3,06	3,06		
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'		117,29G-7,3G 105,11G-4,96G	117,21 G 104,96 G	2,76 1,24	2,76 1,24		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,5G-1G	102,5 G	4,3	4,29		
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)		113,53G-3,52G	113,53 G	2,48	2,48		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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)		105,86G-5,82G 101,19G-1,1G 104,27G-4,24G 100,67G-0,67G 107,56G-7,53G 107,53 G 126,69G-6,61G 108,81G-8,77G 99,28G-9,21G 100,91G-1,01G 106,59G-6,58G 100,84G-0,88G 112,4G-2,33G 102,54G-2,53G	105,83 G 101,1 G 104,26 G 100,66 G 107,53 G 107,53 G 126,64 G 108,78 G 99,22 G 100,97 G 106,56 G 100,82 G 112,37 G 102,53 G			0,37 0,14 0,11 0,27 0,14 0,56 0,29 0,71 0,49	0,37 0,14 0,11 0,27 0,14 0,56 0,29 0,71 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.)		102,375G-2,386G 100,585G-0,73G	102,447 G 100,645 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		106,49G-6,49G	106,49 G	2,24	2,24		
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		108,58G-8,45G	108,45 G	2,88	2,88		
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		106,93G-6,75G	106,71 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		88G-8,01G	88,01 G				
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.24 01.04.41	20.11. 01.04.	A1ZSFW A3KNZ9	XS1140300663 XS2320746394	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)		105,97G-6,09G 99,19G-9,18G	106,06 G 99,24 G	0,95	0,95		
US\$ £ US\$	1.000 1.000 1.000	08.04.33 06.02.24 27.09.34	08.AO 06.02. 27.MS	843228 A0ACQQ A0DDHM	US91086QAN88 XS0184889490 US91086QAS75	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)		138,8G-8,48G 116,21G-6,04G 128,91G-9,12G	138,9 G 116,23 G 130,23 G	3,56 0,86 3,97	3,56 0,86 3,97		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 941						

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)	S s	120,96G-0,68G	121,04 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,53G-4,5G	104,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,09G-4,95G	115,02 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,14G-4,01G	104,2 G	1,15	1,15
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		113,01G-2,4G	113,02 G	5,17	5,17
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		105,82G-5,39G	105,91 G	4,42	4,42
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,28G-8,21G	108,21 G	0,59	0,59
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		109,55G-9,42G	109,46 G	1,04	1,04
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		115,97G-5,37G	115,97 G	4,54	4,54
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		115,81G-5,49G	115,71 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		102,7G-2,23G	102,75 G	4,5	4,5
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,45G-4,42G	104,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		104,65G-4,14G	104,37 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		107,44G-7,26G	107,5 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,15G-3G	103,12 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,4G-7G	97,37 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,5G-5,38G	105,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,83G-2,82G	102,82 G	2,67	2,67
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		142,29G-5,96G	144,76 G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		109,75G-9,75G	109,75 G	0,99	0,98
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		83,61G-3,4G	83,66 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,54G-4,31G	94,49 G	1,97	1,97
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		102,48G-2,04G	102,57 G	4,52	4,52
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,87G-7,76G	107,89 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,78G-1,44G	101,81 G	3,09	3,09
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,38G-1,25G	111,35 G	2,01	2,01
						VERIANOS SE Anleihen					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		97G-7,01G	97,01 G	6,9	6,89
						Verisign Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,93G-3,11G	112,96 G	1,78	1,78
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,16G-0,2G	100,16 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,26G-2,29G	102,26 G	3,42	3,42
						Verisure Midholding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,18G-3,13G	103,13 G	4,82	4,82
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,2301%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,96G-0,95G	100,94 G	0,7	0,7
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,321%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,25G-2,36G	102,36 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,1895%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,76G-0,76G	100,77 G	0,33	0,33
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 942	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) zinsv., v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,44G-0,44G	100,44 G	-0,15	
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83			100,78G-0,84G	100,79 G	-0,17	
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		105,06G-5,06G	105,07 G	0,67	0,67
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221			110,58G-0,58G	110,59 G	1,2	1,2
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239			114,17G-4,12G	114,14 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46) 4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48) 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S 1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S 0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38) 4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) 3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,52G-2,54G	112,99 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38			106,1G-6,09G	106,24 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,54G-3,53G	103,55 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			108,01G-7,85G	108,05 G	0,32	0,32
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727			112,03G-1,95G	112,08 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			113,72G-3,76G	113,82 G	1,67	1,67
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			127,36G-7,24G	127,33 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36			134,62G-4,13G	134,7 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41			102,29G-2,35G	102,36 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89			118,28G-8,05G	118,29 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291			106,91G-6,77G	106,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652			111,82G-1,77G	111,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978			122,66G-2,44G	122,53 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01			108,81G-8,77G	108,85 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26			102,59G-2,59G	102,58 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86			109,29G-9G	109,25 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42			110,8G-0,74G	110,85 G	0,6	0,59
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08			151,98G-1,94G	152,61 G	3,29	3,29
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46			129,55G-9,63G	130,01 G	3,53	3,53
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89			123,4G-3,45G	123,7 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01			118,84G-8,31G	118,82 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242			115,51G-5,31G	115,44 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67			115,88G-6,29G	116 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			108,97G-9,1G	109,02 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZSJ	XS1146282634			104,96G-4,94G	104,92 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205			119,96G-9,82G	119,84 G	0,68	0,68
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36			93,46G-3,41G	93,45 G	2,3	2,3
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87			90,12G-0,19G	90,29 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60			93,83G-3,73G	93,81 G	2,44	2,44
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88			98,62G-8,5G	98,62 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06			94,14G-4,1G	94,08 G	2,45	2,45
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61			93,21G-3G	93,39 G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35			91,26G-0,94G	91,53 G	3,39	3,39
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18			89,83G-9,64G	90,19 G	3,51	3,51
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353			96,89G-6,8G	96,81 G	1,58	1,58
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601			95,18G-5,09G	95,16 G	2,22	2,22
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10			109,03G-9,23G	109,7 G	3,52	3,52
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92			106,04G-5,96G	106,07 G	2,42	2,42
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67			107,35G-7,32G	107,39 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444			104,25G-4,15G	104,34 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095			107,2G-6,88G	107,22 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853			103,83G-3,82G	103,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937			106,22G-6,18G	106,17 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093			102,14G-1,87G	102,07 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954			101,3G-1,33G	101,35 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97			112,71G-2,72G	112,85 G	2,1	2,1

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		100,09G-0,26G	100,25 G	0,66	0,66
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32			100,47G-0,43G	100,5 G	1,36	1,36
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15			101G-0,79G	100,85 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70			100,87G-0,48G	100,87 G	2,51	2,51
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44			102,48G-2,42G	103,11 G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45			102,19G-1,43G	102,28 G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28			101,54G-1,21G	101,66 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538			99,81G-9,71G	99,77 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884			99,49G-9,49G	99,52 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114			99,14G-9,27G	99,32 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	Verizon Communications Inc. Anleihen 0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		101,15G-1,2G	101,21 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658			100,15G-0,17G	100,23 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		107,32G-7,35G	107,28 G	5,45	5,45
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,5G-1,535G	101,487 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		105,01G-5,03G	104,99 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,56G-1,12G	101,57 G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,51G-8,57G	98,58 G	1,69	1,69
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		103,26G-3,27G	103,3 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,7G-3,75G	103,65 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,09G-8,08G	108,12 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			112,07G-1,41G	112,31 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			107,69G-7,56G	107,52 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		128,75G-8,62G	129,01 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			120,5G-19,81G	120,8 G	3,97	3,97
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) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		108,8G-8,82G	109,32 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			107,64G-7,63G	107,66 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			117,88G-7,96G	118,11 G	2,84	2,84
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			112,12G-1,92G	112,18 G	2,95	2,95
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		111,05G-1,21G	111,28 G	5,6	5,6
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			102,22G-2,3G	101,93 G	5,8	5,8

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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)		102,98G-2,93G	102,95 G	0,77	0,77
Euro Euro	1.000 1.000	26.08.26 15.03.28	31.FA 31.M30S	A3KMMJ A3KNCM	XS2307567086 XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,25G-1,23G 101,43G-1,45G	101,23 G 101,43 G	3,4 3,54	3,4 3,54
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)		99,97G-100,03G	100,11 G	1	1
Euro Euro	100.000 1.000	09.10.43 02.03.46	09.10. 02.03.	A1HRVL A1ZWYZ	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		113,04G-3,01G 112,96G-3,14G	113,04 G 113,05 G	4,56 2,99	4,56 2,99
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)		111,39G-1,56G	111,39 G	3,1	3,1
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.25 10.07.23	12.06. 10.07.	A1TNBV A1X24P	XS0942082115 XS0951155869	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		112,43G-2,4G 107,52G-7,46G	112,4 G 107,53 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		111,66G-1,64G	111,65 G	1,44	1,43
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)		100,49G-0,24G	100,5 G	0,57	0,57
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		95,84G-5,91G	95,79 G	6,78	6,77
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)		98,81G-8,69G	98,7 G	1,58	1,58
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.25 26.09.30	27.11. 26.09. 26.09.	A285JA A2RR4S A2RR4T	FR0014000PF1 FR0013367620 FR0013367638	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		98,49G-8,51G 104,58G-4,7G 113,3G-3,06G	98,45 G 104,68 G 113,09 G	0,2 0,34	
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		100,08G-0,08G	100,16 G	3,77	3,77
£	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		102,52G-2,49G	102,52 G	4,52	4,51
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)		107,42G-7,36G	107,43 G	1,06	1,06
£	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)		109,11G-11,08G	111,09 G	3,78	3,78
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.12.50 01.12.49	15.MS 15.JD 01.JD	A19EWQ A2859H A2SA4N	US927804FX73 US927804GD01 US927804GC28	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s S s S s	109,7G-9,63G 88,27G-8,11G 103,34G-3,43G	109,76 G 88,43 G 103,82 G	1,78 3,09 3,14	1,78 3,09 3,14
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 945				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,48G-9,31G	109,49 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			112,81G-2,55G	113,05 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			102,44G-2,53G	102,48 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			96,54G-6,53G	96,69 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			92,69G-2,73G	92,76 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			83,53G-3,64G	84,1 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			99,83G-9,67G	99,96 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			103,06G-3,07G	103,24 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			101,08G-1,06G	101,2 G	1,93	1,93
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 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)		107,91G-7,99G	107,97 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			103G-2,98G	102,98 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)		102,68G-2,65G	102,65 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,24G-0,24G	100,23 G	-0,21	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,84G-1,85G	101,86 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			103,86G-3,79G	103,84 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,02G-6,99G	97 G	3,99	3,99
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			97,12G-7,08G	97,08 G	4,22	4,22
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,01G-0,94G	100,98 G	3,16	3,16
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)		115,75G-6,06G	116,01 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			113,4G-3,88G	113,79 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			111,18G-1,41G	111,61 G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,17363%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,9G-1,55G	101,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,36G-6,39G	106,4 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188			101,92G-1,87G	101,89 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			109,29G-9,17G	109,19 G	0,67	0,67
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			113,56G-4,34G	114,07 G	2,65	2,65
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			106,54G-6,56G	106,59 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		S s	101,92G-1,88G	101,89 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		S s	100,56G-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,89G-4,86G	104,86 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,12G-1,12G	111,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,45G-0,45G	100,44 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,22G-8,11G	108,2 G	0,19	0,19
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			111,89G-1,89G	111,86 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,05G-5,16G	105,17 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			112,15G-2,27G	112,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			124,04G-3,79G	123,83 G	1,27	1,27
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			104,19G-4,19G	104,2 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			103,66G-3,66G	103,67 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,04G-8,01G	108,02 G	0,04	0,04

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		132,86G-3,15G	133,45 G	2,89	2,89
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		134,58G-4,97G	135,21 G	3,32	3,32
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			108,34G-8,31G	108,34 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WB380			111,79G-1,8G	111,88 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			115,37G-5,31G	115,48 G	2,05	2,05
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			122,39G-2,28G	122,54 G	3,31	3,31
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			127,91G-8G	128,44 G	3,65	3,65
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			102,76G-2,71G	102,76 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			104,17G-4,23G	104,3 G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			113,82G-3,62G	114,09 G	3,51	3,51
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			124,3G-4,36G	125,5 G	3,93	3,93
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			121,77G-1,18G	122,08 G	3,7	3,7
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			112,43G-2,07G	112,46 G	3,61	3,61
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		103,26G-3,198G	103,152 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			103,5G-3,442G	103,393 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			104,05G-4,08G	104,09 G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,26G-0,52G	110,48 G	5,63	5,63
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			112,71G-2,79G	112,78 G	3,66	3,66
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7			102,59G-2,6G	102,4 G	0,6	0,6
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,85G-0,85G	100,85 G	0,39	0,39
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			104,68G-4,6G	104,55 G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42			99,39G-9,64G	99,47 G	5,94	5,9
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	100,23G-0,23G	100,24 G	0,83	0,83
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)		102,41G-2,39G	102,41 G	2,34	2,34
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)		100,05G-0,04G	100,04 G	-0,31	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,3G-0,294G	100,291 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,42G-1,44G	101,41 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)		101,76G-1,74G	101,74 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,87G-4,9G	104,91 G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,33G-0,3G	100,34 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,87G-3,82G	103,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			101,7G-1,8G	101,79 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			111,58G-1,55G	111,62 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,68G-0,66G	100,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,51G-0,5G	100,5	G	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,63G-3,57G	103,57	G	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,76G-0,77G	110,8	G	0,26
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,79G-0,82G	100,82	G	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,89G-4,9G	104,91	G	0,07
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,51G-1,46G	111,48	G	0,44
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,95G-5G	104,97	G	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,27G-1,23G	111,24	G	0,14
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		119,55G-9,56G	119,63	G	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,82G-1,86G	101,87	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)		103,64G-3,65G	103,64	G	0,83
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		104,19G-4,18G	104,18	G	0,95
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,71G-3,76G	103,74	G	1,25
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,35G-4,35G	104,35	G	1,12
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-1,34G	101,36	G	0,76
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,53G-0,53G	100,55	G	0,9
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,72G-1,75G	101,76	G	0,98
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		112,48G-2,37G	112,43	G	1,36
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,3G-3,26G	103,28	G	1,07
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,58G-2,61G	102,62	G	1,13
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,92G-1,92G	101,92	G	1,23
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guarabteed 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		100,352G-0,3G	100,31	G	0,31
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,03G-2,13G	102,14	G	0,84
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,77G-4,8G	104,83	G	0,75
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,55G-7,51G	107,61	G	1,43
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,83G-0,75G	100,84	G	0,63
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,07G-2,99G	103,06	G	0,57
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,38G-6,21G	106,21	G	0,99
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,64G-7,46G	107,47	G	1,76
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BBB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		107,86G-7,64G	107,71	G	1,72
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,8G-1,84G	101,84	G	0,56
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,7G-8,58G	108,6	G	0,83
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		113,51G-3,78G	113,54	G	1,48
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,92G-7,14G	117,31	G	2,28
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)		103,75G-3,75G	103,67	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.)		106,335G-6,463G	106,4	G	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		115,173G-5,125G	115,03	G	
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,13G-3,12G	103,13	G	
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		109,72G-9,95G	109,78	G	
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		110,13G-0,12G	110,05	G	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,22G-3,35G	113,17	G	
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,68G-1,85-1,63G	101,74	G	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 948				

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	20.03. 17.06. 17.06.	A1ZYTE A28YTB A28YTC	XS1206541366 XS2187689034 XS2187689380	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		107,85G-8,11G 107,282G-7,449G 110,057G-0,068G	107,9 G 107,339 G 110,04 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	22.03.33 01.07.39 16.01.30 16.01.23 22.09.28 23.09.32 10.06.24 21.01.41	22.03. 01.07. 16.01. 16.01. 22.09. 23.09. 10.06. 21.01.	A1HHN7 A1ZLDF A1ZUTM A1ZUTN A282U1 A282U2 A28573 A287X4	XS0908570459 XS1082890663 XS1167667283 XS1167644407 XS2234567233 XS2234567662 XS2270150399 XS2289841087	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)		125,85G-5,99G 109,48G-11,43G 108,1G-8,24-8,36G 101,7G-1,72G 103,07G-3,22G 104,62G-4,68G 100,04G-0,01G 98,14G-7,9G	126,01 G 111,47 G 108,29 G 101,73 G 103,24 G 104,65 G 99,93 G 98,06 G	0,98 2,23 0,64	0,98 2,23 0,64
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.10.23 30.03.27 16.11.27 18.11.30 16.11.38	02.10. 30.03. 16.11. 18.11. 16.11.	A19E9T A19E9U A2RUFM A2RUFN A2RUFQ	XS1586555861 XS1586555945 XS1910948162 XS1910948329 XS1910948675	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)		102,94G-2,96G 108,76G-8,81G 114,26G-4,27G 123,21G-3,19G 139,36G-9,07G	102,96 G 108,79 G 114,25 G 123,34 G 139,26 G	0,37 0,41 0,73 1,56	0,37 0,41 0,73 1,56
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.21 16.11.22	06.JAJO 16.FMAN	A2GSFM A2GSFZ	XS1642546078 XS2258429815	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, 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)		100,06G-0,06G 100,28G-0,275G	100,06 G 100,275 G	-0,32	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.22 06.09.22 15.01.24 12.07.23 12.01.26 20.01.25 04.04.24 16.02.23 15.08.25 20.06.22 19.06.26 12.01.29	04.04. 06.09. 15.01. 12.07. 12.01. 20.01. 04.04. 16.02. 15.08. 20.06. 19.06. 12.01.	A0JCC0 A0JCCW A0JCCZ A2GSF0 A2GSF1 A2GSFN A2GSFQ A2GSFS A2GSFT A2GSFW A2GSFX A2YN0A	XS1050917373 XS0823975585 XS1014610254 XS2282093769 XS2282094494 XS1642590480 XS1692347526 XS1865186321 XS1865186677 XS2014292937 XS2014291616 XS2282095970	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) 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)		102,25G-2,26G 103,42G-3,44G 107,25G-7,24G 100,2G-0,18G 100,21G-0,42-0,41-0,17G 104,71G-4,71G 103,28G-3,3G 101,99G-2G 106,13G-6,1G 100,78G-0,79G 106,21G-6,27G 99,44G-9,49G	102,25 G 103,45 G 107,26 G 100,18 G 100,26 G 104,74 G 103,31 G 102,01 G 106,13 G 100,79 G 106,3 G 99,51 G	-0,08 0,21 0,11	0,21 0,11
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guarabteed Floating Rate Notes 2,3250000000000002%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,98G-0,01G	100,01 G	2,33	2,33
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	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)		100,12G-0,123G 101,07G-0,19G	100,105 G 100,19 G	0,91 2,27	0,91 2,27
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.25 07.10.27	24.01. 07.10.	A19SRY A283HB	XS1724626699 XS2240978085	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	103,97G-4,15G 107,5G-7,7G	104,17 G 107,72 G	0,87 1,25	0,87 1,25
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.24 11.02.23	17.09. 11.02.	A282HN A28TGN	XS2230884657 XS2115085230	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)		100,61G-0,63G 100,37G-0,36G	100,6 G 100,36 G	-0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 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)		106,25G-6,22G	106,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,38G-0,38G	100,35 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)		107,89G-7,94G	107,93 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	100,49G-0,47G	100,46 G	-0,28	
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) 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	101,27G-1,29G	101,29 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	107,34G-7,26G	107,25 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,96G-4,93G	104,91 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,41G-6,39G	106,39 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,77G-0,79G	100,79 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			108,99G-9,09G	108,99 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	105,06G-5,11G	105,09 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	102,49G-2,39G	102,4 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	107,93G-7,9G	107,9 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	107,06G-7,17G	107,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	113,94G-3,98G	113,99 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	123,79G-3,58G	123,6 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			101,75G-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			102,87G-2,85G	102,86 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,25G-6,09G	106,11 G		
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			94,52G-4,3G	94,49 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			104,72G-4,73G	104,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			114,63G-4,52G	114,48 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	102,63G-2,66G	102,57 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	103,67G-3,59G	103,54 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	100,34G-0,4G	100,27 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	102,02G-1,86G	101,92 G	0,98	0,98
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,58G-0,59G	100,6 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			102,25G-2,22G	102,24 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			106,05G-5,79G	105,81 G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	107,21G-7,26G	107,22 G	0,06	0,06
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.)		102,23G-2,34G	102,36 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)		99,75G-9,67G	99,69 G	0,66	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	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		VL3TBC	DE000VL3TBC7	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin		4500-69-79-60-94-0-619-29bB-550-0G-620bB-550-620-580-0-60G-629-38-9-66-570G-665-5-76-570-451bG-650-580-0bG-0bG-50G-0-600-580-600-520G-10-340G-650-550bB-0-400G-19G-9-0-380bG-0G-0-59,16G-415bB-5-5bB-359,16G-9,16G-9,16G-99-59,16G-410bB-0-0bB-359,16G-9,16-0G-409bB-9	4,549		
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.)		102,86G-3G	103 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Uverov Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		103,85G-3,61G	103,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,45G-1,21G	101,46 G	6,67	6,66
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	107,89G-7,88G	107,93 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)		109,39G-9,18G	109,32 G	2,39	2,38
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)		102,22G-2,26G	102,22 G	0,69	0,69
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)		105,18G-5,11G	105,12 G	1,32	1,32
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		97,81G-7,84G	97,8 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,69G-9,65G	110,5 G	3,78	3,77
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)		109,37G-9,17G	109,17 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,2G-4,04G	114,34 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,46G-5,36G	105,59 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	18.05.21	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank Anleihen 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		99,93G-9,87G	99,87 G	4,65	4,65
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,05G-2,72G	102,71 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,01G-99,98G	99,98 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		103,15G-2,61G	102,61 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		100,37G-0,37G	100,37 G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,4G-1,16G	101,16 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,65G-9,16G	99,06 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,02G-0,03G	100,03	G	0,23	0,23
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)		134,5G-4,21G	134,4	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			149,49G-50,01G	150,16	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			146,82G-7,06G	147,41	G	2,74	2,74
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			117,56G-7,41G	117,88	G	2,7	2,7
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			120,88G-0,67G	121,32	G	2,96	2,96
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			110,66G-0,92G	110,7	G	0,87	0,87
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			113,35G-3,36G	113,56	G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83			100,31G-0,39G	100,36	G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56			106,47G-6,39G	106,38	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48			103,26G-3,18G	103,19	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			106,89G-6,91G	106,92	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			113,41G-3,21G	113,44	G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			138,26G-8,32G	138,23	G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			129,91G-9,58G	130,18	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			142,06G-1,98G	142,35	G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37			103,83G-3,83G	103,84	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457			101,64G-1,65G	101,63	G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			112,65G-2,69G	112,71	G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52			107,88G-7,81G	107,77	G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30			107,29G-7,3G	107,2	G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			110,88G-0,68G	110,85	G	1,85	1,85
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13			109,39G-9,38G	109,42	G	1,19	1,19
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			104,41G-4,37G	104,48	G	1,82	1,82
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			102,12G-1,89G	102,27	G	2,87	2,87
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		104,15G-4,03G	104,08	G	5,45	5,44
US\$ Euro	1.000 1.000	15.07.25 15.09.23	15.JJ 15.09.	A1Z2LQ A1Z4NF	US887317AW59 XS1266734349	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		105,96G-5,94G 103,53G-3,3G	105,98 103,7	G G	2,13 0,55	2,13 0,55
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.25 15.03.28 15.03.31 15.11.50	15.AO 15.MS 15.MS 15.MN	A2843A A2843B A2843C A2843D	US94106LBL27 US94106LBN82 US94106LBP31 US94106LBM00	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)		98,78G-8,76G 94,52G-4,35G 92,5G-2,39G 87,89G-7,76G	98,79 94,54 92,71 88,64	G G G G	1,03 2,04 2,38 3,16	1,03 2,04 2,38 3,16
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)		99,96G-9,95G	99,98	G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		96,25G-6,26G	96,26	G	2,58	2,58
Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 27.04.22 22.05.28 11.02.31	28.JAJO 27.JAJO 22.MN 11.FA	A19CK0 A19GM8 A19HV7 A28TER	XS1558022866 XS1602313196 US95000U2A01 US95000U2J10	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,32G-0,32G 100,73G-0,67G 109,41G-9,44G 101,17G-1,27G	100,32 100,69 109,41 101,37	G G G G	-0,42 0,44 2,15 2,44	 0,44 2,15 2,44

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		103,45G-3,55G	103,49 G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		115,43G-5,68G	115,74 G	2,69	2,69
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		130,14G-0,27G	130,77 G	3,42	3,42
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		103,6G-3,58G	103,5 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		99,51G-9,49G	99,259 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		103,86G-3,86G	103,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		108,03G-7,93G	108,05 G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		102,911G-2,89G	102,94 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,08G-2,1G	102,08 G	0,97	0,97
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		107,415G-7,49G	107,44 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		103,7G-3,78G	103,77 G	2,45	2,45
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	1,20075%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,22G-0,23G	100,23 G	0,25	0,25
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,4415%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,47G-1,46G	101,46 G	0,85	0,85
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,2857499999999999%, zinsv. v. 24.04.21-23.07.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,91	0,9
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G-0,66G	100,66 G	0,3	0,3
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,31G-3,3G	103,34 G	0,86	0,86
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,77G-2,78G	102,78 G	0,45	0,45
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,52G-0,54G	110,55 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,43G-6,33G	106,33 G	0,44	0,44
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,75G-2,77G	102,77 G	0,37	0,37
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G-0,83G	100,84 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,73G-2,72G	102,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,8G-3,8G	103,8 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		111,08G-2,94G	113,08 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,86G-4,87G	104,88 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		103,37G-3,4G	103,38 G	1,17	1,17
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,7G-9,69G	109,68 G	1,77	1,76
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,33G-3,33G	103,35 G	0,41	0,41
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,48G-1,48G	101,49 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		111,37G-1,94G	111,7 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,99G-5,95G	105,91 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)		109,69G-9,72G	109,7 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,43G-2,44G	102,45 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)		106,62G-6,58G	106,53 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)		111,86G-1,87G	111,86 G	1,11	1,11
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,89G-8,06G	108,02 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,79G-0,81G	100,81 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,09G-7,16G	107,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,85G-8,79G	98,88 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,82G-2,83G	102,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,49G-1,5G	101,5 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		99,12G-9,14G	98,97 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		131,51G-1,04G	131,5 G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34			107,56G-7,57G	107,58 G	1,43	1,43
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05			100,44G-0,44G	100,44 G	0,28	0,28
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			107,59G-7,66G	107,59 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86			101,98G-1,97G	101,98 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		125,45G-5,79G	125,94 G	3,25	3,25
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		109,98G-10,23G	110,05 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			130,65G-0,41G	130,91 G	3,66	3,66
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		130,72G-0,68G	130,91 G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17			113,81G-3,78G	113,68 G	3,6	3,6
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			120,05G-19,56G	119,85 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			107,89G-7,96G	107,95 G	0,63	0,63
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			127,28G-7,25G	127,56 G	3,63	3,63
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67			107,25G-7,28G	107,27 G	2,01	2,01
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			113,29G-3,23G	113,12 G	2,04	2,04
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			111,95G-1,95G	111,89 G	1,65	1,65
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			117,87G-7,43G	117,94 G	3,58	3,58
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		106,91G-6,84G	106,92 G	0,54	0,54
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		109,53G-9,5G	109,54 G	0,97	0,97
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		103,65G-3,62G	103,65 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		110,63G-0,53G	110,6 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			101,45G-1,2G	101,34 G	2,68	2,68
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,83G-1,83G	101,84 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417			111,43G-1,6G	111,62 G	0,46	0,46
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		100,07G-99,98G	99,98 G	2,9	2,9
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		100G-99,914G	99,903 G	2,92	2,92
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)		103,85G-3,81G	103,81 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			100,71G-0,7G	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,13G-4,14G	114,15 G	0,24	0,24
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			110,77G-0,67G	110,6 G	1	1
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)		111,07G-1,07G	111,03 G	1,22	1,22
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)		102,03G-2,21G	101,68 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		110,6G-0,42G	110,51 G	2,45	2,45
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)		123,04G-3,05G	123,18 G	4,21	4,21
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			105,36G-5,39G	105,37 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22			98,08G-8,07G	98,13 G	1,77	1,77
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)		107,2G-7,08G	107,17 G	1,87	1,87
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)		104,52G-4,45G	104,51 G	1,06	1,06
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)		112G-2,05G	112,06 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) 1,03775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, 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) 0,75775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,5775%, zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, 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)		100,241G-0,24G	100,24 G	0,25	0,25
US\$	1.000		15.FMAN	A190XK	US961214EA74			101,04G-1,14G	101,15 G	0,35	0,35
US\$	1.000		11.JAJO	A19BFR	US961214DH37			100,54G-0,54G	100,55 G	0,27	0,27
US\$	1.000		28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,74G-0,78G	100,77 G	0,23	0,23
US\$	1.000		11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			100,66G-0,72G	100,72 G	0,33	0,33
US\$	1.000		14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			100,45G-0,46G	100,44 G	0,31	0,31
US\$	1.000		28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			101,48G-1,47G	101,47 G	0,44	0,44
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)		102,36G-2,35G	102,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			112,08G-2,02G	111,91 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			103,09G-3,06G	103,07 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			110,67G-0,57G	110,54 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			100,29G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000		14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			100,795G-0,805G	100,8 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 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)		104,6G-4,58G	104,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,49G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			101,35G-1,33G	101,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			105,98G-6,01G	106 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,95G-2,92G	102,91 G		
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			101,3G-1,29G	101,28 G		
US\$	1.000		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)		99,95G-100,03G	99,96 G	1,32	1,32
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			107,53G-7,35G	107,45 G	1,34	1,34

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,53G-0,54G	100,53 G	0,23	0,23
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		107G-6,85G	106,93 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,59G-6,65G	106,62 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,32G-0,5G	110,34 G	1,48	1,48
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,54G-2,56G	102,49 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		104,05G-4,11G	104,14 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,79G-2,78G	102,79 G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,51G-5,66G	105,88 G	1,95	1,95
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,49G-7,58G	107,55 G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,92G-5G	105,08 G	1,01	1,01
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)		114,24G-4,96G	114,78 G	3,35	3,35
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,07G-5,83G	105,83 G	3,85	3,85
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,15G-3,05G	103,05 G	3,91	3,9
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	2,0099999999999998%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,61G-2,61G	102,62 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)		110,83G-0,98G	111,1 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		96,15G-6,29G	96,3 G	3,01	3,01
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,421G-3,42G	103,39 G	2,47	2,47
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		107,96G-7,94G	108,01 G	3,39	3,39
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)		94,35G-4,6G	94,75 G	3,37	3,37
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.)		105,33G-5,44G	105,44 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,69G-0,68G	100,7 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		102,5G-2,49G	102,51 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)		103,79G-3,74G	103,4 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,51G-1,51G	101,51 G		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,33G-8,33G	108,35 G	1,92	1,92
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)		112,16G-2,1G	112,46 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,62G-2,74G	112,88 G	2,36	2,36
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)		118,85G-8,89G	119,32 G	3,58	3,58
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 956	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,94G-9,08G	99,09 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,42G-3,5G	103,44 G	0,55	0,55
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)		110G-0G	110 G	1,74	1,74
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)		105,01G-4,9G	104,84 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			107,5G-7,53G	107,53 G	0,87	0,87
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		104,32G-4,3G	104,31 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.)		97,64G-7,829G	97,835 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			97,813G-7,925G	97,835 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,06G-1,11G	101,05 G		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			102,3G-2,29G	102,32 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			103,01G-2,68G	102,93 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			104,16G-3,76G	104,1 G	1,43	1,43
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		9,3G-9,01G	9,01 G	10,72	10,72
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)		103,54G-3,49G	103,52 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			106,52G-6,55G	106,57 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			101,2G-1,15G	101,21 G		
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)		107,44G-7,37G	107,79 G	3,28	3,28
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,332G-0,334G-0,33G-0,33G-0,33G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,33G-0,33G-0,331G-0,33G-0,33G-0,331G-0,319G-0,323G-0,323G-0,322G-0,322G	0,321 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,45G-4,45G-4,44G-4,394G-4,418G-4,394G-4,394G-4,394G-4,426G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,466G-4,469G-4,469G-4,458G-4,455G-4,445G-4,424G	4,437 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		13,03G-3,12G-3,13G-3,12G-3,14G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,11G-3,1G-3,08G-3,01G-3,05G-3,07G-3,1G-3G-3,01G-3,02G-3,02G	12,77 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		5,385G-5,46G-5,46G-5,46G-5,465G-5,48G-5,47G-5,475G-5,47G-5,5G-5,5G-5,5G-5,385G-5,38G-5,405G-5,36G-5,325G-5,255G-5,29G	5,27 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		22,17G-2,19G-2,13G-2,25G-2,33G-2,35G-2,37G-2,4G-2,46G-2,61G-2,44G-2,42G-2,05G-2,03G-2,18G-2,2G-2,09G-1,99G-1,84G-1,82G-1,84G	22,06 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		7,165G-7,175G-7,275G-7,305G-7,26G-7,24G-7,305G-7,45G-7,36G-7,385G-7,395G-7,4G-7,4G	7,105 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,964G-0,976G-0,988G-0,986G-0,982G-0,985G-0,985G-0,99G-0,962G-0,953G-0,959G-0,96G-0,968G-0,975G-0,968G-0,965G-0,957G-0,96G	0,954 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,114G-2,113G-2,109G-2,135G-2,133G-2,13G-2,133G-2,132G-2,132G-2,126G-2,117G-2,146G-2,143G-2,138G-2,149G	2,115 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		20,66G-0,67G-0,55G-0,66G-0,73G-0,61G-0,6G-0,7G-0,67G-0,72G-0,72G-0,72G-0,75G-0,77G	20,58 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,435G-7,46G-7,44G-7,435G-7,41G-7,405G-7,4G-7,38G-7,345G-7,355G-7,36G-7,39G-7,425G-7,445G-7,39G-7,395G-7,395G-7,415G-7,415G	7,415 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,77G-4,77G-4,76G-4,78G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,86G-4,87G-4,84G-4,84G-4,83G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,79G-4,8G-4,78G-4,77G-4,74G-4,75G-4,76G	4,73 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		7,7G-7,7G-7,73G-7,745G-7,75G-7,745G-7,745G-7,745G-7,77G-7,75G-7,745G-7,72G-7,705G-7,71G-7,73G-7,74G-7,715G-7,71G-7,69G-7,695G-7,7G	7,65 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		2,204G-2,204G-2,215G-2,209G-2,207G-2,205G-2,205G-2,209G-2,213G-2,211G-2,212G-2,216G-2,212G-2,215G-2,11G-2,112G-2,107G-2,11G-2,109G	2,088 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,665G-3,669G-3,691G- 3,691G-3,694G-3,698G- 3,717G-3,626G-3,626G- 3,622G-3,647G-3,661G- 3,645G-3,631G-3,605G- 3,615G	3,614 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		12,55G-2,61G-2,61G-2,6G- 2,61G-2,6G-2,6G-2,57G- 2,55G-2,53G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,48G-2,53G-2,55G- 2,56G-2,5-2,5G-2,49G- 2,5G-2,5G-2,5G	12,42 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		8,38G-8,375G-8,415G- 8,38G-8,365G-8,38G- 8,395G-8,38G-8,38G- 8,39G-8,39G-8,39G- 8,375G-8,385G-8,38G- 8,265G-8,265G	8,23 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,1G-8,1G-8,08G-8,12G- 8,11G-8,13G-8,11G-8,11G- 8,09G-8,15G-8,1G-8,13G- 8,11G-8,12G-7,99G-7,99G- 8G-7,99G-7,99G	17,96 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,98G-2,98G-2,977G- 2,97G-3,004G-3,011G- 3,019G-3,012G-3,014G- 3,009G-2,999G-3,003G- 3,05G-3,053G-3,053G- 3,056G	2,975 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		18,44G-8,45G-8,48G- 8,49G-8,49G-8,48G-8,39G- 8,52G-8,55G-8,49G-8,48G- 8,48G-8,42G-8,42G-8,39G- 8,41G-8,45G-8,42G-8,41G- 8,38G-8,38G	18,29 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		14,57G-4,6G-4,62G-4,66G- 4,61G-4,62G-4,63G-4,61G- 4,62G-4,64G-4,66G-4,64G- 4,67G-4,65G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G	14,47 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		18,46G-8,52G-8,52G-8,5G- 8,51G-8,49G-8,49G-8,46G- 8,46G-8,42G-8,4G-8,35G- 8,36G-8,35G-8,33G-8,39G- 8,42G-8,44G-8,37G-8,36G- 8,38G-8,38G	18,25 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		8,64G-8,705G-8,705G- 8,725G-8,77G-8,795G- 8,73G-8,475G-8,64G- 8,605G-8,67G-8,645G- 8,625G-8,575G-8,585G	8,555 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		495,84G-5,84G-5,38G- 500,9G-0,4G-0,6G-0,5G- 499,74G-8,72G-9,3G- 6,98G-6,44G-1,24G-1,92G- 84,72G-4,71G-3,86G-3,55G	497,79 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		15,12G-5,18G-5,17G- 5,16G-5,18G-5,15G-5,16G- 5,16G-5,18G-5,24G-5,21G- 5,18G-5,07G-5,06G-5,05G- 5,05G-5,05G	15,33 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar		2,23G-2,23G-2,27G-2,27G-2,28G-2,26G-2,28G-2,29G-2,27G-2,26G-2,28G-2,26G-2,3G-2,32G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-7,61G-7,63G-7,7G-7,69G-7,69G-7,71G-7,72G-7,81G-7,86G-7,78G-7,76G-7,74G-7,51G-7,51G-7,49G-7,51G-7,61G-7,65G-7,6G-7,57G-7,45G-7,48G-7,5G	2,24 G		
US\$	1	endlos		A0V9YG	DE000A0V9YG7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult.		0,614G-0,614G-0,616G-0,623G-0,629G-0,628G-0,627G-0,629G-0,622G-0,62G-0,62G-0,622G-0,623G-0,638G-0,631G-0,639G-0,637G-0,637G	7,41 G		
US\$	1	endlos		A0V9YT	DE000A0V9YT0	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee		10,17G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,45G-0,42G-0,3G-0,36G-0,3G-0,24G-0,34G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G	0,612 G		
US\$	1	endlos		A0V9YU	DE000A0V9YU8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper		2,65G-2,66G-2,73G-2,71G-2,7G-2,71G-2,71G-2,78G-2,78G-2,74G-2,72G-2,62G-2,57G-2,57G-2,63G-2,66G-2,63G-2,61G-2,55G-2,57G-2,58G	10,06 G		
US\$	1	endlos		A0V9YV	DE000A0V9YV6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn		3,56G-3,51G-3,51G-3,5G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G-3,54G-3,52G-3,55G-3,58G-3,59G-3,54G-3,54G-3,53G-3,5G-3,49G	2,56 G		
US\$	1	endlos		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum		5,97G-5,86G-5,87G-5,87G-5,92G-5,89G-5,89G-5,95G-5,91G-5,93G-5,9G-5,82G-5,81G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G	3,49 G		
US\$	1	endlos		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa		30,76G-0,89G-0,92G-0,99G-0,9G-0,89G-0,43G-0,94G-0,88G-0,87G-0,9G-0,89G-0,91G-0,86G-0,8G-0,47G-0,47G-0,51G	5,95 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		8,39G-8,395G-8,395G-8,405G-8,4G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,39G-8,385G-8,385G-8,395G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,375G-8,38G-8,38G-8,375G	30,36 G		
US\$	1	endlos		A1RX1P	DE000A1RX1P2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock		61,72G-1,72G-1,66G-1,98G-1,88G-1,98G-1,78G-1,67G-1,57G-1,36G-1,31G-1,21G-1,44G-1,26G-1,48G-1,23G-1,48G	8,315 G		
Euro	1	endlos		A12Z31	DE000A12Z314	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR			61,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		9,31G-9,31G-9,31G-9,28G-9,28G-9,27G-9,3G-9,31G-9,33G-9,36G-9,36G-9,38G-9,35G-9,38G-9,33G-9,38G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	9,33	G	
Euro	1	endlos		A1DFS A	DE000A1DFS A1	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR		54,38G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,4G-4,45G-4,51G-4,49G-4,47G-4,49G-4,48G-4,49G-4,47G-4,44G-4,47G-4,54G-4,52G	54,44	G	
Euro	1	endlos		A1DFS B	DE000A1DFS B9	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR		31,34G-1,33G-1,32G-1,34G-1,34G-1,33G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,31G-1,29G-1,25G-1,26G	31,31	G	
Euro	1	endlos		A1DFS E	DE000A1DFS E3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR		39,95G-9,93G-9,93G-9,95G-9,93G-9,92G-9,93G-9,91G-9,91G-9,9G-9,88G-9,9G-9,87G-9,88G-9,83G-9,84G-9,82G	39,96	G	
Euro	1	endlos		A1DFS F	DE000A1DFS F0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR		40,93G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,95G-0,96G-0,95G-0,98G-0,98G-0,98G-1G-0,98G-1,01G-1G-1,05G-1,05G-1,07G	40,93	G	
Euro	1	endlos		A1DFS G	DE000A1DFS G8	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR		40,22G-0,16G-0,15G-0,14G-0,15G-0,16G-0,14G-0,21G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,17G-0,16G	40,16	G	
Euro	1	endlos		A1DFS J	DE000A1DFS J2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR		43,17G-3,18G-3,2G-3,14G-3,11G-3,09G-3,1G-3,12G-3,15G-3,16G-3,14G-3,13G-3,13G-3,11G-3,13G-3,13G-3,16G-3,2G	43,18	G	
US\$	1	endlos		A1EK0 K	DE000A1EK0 K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,94G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-5G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G	45,04	G	
US\$	1	endlos		A1EK0 L	DE000A1EK0 L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		27,46G-7,57G-7,57G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,57G-7,57G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G	27,55	G	
Euro	1	endlos		A1EK0 P	DE000A1EK0 P4	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR		52,09G-2,07G-2,05G-2G-1,99G-1,96G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,96G-1,97G-1,93G-1,94G-1,9G-1,9G-1,92G	52,16	G	
Euro	1	endlos		A1EK0 V	DE000A1EK0 V2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR		49,02G-9,02G-9,01G-9,06G-9,04G-9,06G-9,03G-9,02G-8,98G-8,96G-8,94G-8,97G-8,94G-8,98G-8,93G-8,98G	48,98	G	
Euro	1	endlos		A1EK0 W	DE000A1EK0 W0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR		35,33G-5,34G-5,3G-5,31G-5,29G-5,32G-5,33G-5,35G-5,36G-5,37G-5,38G-5,36G-5,38G-5,35G-5,38G-5,35G-5,36G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	35,34	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		8,215G-8,255G-8,255G-8,245G-8,25G-8,245G-8,255G-8,25G-8,25G-8,235G-8,19G-8,21G-8,195G-8,17G-8,205G-8,21G-8,225G-8,155G-8,14G-8,15G-8,155G-8,155G	8,08 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,702G-1,714G-1,693G-1,712G-1,715G-1,718G-1,712G-1,708G-1,714G-1,711G-1,712G-1,715G-1,714G-1,71G-1,714G-1,687G-1,687G-1,69G-1,691G	1,681 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,385G-7,385G-7,37G-7,395G-7,39G-7,375G-7,39G-7,385G-7,395G-7,395G-7,39G-7,4G-7,395G-7,395G-7,4G-7,395G-7,39G-7,39G-7,36G-7,355G-7,36G-7,36G-7,355G	7,365 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,745G-6,705G-6,72G-6,72G-6,705G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,72G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	6,68 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		5,135G-5,1G-5,125G-5,125G-5,11G-5,14G-5,135G-5,14G-5,135G-5,135G-5,14G-5,15G-5,135G-5,14G-5,15G-5,175G-5,15G-5,16G-5,16G-5,175G-5,14G-5,135G-5,135G-5,13G	5,09 G		
Euro	1	endlos		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.EUR d Hed. Energy		2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G-2,33G	2,31 G		
Euro	1	endlos		A1RX99	DE000A1RX996	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold		10,71G-0,71G-0,71G-0,69G-0,71G-0,7G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G-0,71G-0,73G-0,71G-0,71G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G	10,68 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.)		440,64G-7,83G-6,98G-8,07G-6,66G-5,28G-6,94G-5,9G-6,4G-8,32G-8,42G-9,68G-8,99G-9,12G-5,36G-9,61G-4,08G-1,36G-38,78G	435,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GNQ1	DE000A3GNQ18	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETC 20(20/unl.) Gold		147,29G	147,03	G	
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		4,03G-4,03G-4,02G-4,06G-4,04G-4,02G-4,08G-4,1G-4,14G-4,16G-4,17G-4,17G-4,18G-4,22G-4,24G-4,24G-4,2G-4,21G-4,19G-4,19G-4,18G	3,99	G	
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	17,45G-7,45G-7,48G-7,52G-7,44G-7,41G-7,45G-7,47G-7,43G-7,42G-7,42G-7,45G-7,4G-7,44G-7,43G-7,39G-7,38G-7,41G	17,35	G	
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	12,08G-2,08G-2,1G-2,13G-2,09G-2,06G-2,09G-2,07G-2,07G-2,09G-2,08G-2,09G-2,09G-2,05G-2,09G-2,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2,04G	11,98	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		3,7G-3,74G-3,74G-3,76G-3,71G-3,72G-3,7G-3,7G-3,71G-3,68G-3,71G-3,69G-3,63G-3,69G-3,64G-3,67G-3,62G-3,58G-3,59G-3,58G-3,58G-3,6G	3,68	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		5,21G-5,2G-5,19G-5,18G-5,19G-5,18G-5,14G-5,14G-5,15G-5,12G-5,03G-5,06G-4,94G-4,91G-4,9G-4,93G-4,83G-4,8G-4,92G-4,86G-4,89G	5,24	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		25,6G-5,85G-6,1G-5,91G-5,99G-5,86G-5,86G-5,78G-5,86G-5,71G-5,89G-5,72G-5,9G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	25,69	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.l.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,456G-0,456G-0,456G-0,457G-0,456G-0,456G-0,457G-0,456G-0,456G-0,455G-0,456G-0,455G-0,456G-0,456G-0,459G-0,459G-0,459G-0,458G-0,443G-0,443G-0,444G-0,443G	0,443	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,26	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,35G-1,34G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,29	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		2,64G-2,65G-2,64G-2,68G-2,67G-2,69G-2,68G-2,67G-2,69G-2,67G-2,68G-2,68G-2,73G-2,68G-2,72G-2,7G-2,73G-2,69G-2,68G-2,69G-2,67G	2,61	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		29,47G-9,56G-9,65G-9,62G-9,55G-9,66G-9,56G-9,61G-9,66G-9,74G-9,54G-9,53G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,51	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.l.3xLev.ETP Secs12(12/62)		1104,8G-3,9G-4,4G-2,3G-2,2G-2,9G-1,6G-2,1G-1,6G-95,2G-88,9G-95,74G-7,01G-6,81G-6,6G	1.095,78	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		259G-6,54G-4,72G-5,38G-6,3G-6,34G-5,72G-5,38G-5,88G-5,88G-5,68G-5,93G	256,52	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		263,88G-3,79G-4,19G-3,5G-3,87G-2,91G-3,61G-3,62G-2,95G-1,96G-2,2G-1,83G-2,03G-2,03G-2,03G-2,42G	263,42	G	
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		37,67G-7,65G-7,63G-7,76G-7,72G-7,71G-7,68G-7,69G-7,71G-7,7G-7,72G-7,69G-7,7G-7,7G-7,69G-7,74G-7,71G-7,52G-7,54G-7,52G-7,55G	37,5	G	
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		50,79G-0,78G-0,91G-0,84G-0,86G-0,79G-0,83G-0,74G-0,78G-0,75G-0,73G-0,74G-0,83G-0,73G-0,83G-0,79G-0,42G-0,43G-0,41G-0,46G	50,18	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	181,13G-0,58G-0,16G-0,2G-0,16G-0,35G-0,07G-0,66G-79,96G-9,87G-9,9G-9,93G	179,44	G	
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	3,43G-3,44G-3,44G-3,46G-3,45G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,44G-3,45G-3,44G-3,45G-3,43G	3,45	G	
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		36,47G-6,38G-6,33G-6,66G-6,56G-6,52G-6,49G-6,51G-6,48G-6,51G-6,27G-6,43G-6,46G-6,43G-6,55G-6,47G-6,37G-6,38G-6,36G-6,36G-6,4G	36,26	G	
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	26,46G-6,49G-6,48G-6,49G-6,47G-6,48G-6,42G-6,4G-6,38G-6,34G-6,27G-6,26G-6,24G-6,32G-6,4G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	26,12	G	
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		18,43G-8,43G-8,49G-8,45G-8,43G-8,46G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,42G-8,47G-8,45G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	18,26	G	
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		65,22G-5,16G-5,47G-5,99G-5,67G-5,91G-8,07G-8,55G-7,93G-7,74G	62,57	G	
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		40,04G-0,06G-0,02G-0,13G-0,06G-0,1G-0,07G-39,98G-40G-39,91G-40G-39,97G-40,37G-0,66G-39,52G-9,29G-9,54G	39,39	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		134,24G-4,19G-4,27G- 4,03G-4,19G-4,03G-4,32G- 4,21G-4,14G-1,18G-1,88G- 1,97G-2,64G-2,14G	132,51 G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRP RK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		31,91G-1,93G-1,75G- 1,96G-1,81G-1,57G-1,78G- 1,89G-1,28G-1,3G-1,29G- 1,12G-1,17G	31,56 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		101,81G-1,83G	101,76 G	0,67	0,67
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		102,13G-1,97G	102 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)		105,94G-5,93G	105,91 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)		107,71G-7,77G	107,78 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			107,42G-7,45G	107,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			102,08G-2,25G	102,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			99,81G-9,81G	99,85 G	0,28	0,28
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		102,68G-2,54G	102,52 G	1,21	1,21
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227			101G-0,77G	100,65 G	2,72	2,72
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,87G-5,83G	105,81 G	0,87	0,87
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,21G-1,2G	101,21 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			103,47G-3,56G	103,44 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			100,95G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		108,52G-8,55G	108,57 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			98,88G-8,79G	98,81 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,78G-3,74G	103,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			108,95G-8,95G	108,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,16G-8,15G	108,14 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		108,78G-8,79G	108,8 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,56G-1,58G	111,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			111,53G-1,6G	111,61 G	0,43	0,43
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			112,17G-2,1G	112,22 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,53G-4,57G 101,12G-1,08G 103,73G-3,74G	104,52 G 101,12 G 103,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,16G-1,16G	111,45 G	4,47	4,47
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	101,17G-1,23G	101,26 G		
skr Euro Euro	1 1 1	endlos endlos endlos	 	A18KCN A2CBL5 A2HDZ2	SE0007126024 SE0007525332 SE0010296582	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum	 	220G-2,17G-1,38G-1,58G-2,46G-3,08G-5,84-4,06G-3,08G-3,17G-3,08G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,211G-6G-6,47G-10,46G-199,31G-202,81G-17,58G-7,97G-24,92G-16,44G-2,5G-19,24G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G 205,2G-7,61G-6,48G-6,56G-6,66G-7,95G-8,13G-8,47G-9,42-7,25G-6,64G-9,08-12,09G-3,55G	217,72 G 2,169,79 183,51 G	 	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.26 15.06.28 01.06.30 01.12.29 01.12.49	01.JD 15.JD 01.JD 01.JD 01.JD	A189ZS A192Q0 A28VLU A2R90U A2R90V	US98389BAU44 US98389BAV27 US98389BAY65 US98389BAW00 US98389BAX82	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,350000000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,399999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,600000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	 	109,15G-9G 111,9G-1,79G 108,38G-8,2G 102,61G-2,51G 103,27G-2,54G	109,25 G 112,01 G 108,38 G 102,7 G 103,07 G	1,66 2,22 2,4 2,29 3,39	1,66 2,21 2,4 2,29 3,39
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.24 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 01.MS	A19N48 A1AQ3B A1VFJG A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CJ06 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,799999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,799999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	 	104,65G-4,36G 110,75G-1,14G 104G-3,6G 99,22G-9,75G	104,67 G 111,12 G 103,75 G 99,29 G	2,01 5,85 2,58 4,88	2,01 5,85 2,58 4,88
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,61G-5,56G	105,76 G	3,62	3,62
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,98G-9,9G	100,12 G	3,42	3,42
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)		112,85G-2,93G	112,86 G	2,57	2,56
US\$ US\$	1 1	30.04.80 17.04.80	 	A2T0VS A2T0VT	DE000A2T0VS9 DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin	 	31,34G-1,31G-1,4G-1,37G-1,41G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,46G 25,71G-5,61G-5,61G-5,57G-5,65G-5,66G-5,7G-5,7G-5,69G-5,73G-5,62G-5,82G-5,82G-5,79G-5,67G-5,61G	31,23 G 25,58 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach ISMA B/F		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		22,8G-2,83G-2,81G-2,79G-2,83G-2,82G-2,84G-2,83G-2,82G-2,79G-2,8G-2,83G-2,83G-2,8G-2,83G-2,8G-2,79G-2,75G-2,76G-2,77G-2,76G-2,75G	22,75	G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		24,87G-4,87G-4,86G-4,81G-4,86G-4,84G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,88G-4,89G-4,91G-4,86G-4,85G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G	24,83	G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		34G-3,93G-4,02G-4,06G-4,03G-4,01G-4,04G-4,06G-4,21G-4,16G-4,15G-4,15G-4,16G-4,1G	33,86	G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		27,47G-7,42G-7,36G-7,46G-7,52G-7,54G-7,61G-7,52G-7,58G-7,59G-7,47G-7,6G-7,69G-7,74G-7,69G-7,66G-7,53G-7,46G	27,43	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)		100,21G-0,2G	100,21	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)		101,85G-1,85G	101,85	G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,32G	101,33	G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		102,16G-2,1G	102,17	G	0,15	0,15
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		58,02G-8,55G	57,51	G	19,24	19,18
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		53,83G-4,08G	53,73	G	13,76	13,75
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		68,01G-9,12G	67,4	G	20,46	20,37
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		78,01G-9,78G	77,5	G	18,71	18,69
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)		104,58G-4,56G	104,61	G	4,14	4,14
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,14G-9,32G	109,22	G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,96G-8,89G	108,95	G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,85G-3,99G	104,05	G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		105,07G-5,19G	105,22	G	1,76	1,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		107,7G-7,88G	107,96	G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,01G-3,14G	103,04	G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,92G-4,05G	104,11	G	0,7	0,7

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		107,01G-7,86G 102,86G-2,88G	107 G 102,88 G	2,68 1,59	2,68 1,59
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		103,65G-3,83G	103,89 G	3,53	3,53
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		98,59G-8,64G	98,57 G	3,59	3,59
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.01.26 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.JJ 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A288UU A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAS11 XS2079105891	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) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,47G-2,51G 110,71G-0,8G 108,8G-8,81G 113,17G-3,19G 102,06G-2,02G 106,82G-6,82G 103,45G-3,46G	102,5 G 110,82 G 108,9 G 113,48 G 102,01 G 106,83 G 103,5 G	0,47 1,25 3,66 0,95 1,55 0,62	0,47 1,25 3,66 0,95 1,55 0,62
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.08.28 15.05.30 15.05.50	20.FA 15.MN 15.MN	A194X4 A28XA1 A28XA2	US98978VAN38 US98978VAS25 US98978VAT08	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,15G-2,3G 96,86G-7,01G 97,29G-7,1G	112,32 G 97,15 G 97,62 G	2,09 2,38 3,18	2,09 2,38 3,18
sfrs sfrs	5.000 5.000	14.10.31 03.12.29	14.10. 03.12.	A282DW A2SAQY	CH0570347341 CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,2G-0,13G 101,75G-1,36G	99,29 G 101,32 G	0,09	0,09
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)		99,69G-9,92G	99,8 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)		102,44G-2,48G	102,48 G	2,19	2,19
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	04.11.32 21.01.33 06.06.29	04.11. 21.01. 06.06.	A284AT A287DJ A2R14U	CH0570576121 CH0589030946 CH0419041238	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	99,25G-8,86G 98,4G-8,45G 101,67G-1,74G	98,81 G 98,41 G 101,74 G	0,1 0,13	0,1
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	110,01G-9,66G	110,1 G	1,04	1,04
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)		105,19G-5,25G	105,26 G	1,65	1,65
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.08.32 22.10.27	27.08. 22.10.	A28T6Y A2RWUQ	CH0525158371 CH0419040792	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		97,99G-7,97G 104,85G-4,88G	97,39 G 104,81 G	0,2	0,2
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.04.28 19.12.42	20.04. 19.12.	A28UZU A2RVJN	CH0485261520 CH0451141417	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		101,8G-2,11G 116,01G-6,19G	102,06 G 116,77 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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte														
1	Euro15 % *	Euro15	%		06.05.21*		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	351	G	351G-1G-1G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-48G-9,95G-9,95G-9,95G-56,1-49,89-9,89G-9,89G		356,1	325,34
							A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC	1	48,76	G	48,92G-9,31G-9,35G-9,42G-9,3G-9,25G-9,38G-9,42G-9,37G-9,27G-9,35G-9G-9,01G-9G-9,04G-9,03G		50,92	38,81
							A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC DB ETC PLC	1	142,78	G	143,14G-3,27G-3,21G-3,04G-3,17G-3,04G-3,18G-3,23G-2,77G-2,77G-2,83G-2,83G-2,74G		154,42	137,11
							A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	205,86	G	206,78G-6,76G-7,44G-7,28G-7,36G-7,14G-7,44G-8,38G-7,36G-8,12G-7,74G-7,6G		236,36	192,53
							A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	115,53	G	115,78G-5,5G-5,76G-5,66G-5,81G-5,89G-5,77G-5,84G-5,87G-5,98G-5,74G-5,48G-5,51G-5,5G-5,43G		127,93	109,27
							A1EK0H	DE000A1EK0H1	DB ETC PLC	1	75,26	G	75,72G-5,51G-5,55G-5,41G-5,57G-5,6G-5,77G-5,81G-5,8G-5,75G-5,9G-6,05G-5,96G-5,64G-6,28G-5,8G-5,76G-5,44G-5,29G		80,42	62,5
							A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	47,35	G	47,49G-7,44G-7,45G-7,45G-7,42G-7,37G-7,44G-7,48G-7,45G-7,4G-7,4G-7,45G-7,37G-7,34G-7,35G-7,37G-7,35G-7,31G		51,1	45,59
							A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	136,97	G	137,37G-7,52G-7,44G-7,3G-7,48G-7,6G-7,54G-7,37G-7,4G-7,52G-7,51G-7,29G-7G-7,02G-6,92G		148,3	131,72
							A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	14,09	G	14,16G-4,21G-4,21G-4,26G-4,22G-4,24G-4,21G-4,2G-4,21G-4,18G-4,19G-4,18G-4,19G-4,16G-4,21G-4,16G-4,21G-4,2G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,11G		15,53	12,74
							A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,71	G	6,75G-6,755G-6,725G-6,785G-6,785G-6,77G-6,785G-6,765G-6,765G-6,75G-6,765G-6,755G-6,755G-6,715G-6,755G-6,72G-6,74G-6,71G-6,665G-6,665G-6,66G-6,665G		7,62	6,06
							A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	35,81	G	35,62G-6,1G-6,02G-6G-6,12G-6,15G-6,19G-6,12G-6,03G-6,07G-6,04G-5,98G-6,04G-6,06G-6,05G-5,68G-5,69G-5,69G-5,62G-5,63G		49,25	35,01
							A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,16	G	7,21G-7,2G-7,15G-7,14G-7,18G-7,22G-7,21G-7,24G-7,22G-7,21G-7,14G-7,22G-7,23G-7,23G-7,29G-7,32G-7,19G-7,18G-7,18G-7,16G		9,36	6,26
							A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	47,41	G	47,8G-7,53G-7,78G-7,83G-7,76G-7,88G-7,84G-7,76G-7,88G-7,81G-7,94G-7,72G-7,35G-7,35G-7,39G-7,29G		57,43	43,91
							A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,06	G	8,11G-8,11G-8,08G-8,115G-8,125G-8,145G-8,125G-8,125G-8,125G-8,15G-8,14G-8,135G-8,14G-8,105G-8,11G-8,11G-8,11G-8,125G-8,13G		8,54	6,1
							A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01	G	0,0106G-0,0106G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0109G-0,0109G-0,0108G		0,01	0,01
							A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	19,48	G	19,61G-9,58G-9,54G-9,55G-9,61G-9,64G-9,62G-9,6G-9,62G-9,58G-9,6G-9,62G-9,67G-9,74G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,66G		22,49	18,44
							A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,67	G	0,682G-0,679G-0,674G-0,677G-0,677G-0,691G-0,692G-0,695G-0,702G-0,696G-0,697G-0,695G-0,679G-0,669G-0,679G-0,676G-0,675G-0,68G-0,67G-0,674G-0,677G		0,7	0,56

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,8 G	2,807G-2,808G-2,809G-2,822G-2,82G-2,822G-2,818G-2,814G-2,814G-2,802G-2,803G-2,797G-2,793G-2,792G-2,8G-2,806G-2,789G-2,789G-2,788G-2,788G	2,82	2,31
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,74 G	0,74G-0,741G-0,738G-0,74G-0,74G-0,745G-0,749G-0,743G-0,743G-0,744G-0,741G-0,74G-0,74G-0,74G-0,741G-0,742G-0,742G-0,751G-0,747G-0,746G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	0,75	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	32,37 G	33,16G-2,92G-3,19G-3,18G-3,2G-3,22G-3,18G-3,16G-3,16G-3,08G-3G-2,84G-2,98-3G-3,05G-2,71G-2,68G-2,68G-2,68G	33,22	25,91
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,6 G	4,632G-4,654G-4,611G-4,648G-4,65-4,656-4,669G-4,641G-4,653G-4,642G-4,651G-4,651G-4,612G-4,623G-4,625G	4,97	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16 G	16,09G-6,1G-6,08G-6,1G-6,09G-6,07G-6,1G-6,09G-6,11G-6,1G-6,08G-6,1G-6,08G-6,08G-6,1G-6,11G-6,08G-6,1G-6,08G-6,07G-5,99G-6G-6G-6G-5,98G	17,4	15,51
					A1N49P	DE000A1N49P6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	22,06 G	22,44G-2,44G-2,53G-2,45G-2,42G-2,39G-2,46G-2,41G-2,42G-2,44G-2,43G-2,45G-2,42G-2,39G-2,42G-2,09G-2,11G	23,95	16,66
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	21,71 G	21,99G-2,05G-2,02G-2,31G-2,52G-2,62G-2,64G-3,38G-3,08G-2,05G-2,04G-1,77G-2,03G-2,13G-1,9G-1,56G-1,79G	23,38	14,67
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	5,54 G	5,69G-5,69G-5,63G-5,66G-5,68G-5,71G-5,67G-5,65G-5,64G-5,68G-5,65G-5,66G-5,67G-5,56G-5,57G-5,57G-5,58G-5,59G	6,54	3,35
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	69,67 G	70,39G-2,93G-2,29G-3,25G-2,82G-3,2G-3,25G-3,48G-3,06G-3,15G-2,93G-2,89G-1,71G-2,64G-2,64G	100,78	64,7
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,62 G	1,67G-1,67G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,71G-1,72G-1,73G-1,74G-1,74G-1,73G-1,71G-1,71G-1,69G-1,7G-1,69G	2,01	1,35
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	6,18 G	6,225G-6,23G-6,215G-6,255G-6,29G-6,275G-6,28G-6,285G-6,29G-6,34G-6,32G-6,315G-6,31G-6,17G-6,215G-6,245G-6,27G-6,24G-6,225G-6,195G-6,205G	6,34	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,11 G	5,135G-5,155G-5,165G-5,16G-5,16G-5,155G-5,16G-5,18G-5,17G-5,165G-5,165G-5,14G-5,145G-5,14G-5,15G-5,155G-5,165G-5,15G-5,145G-5,13G-5,14G-5,14G	5,18	4,54
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,93 G	0,936G-0,936G-0,93G-0,945G-0,937G-0,937G-0,938G-0,94G-0,938G-0,941G-0,944G-0,945G-0,947G-0,952G-0,955G-0,952G-0,952G-0,952G-0,953G-0,954G-0,954G	1,03	0,83
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	4,21 G	4,253G-4,263G-4,257G-4,251G-4,266G-4,366G-4,328G-4,18G-4,174G-4,195G-4,221G-4,231G-4,223G-4,19G-4,213G	4,37	3,35
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,14 G	3,181G-3,19G-3,16G-3,179G-3,187G-3,189G-3,178G-3,184G-3,185G-3,19G-3,184G-3,188G-3,185G-3,182G-3,183G-3,182G-3,149G-3,149G-3,154G-3,155G	3,33	2,47
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	141,62 G	142,04G-2,11G-2G-1,86G-2,12G-2,06G-2,2G-2,1G-1,98G-2,1G-1,92G-1,89G-1,65G-1,68G-1,74G	153,2	136,07
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	95,52 G	96,13G-6,08G-6,4G-6,41G-6,36G-6,5G-6,34G-6,63G-6,44G-6,8G-6,94G-6,28G-5,73G-5,53G	101,75	77,67
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securit. Ltd.	1	223,77 G	225,22G-6,82G-8,2G-8,19G-8,06G-6,74G-5,82G-5,4G-6,48G-7,34G-7,87G-7,84G-7,99G-7,96G	228,2	167,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	20,19 G	20,25G-0,22G-0,29G-0,31G-0,28G-0,26G- 0,24G-0,26G-0,37G-0,28G-0,39G-0,36G- 0,35G-0,36G-0,33G	23,09	18,92
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	139,22 G	139,63G-9,62G-9,52G-9,65G-9,57G-9,69G- 9,61G-9,47G-9,57G-9,46G-9,6G-9,64G-9,39G- 9,19G-9,2G-9,26G-9,24G-9,14G	150,34	133,68
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	133,06 G	133,4G-4,87G-5,16G-5,53G-5,41G-5,07G- 4,83G-4,43G-5,19G-3,84G-3,89G-3,85G-3,82G	135,53	121,52
					A2HD38	SE0010296574	XBT Provider AB XBT Provider AB	1	20,08 G	20,31G-0,58G-0,81G-0,74G-0,68G-0,71G- 0,89G-0,92G-0,78G-0,79G-0,71G-1,28G-1,24G- 1,24G-1,9-1,5G-1,18	21,9	7,48

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7		Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr		Coinbase Global Inc. - Korrektur - WKN A2QP7J / ISIN US19260Q1076	
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		Entgegen unserer Bekanntmachung vom 21.04.2021 wird der Handel der Aktien der Coinbase Global, Inc. WKN A2QP7J / ISIN US19260Q1076 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf nicht mit Ablauf des 23.04.2021 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 23. April 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
		Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr			
		Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate 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			
		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			

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
20.04.21	23.04.21	A1ZG6F	FR0011859396	Auchan Holding S.A.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	23.04.21	28.04.21	A1Z0TT	BE0002489640	KBC Bank N.V.	0,125% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)
20.04.21	23.04.21	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG	1,25% Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	23.04.21	01.10.27	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V.	7,65% DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
20.04.21	20.01.37	A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp.	International Finance Corp., MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	23.04.21		882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	Obrascón Huarte Lain S.A. Acciones Port.EO 0,25
20.04.21	23.04.21	JPM4AP	XS0984367077	JPMorgan Chase & Co.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	23.04.21	28.04.21	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V.	4,43% EO-Medium Term Notes 2011(21)
20.04.21	23.04.21	A1TM3H	DE000A1TM3H6	Kreissparkasse Köln	1,375% Hyp.Pfdbl.Em.1068 v.13(21)	23.04.21	28.04.21	A1AWJ9	CH0111999816	Schweizerische Eidgenossenschaft	2% SF-Anl. 2010(21)
20.04.21		A2PA4X	CA13765Q2099	Lynx Global Digital Financial Corp.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	23.04.21	26.05.21	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A.	0,75% EO-Bonds 2016(16/21)
20.04.21	20.05.32	A281NF	USU57238AF18	QUALCOMM Inc.	1,65% DL-Notes 2020(20/32) Reg.S	26.04.21	29.04.21	A1HJ9D	XS0923361827	Anglo American Capital PLC	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
21.04.21	26.05.21	A2DAFW	XS1619283218	Bertelsmann SE & Co. KGaA	0,25% MTN-Anleihe v.2017(2021)	26.04.21	22.03.22	A1ZYTn	XS1205616268	APT Pipelines Ltd.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
21.04.21	21.04.21	A1W8WN	US33829R1005	BIT Mining Ltd.	500.com Ltd., Reg.Shs C.A (Spon.ADRs)/10 oN	26.04.21	29.04.21	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp.	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)
21.04.21	25.04.21	A1AYMU	FR0010915660	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	26.04.21	15.05.29	A3KPK7	USU9598QAA68	News Corp.	3,875% DL-Notes 2021(21/29) Reg.S
21.04.21	25.04.21	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	26.04.21		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK 1
21.04.21	26.05.21	A1812H	XS1419636862	Essity AB	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	27.04.21	30.04.21	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp.	3,45% DL-Notes 2018(21/21)
21.04.21	15.11.24	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A.	4,125% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	27.04.21	15.05.25	A28VOA	US31428XBY13	Fedex Corp.	3,8% DL-Notes 2020(20/25)
21.04.21	25.04.21	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2005(21)	27.04.21	30.07.21	A1ZMME	FR0012059202	Gecina S.A.	1,75% EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)
21.04.21	26.04.21	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.04.21	02.10.22	A3KMRW	DE000A3KMRW4	Metalcorp Group S.A.	7% EO-Anleihe 2021(21/22) Tr.3
21.04.21	15.05.25	A28Z24	USU04167AB50	Nordstrom Inc.	8,75% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	27.04.21	30.04.21	RLP046	DE000RLP0462	Rheinland-Pfalz, Land	1,25% Landessch.v.2013 (2021)
21.04.21	25.04.21	A1Z7WN	PL0000108916	Polen, Republik	2% ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	27.04.21	30.04.21	A19Z7D	US78013XKG24	Royal Bank of Canada	3,2% DL-Medium-Term Notes 2018(21)
21.04.21	26.04.23	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp.	4,875% DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)	27.04.21	30.04.21	A19Z7E	US78013XKH07	Royal Bank of Canada	0,6015% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)
21.04.21	26.04.21	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China	2% DL-Notes 2016(21)	27.04.21	30.04.21	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich	5,5% EO-Bonos 2011(21)
21.04.21	26.04.22	A19CGP	US38141GWD23	The Goldman Sachs Group Inc.	1,32525% DL-FLR Notes 2017(21/22)	27.04.21	27.04.21	893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	Travis Perkins PLC, Registered Shares LS -,10
21.04.21	26.04.22	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc.	3% DL-Notes 2017(17/22)	28.04.21	01.05.21	A1ZHHz	US912828WG10	United States of America	2,25% DL-Notes 2014(21)
21.04.21	26.04.21	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co.	0,08% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	28.04.21	01.05.23	A19ZLV	XS1713465760	Canada, Government of...	1,75% CD-Bonds 2019(21)
22.04.21	27.04.21	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	28.04.21	01.05.21	A1HR4Z	IT0004966401	CGG Holding [U.S.] Inc.	7,875% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S
22.04.21	27.04.21	A3E495	DE000A3E4951	Deutsche Beteiligungs AG	Deutsche Beteiligungs AG, Inhaber-Bezugsrechte	28.04.21	01.05.21	A191UL	US50077LAS51	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 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)	28.04.21	15.06.23	A191UL	US50077LAS51	Kraft Heinz Foods Co.	4% DL-Notes 2018(18/23)
22.04.21	27.07.21	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	29.04.21	01.06.21	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS	0,5% EO-Notes 2017(17/21)
22.04.21		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	29.04.21	04.05.21	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC	0,74225% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S
22.04.21		924381	US62914B1008	NIC Inc.	NIC Inc., Registered Shares o.N.	29.04.21	04.05.21	A190JE	USU2339CDE58	Daimler Finance North America LLC	3,35% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
23.04.21	28.04.21	A1ZG94	XS1061386642	BNG Bank N.V.	BA-CA Finance (Cayman) Ltd., EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	30.04.21	13.05.22	A2RWNH	XS1937060884	Fedex Corp.	0,7% EO-Notes 2019(19/22)
23.04.21	28.04.21	A11QJW	DE000A11QJW3	Bremen, Freie Hansestadt	2,625% DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S	30.04.21	07.07.38	A22DNB	DE000A22DNB4	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178 Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I
23.04.21	28.04.21	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1,375% LandSchatz. A.193 v.14(21)	30.04.21	04.05.21	A2HWPT	DE000A2HWPT1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102 PART.Z 04.05.21 Basket
					1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	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
						03.05.21	06.05.21	A1ZHWG	US037833AR12	Apple Inc.	2,85% DL-Notes 2014(14/21)
						03.05.21	06.05.21	A18ZSP	XS1390245329	Danske Bank A/S	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
						03.05.21	15.11.23	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co.	5,125% DL-Notes 2015(15/23)
						04.05.21	07.05.21	A1ZC2A	XS1026110475	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.05.21		A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A.	8,625% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)	14.05.21	19.05.21	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6,25% AD-MTN v.11(21) Kangaroo
05.05.21	10.05.21	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc.	0,144% EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	14.05.21	19.05.21	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC	1,875% EO-Notes 2014(14/21) Reg.S
05.05.21	10.05.21	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co.	4,625% DL-Notes 2011(21)	17.05.21	15.03.27	A19BFB	US31428XBM74	Fedex Corp.	3,3% DL-Notes 2017(17/27)
05.05.21	10.05.21	A181DS	US822582BS00	Shell International Finance B.V.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)	21.05.21	25.06.21	A192MD	USU07265AA63	Bayer US Finance II LLC	3,5% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
05.05.21	15.03.22	A19J3G	US92343VDQ41	Verizon Communications Inc.	2,946% DL-Notes 2017(17/22)	21.05.21	26.05.26	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% EO-FLR Notes 2014(21/26)
06.05.21		907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I	1,96% EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	21.05.21	26.05.41	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6% FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)
06.05.21	11.05.21	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	25.05.21	28.05.26	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)
07.05.21	12.05.21	A181MB	XS14111403709	AstraZeneca PLC	0,25% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	09.06.21	14.06.21	A1MA2X	DE000A1MA2X6	Kreissparkasse Köln	2% Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)
07.05.21	12.05.21	XM1L39	US25152R5F60	Deutsche Bank AG	3,375% DL-Senior Notes v.16(21)						
07.05.21	12.05.21	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd.	3% AD-Medium-Term Notes 2016(21)						
07.05.21	12.05.21	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
10.05.21	13.05.21	BA0AA4	US06051GEH83	Bank of America Corp.	5% DL-Medium-Term Notes 2011(21)						
10.05.21	13.05.21	A19WBX	US298785HQ20	European Investment Bank (EIB)	2,375% DL-Notes 2018(21)						
10.05.21	13.05.21	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp.	0,59375% DL-FLR Notes 2019(21)						
10.05.21	13.05.21	A1HS47	XS0992645274	Transnet SOC Ltd.	9,5% RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S						
10.05.21	13.05.21	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp.	2,1% DL-Notes 2016(21)						
11.05.21	14.05.21	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC	0,54375% DL-FLR Notes 2018(21)						
11.05.21	14.05.21	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH	2,5% MTN v.2014(2021)						
12.05.21	15.05.21	A0TJ11	AU0000XCLWM5	Australia, Commonwealth of...	5,75% AD-Loan 2007(21) Ser. 124						
12.05.21	17.05.21	A18UWA	ES0413211865	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,625% EO-Cédulas Hip. 2015(21)						
12.05.21	15.05.21	A1A21H	XS0552915943	Bombardier Inc.	6,125% EO-Notes 2010(10/21) Reg.S						
12.05.21	17.05.21	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)						
12.05.21	15.05.21	A1GRNX	US478160AZ78	Johnson & Johnson	3,55% DL-Notes 2011(11/21)						
12.05.21	15.05.21	A1HK69	NZLGFD004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.	6% ND-Bonds 2013(21)						
12.05.21	15.05.21	A1AG0U	NZGOVD0521C2	New Zealand, Government of...	6% ND-Bonds 2009(21)						
12.05.21	17.05.21	A1GRCY	US718172AK54	Philip Morris International Inc.	4,125% DL-Notes 2011(21)						
12.05.21	17.05.21	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A.	4,078% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
12.05.21	15.05.21	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co.	3,1% DL-Notes 2018(18/21)						
12.05.21	17.05.21	A1VFLR	US89236TBJ34	Toyota Motor Credit Corp.	2,75% DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)						
12.05.21	15.05.21	A190V0	US9128284P22	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(21)						
12.05.21	15.05.21	A1GQ4R	US912828QN35	United States of America	3,125% DL-Notes 2011(21)						
12.05.21	15.05.21	403689	US912810EJ35	United States of America	8,125% DL-Notes 1991(21)						
13.05.21	18.05.21	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
13.05.21	18.05.21	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB	3,25% EO-Notes 2016(21)						
13.05.21	18.05.21	A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank	2,375% SF-Anl. 2011(21)						
14.05.21	19.05.21	A18Z7Y	US02079KAA51	Alphabet Inc.	3,625% DL-Notes 2011(11/21)						
14.05.21	19.05.21	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid	0,727% EO-Bonos 2016(21)						
14.05.21	19.05.26	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S	2,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)						
14.05.21	19.05.21	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc.	3,625% DL-Notes 2011(11/21)						

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
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GRTM	CH1109575535		21Shares AG OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	1		ICF	27.04.21	
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GRTN	CH1102728750		21Shares AG OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	1		ICF	27.04.21	
Accsys Technologies PLC	213800HKRFK8PNUNV581	A12A7G	GB00BQQFX454		Accsys Technologies PLC Registered Shares EO -,05	1		ICF	27.04.21	
ADLER Group S.A.	391200OYYFJ3DWAMEC69	A3KP7A	XS2336188029	500.000.000 Euro	ADLER Group S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	100.000	27.04.27	ICF	27.04.21	
Ally Financial Inc.	549300JBN1OSM8YNAI90	A3KP22	US02005NBM11		Ally Financial Inc. DL-FLR Nts 2021(26/Und.)	1.000		ICF	27.04.21	
Altice France S.A.	5493001ZMCICV4N02J21	A3KPVC	XS2332975007	400.000.000 Euro	Altice France S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.07.29	ICF	23.04.21	
AMAG Leasing AG	5067001ZV4R7N56G4O44	A287NH	CH0506071379	230.000.000 sfrs	AMAG Leasing AG SF-Anl. 2021(23)	5.000	27.10.23	ICF	22.04.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2QQC6	LU2300294746	110.000 Stück	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S. Act. Nom. DR JPY Acc. oN	1		ICF	27.04.21	
Asahi Group Holdings Ltd.	353800KAJ02XNHLCJW79	A3KPPH	XS2328980979	800.000.000 Euro	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/24)	100.000	19.04.24	ICF	20.04.21	
Asahi Group Holdings Ltd.	353800KAJ02XNHLCJW79	A3KPPJ	XS2328981431	600.000.000 Euro	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)	100.000	19.04.27	ICF	20.04.21	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A3KP2K	US06051GJR11		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/25)	2.000	22.04.25	ICF	22.04.21	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A3KP2L	US06051GJU40		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(24/25)	2.000	22.04.25	ICF	22.04.21	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A3KP2M	US06051GJS93		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27)	2.000	22.07.27	ICF	22.04.21	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A3KP2N	US06051GJV23		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(26/27)	2.000	22.07.27	ICF	22.04.21	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A3KP2P	US06051GJT76		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32)	2.000	22.04.32	ICF	22.04.21	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A3KP2Q	US06051GJW06		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/42)	2.000	22.04.42	ICF	22.04.21	
Bank of Cyprus Holdings PLC	635400L14KNHZXPUMZ19	A3KP2G	XS233239692	300.000.000 Euro	Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	100.000	23.10.31	ICF	23.04.21	
Bausch Health Companies Inc.	B3BSTACMDUWISF18KY76	A1ZYXU	USC96729AC96	3.250.000.000 US\$	Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2015(20/25) Reg.S	2.000	15.04.25	ICF	27.04.21	
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban	529900JZX XU699FCKK89	A3E5S1	DE000A3E5S18		Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	100.000	27.04.33	ICF	23.04.21	
Beam Global Inc.	254900CT39JVKHAANA12	A2QDBZ	US07373B1098		Beam Global Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	20.04.21	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A194QB	US084664CQ25	2.350.000.000 US\$	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	15.08.48	ICF	27.04.21	
Berlin Hyp AG	529900CARSSBWXBSY931	BHY0SL	DE000BHY0SL9	500.000.000 Euro	Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	100.000	21.04.31	ICF	20.04.21	
BioGaia AB	549300UBUJOY2L7TT361	914755	SE0000470395		BioGaia AB Namn-Aktier B SK 1	1		ICF	22.04.21	
Blackrock Inc.	549300LRIF3NWCU26A80	A19FBK	US09247XAN12	700.000.000 US\$	Blackrock Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.03.27	ICF	27.04.21	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A19W24	US097023BY08	350.000.000 US\$	Boeing Co. DL-Notes 2018(18/38)	2.000	01.03.38	ICF	27.04.21	
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQC42	A1G72W	US110122AU20	500.000.000 US\$	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2012(12/42)	2.000	01.08.42	ICF	27.04.21	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A3KP00	FR00140033E4	750.000.000 Euro	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	100.000	27.04.29	ICF	23.04.21	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A195SE	US14913Q2N89	800.000.000 US\$	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)	1.000	07.09.21	ICF	27.04.21	
CBOM Finance PLC	635400Y22HQLUDCVZX38	A2RX4H	XS1951067039	494.100.000 Euro	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	100.000	20.02.24	ICF	23.04.21	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3KPN2	FR00140003182	1.000.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	100.000	20.04.28	ICF	20.04.21	
CT Investment GmbH	529900VYBTC7HKBCNB72	A3H3K8	XS2336345140	470.000.000 Euro	CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	100.000	15.04.26	ICF	28.04.21	
Danfoss Finance I B.V.	549300LGLOQFR0NQEZ82	A3KP29	XS2332689764	500.000.000 Euro	Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	100.000	28.04.31	ICF	27.04.21	
Danfoss Finance I B.V.	549300LGLOQFR0NQEZ82	A3KP78	XS2332689681	700.000.000 Euro	Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	100.000	28.10.28	ICF	27.04.21	
Danfoss Finance I B.V.	549300LGLOQFR0NQEZ82	A3KP79	XS2332689418	700.000.000 Euro	Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	100.000	28.04.26	ICF	27.04.21	
Deutsche Lichtmiete AG	529900I3057Z5NZ4HR14	A3H2UH	DE000A3H2UH3	30.000.000 Euro	Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	1.000	01.02.27	ICF	26.04.21	
Dufry One B.V.	7245003K5MN9U7XW0808	A3KP1G	XS2333564503		Dufry One B.V. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	15.04.28	ICF	20.04.21	
ETC Issuance GmbH	875500BTZPKWM4X8R658	A3GN5J	DE000A3GN5J9	21.000.000.000 Stück	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Litecoin	1		ICF	20.04.21	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A3KPNS	XS2332851026	250.000.000 Euro	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(41)	100.000	23.04.41	ICF	20.04.21	
Eurogrid GmbH	967600Q53854Z2NBCC81	A3H3HU	XS2333297625	500.000.000 Euro	Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033)	100.000	21.04.33	ICF	20.04.21	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHNK143	A1G0EN	EU000A1G0EN1	4.000.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	20.07.26	ICF	21.04.21	
EXOR N.V.	5493002ENHZ6NYET7405	A1ZQW2	XS1119021357	650.000.000 Euro	EXOR N.V. EO-Notes 2014(24)	100.000	08.10.24	ICF	20.04.21	
Fastned B.V.	7245000V8J38CE1L8G60	A2PMA5	NL0013654809		Fastned B.V. Aandelen aan toonder EO -,01	1		ICF	22.04.21	
FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]		A3KPLX	XS2332254015	850.000.000 Euro	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	100.000	16.04.24	ICF	23.04.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

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
FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.	549300EFD6S2NFE9D745	A19HKK	USQ3919KAK71	750.000.000 US\$	FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	2.000	15.05.24	ICF	27.04.21	
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	549300A8MDWDJNMLV153	A3KQDB	XS2337285519		Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	100.000	28.05.28	ICF	27.04.21	
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	549300A8MDWDJNMLV153	A3KQDC	XS2337285865		Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/33)	100.000	28.05.33	ICF	27.04.21	
Fonterelli SPAC 1 AG	8945007SDR99IDFA0J15	A3E5A1	DE000A3E5A18	250.000 Stück	Fonterelli SPAC 1 AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	28.04.21	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A3KPGV	FR0014002WK3	6.569.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2020(31)	1	25.11.31	ICF	21.04.21	
Glencore Finance (Canada) Ltd.	5493005TTOUJ33KCK70	A1HBT3	USC98874AM93	1.000.000.000 US\$	Glencore Finance (Canada) Ltd. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	2.000	25.10.22	ICF	27.04.21	
Helios Towers PLC	213800DGC7GS4XCHCU30	A2PTUX	GB00BJVQC708		Helios Towers PLC Regist. Shares (W1) LS 0,01	1		ICF	22.04.21	
HOCHTIEF AG	529900Y25S8NZIYTT924	A3E5S0	DE000A3E5S00		HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	1.000	26.04.29	ICF	23.04.21	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A3KPLU	US4581XODV77	4.250.000.000 US\$	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	20.04.26	ICF	21.04.21	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A3KPR8	US459058JW44	5.000.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)	1.000	20.04.28	ICF	21.04.21	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A3KPU0	US459058JV60	3.000.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(23)	1.000	20.04.23	ICF	21.04.21	
International Development Association	P41R60HC414IWQA1XW02	A3KP3G	XS2337107259		Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	1.000	28.04.26	ICF	27.04.21	
International Finance Facility for Immunisation	549300ILK2NRULX3HX87	A3KPVS	XS2333299324	750.000.000 US\$	Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	21.04.26	ICF	27.04.21	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	3.500.000.000 Euro	Irland EO-Treasury Bonds 2021(41)	0,01	22.04.41	ICF	21.04.21	
JBS S.A.	529900RM0MTMZL9O5050	A0Q68W	US4661101034		JBS S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	1		ICF	23.04.21	
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	A1AZ72	US478160AV64	550.000.000 US\$	Johnson & Johnson DL-Notes 2010(10/40)	2.000	01.09.40	ICF	27.04.21	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	A3KP0M	US46647PCD69		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/42)	2.000	22.04.42	ICF	22.04.21	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	A3KP1B	US46647PCB04	3.500.000.000 US\$	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)	2.000	22.04.27	ICF	22.04.21	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	A3KP1C	US46647PCC86	3.500.000.000 US\$	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32)	2.000	22.04.32	ICF	22.04.21	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UWL	US46647PCF18	500.000.000 US\$	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(26/27)	2.000	22.04.27	ICF	22.04.21	
KommuneKredit	529900D8QLTZ6PRLJL76	A2SAJL	XS2081058096	500.000.000 Euro	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2019(39)	100.000	21.11.39	ICF	23.04.21	
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	OSK1ILSPWNVBNQWU0W18	A3NTG9	XS2336822254	1.750.000.000 US\$	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	1.000	27.04.23	ICF	27.04.21	
LGI Homes Inc.	549300W02B4WNV8CV109	A1W61X	US50187T1060		LGI Homes Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.04.21	
Louis Dreyfus Company B.V.	54930077YL0GMTEGZD16	A3KP74	XS2332552541		Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	28.04.28	ICF	27.04.21	
Marvell Technology Inc.		A3CNLD	US5738741041		Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	1		ICF	23.04.21	
Monex Group Inc.	353800SGXKLYGPUJ4648	A0B7CU	JP3869970008		Monex Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.04.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G31	US61772BAB99	3.500.000.000 US\$	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/27)	1.000	04.05.27	ICF	27.04.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G32	US61772BAC72	2.000.000.000 US\$	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/42)	1.000	22.04.42	ICF	27.04.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G33	US61772BAA17	2.000.000.000 US\$	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/24)	1.000	05.04.24	ICF	27.04.21	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A3KPYD	XS2333658073		Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2021(28)	100.000	21.04.28	ICF	20.04.21	
Mytilineos S.A.	213800KT8MEUJEJ2KW41	A3KP96	XS2337604479		Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)	100.000	30.10.26	ICF	28.04.21	
Neinor Homes SA	959800FW4JL65YWSQ217	A3KPV8	XS2332219612	300.000.000 Euro	Neinor Homes SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.10.26	ICF	27.04.21	
New Zealand, Government of...	549300237GPHG2AI7C34	A28Z5W	NZGOVDT541C9	4.500.000.000 nz\$	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)	10.000	15.05.41	ICF	20.04.21	
New Zealand, Government of...	549300237GPHG2AI7C34	A3KLRV	NZGOVDT526C0	3.500.000.000 nz\$	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	10.000	15.05.26	ICF	20.04.21	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A3KPAT	XS2333649759	500.000.000 Euro	NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	100.000	21.04.31	ICF	23.04.21	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A3KPQY	NL0015000B11	5.880.052.000 Euro	Niederlande EO-Anl. 2021(38)	1	15.01.38	ICF	21.04.21	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A3KP01	DK0030487996	500.000.000 Euro	Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	100.000	28.07.31	ICF	27.04.21	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3KNB3	DE000A3KNB35	50.000.000 Euro	Opus-Charter. Iss. S.A. C.287 EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)	5.000	01.04.24	ICF	22.04.21	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	4.500.000.000 Euro	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)	1.000	20.04.25	ICF	21.04.21	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A3KPSK	AT0000A2QQB6	2.000.000.000 Euro	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(71)	1.000	20.04.71	ICF	21.04.21	
PCF GmbH	5299001ZMR76CCHGY076	A3H3K5	XS2333301674	400.000.000 Euro	PCF GmbH Notes v.21(23/26) Reg.S	100.000	15.04.26	ICF	23.04.21	
PCF GmbH	5299001ZMR76CCHGY076	A3H3K6	XS2333302052	350.000.000 Euro	PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S	100.000	15.04.26	ICF	23.04.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

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
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A3KN1J	CH1101096522	347.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	5.000	13.03.28	ICF	22.04.21	
	506700TO413KE9G6WX83	A3KPHY	CH1101096548	372.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)	5.000	12.06.35	ICF	22.04.21	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	529900RAHBALMYIJ3T08	A3KP9K	XS2334361271	650.000.000 Euro	Philippinen EO-Bonds 2021(25)	100.000	28.04.25	ICF	28.04.21	
	529900RAHBALMYIJ3T08	A3KP9L	XS2334361354	650.000.000 Euro	Philippinen EO-Bonds 2021(33)	100.000	28.04.33	ICF	28.04.21	
Philippinen, Republik der	529900RAHBALMYIJ3T08	A3KP9M	XS2334361511	800.000.000 Euro	Philippinen EO-Bonds 2021(41)	100.000	28.04.41	ICF	28.04.21	
	Plains GP Holdings L.P.	A2DF4N	US72651A2078		Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.Part.Int.oN	1		ICF	23.04.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A3KP9R	US748149AR21	1.000.000.000 US\$	Quebec, Provinz DL-Notes 2021(31)	5.000	21.04.31	ICF	21.04.21	
	RAMFORT GmbH	A3H2T4	DE000A3H2T47	10.000.000 Euro	RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026)	1.000	15.03.26	ICF	26.04.21	
Ricardo PLC	213800ZNYAY35F4XB814	868727	GB0007370074		Ricardo PLC Registered Shares LS -,25	1		ICF	23.04.21	
	Royal Bank of Canada	A3KQDP	US78016EZQ33		Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	2.000	27.04.26	ICF	28.04.21	
Royal Schiphol Group N.V.	724500XSMG4AYQ8NDK42	A3KPS1	XS2333391303		Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	100.000	22.04.25	ICF	20.04.21	
					Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	100.000	22.04.33	ICF	20.04.21	
SGS Nederland Holding B.V.	213800U69SS972KARU16	A3KPLY	XS2332234413	750.000.000 Euro	SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)	100.000	21.04.27	ICF	20.04.21	
Shinsun Holdings Group Co Ltd.	549300DO71RQ0W5CER62	A2QGU5	KYG812901018		Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	1		ICF	27.04.21	
	Sleep Number Corp.	A2H6Z9	US83125X1037		Sleep Number Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.04.21	
Slowakische Republik	097900BHFM0000074794	A3KPSN	SK4000018958	1.500.000.000 Euro	Slowakei EO-Anl. 2021(36)	1	21.04.36	ICF	21.04.21	
	Spanien, Königreich	A3KPN3	ES0000012124	6.000.000.000 Euro	Spanien EO-Bonos 2021(37)	1.000	30.07.37	ICF	21.04.21	
Tatra Banka AS	3157002JBFAI478MD587	A3KP1R	SK4000018925	300.000.000 Euro	Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)	100.000	23.04.28	ICF	23.04.21	
	The Bank of New York Mellon Corp.	A3KPZ9	US06406RAS67	600.000.000 US\$	Bk of New York Mellon Corp.,The DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)	1.000	26.04.24	ICF	27.04.21	
The Grounds Real Estate Development AG	391200VUYVDPCMZG1134	A3H3FH	DE000A3H3FH2	12.000.000 Euro	The Grounds R.Est. Dev. AG Wandelanleihe v.21(24)	1.000	18.02.24	ICF	26.04.21	
The Gym Group PLC	213800VCU9TBANZIN455	A143NH	GB00BZBX0P70		Gym Group PLC, The Registered Shares LS -,01	1		ICF	21.04.21	
	The Procter & Gamble Co.	A3KP3K	US742718FP97	1.000.000.000 US\$	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/26)	2.000	23.04.26	ICF	28.04.21	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A3KP3L	US742718FQ70	1.000.000.000 US\$	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/31)	2.000	23.04.31	ICF	28.04.21	
	Ti Automotive Finance PLC	A3KPK9	XS2331728126	600.000.000 Euro	Ti Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.04.29	ICF	20.04.21	
Toro Co.	YJKE4YIT6BWQHVEW0D14	861568	US8910921084		Toro Co. Registered Shares DL 1	1		ICF	20.04.21	
	Trip.com Group Ltd.	A3CMCK	KYG9066F1019		Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	1		ICF	20.04.21	
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	A3E5KG	DE000A3E5KG2	400.000.000 Euro	TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	100.000	16.04.28	ICF	23.04.21	
	Tyler Technologies Inc.	917099	US9022521051		Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.04.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2AQ6E	LU1484799843	26.520.256 Stück	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	1		ICF	27.04.21	
	UiPath Inc.	A3CND6	US90364P1057		UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	1		ICF	26.04.21	
Vestas Wind Systems AS	549300DYM8BGZCC8844	A3CMNS	DK0061539921		Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	1		ICF	27.04.21	
	Vulcan Energy Resources Ltd.	A2PV3A	AU0000066086		Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.04.21	
Western Forest Products Inc.	54930025VS2JPY0XAU56	A0DK5Z	CA9582112038		Western Forest Products Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.04.21	
	ZF Europe Finance B.V.	A2R9EM	XS2010039381	900.000.000 Euro	ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	23.02.26	ICF	28.04.21	
Zymergen Inc.	254900B6L3GN956CY454	A3CM08	US98985X1000		Zymergen Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	27.04.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

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
BIT Mining Ltd.	5299003CDPQ0UW1SQC26	US33829R1005	A1W8WN	US0554741001	A3CMYS	22.04.21

[illegible]

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien 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
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P7L3 A0YCQ6 A0E5JD A0JM17	CA5608291038 KYG070341048 DE000A0E5JD4 AU000000GGG4	Major Precious Metals Corp. Baidu Inc. Deutsche Bank Capital Finance Trust I Greenland Minerals Ltd.	Major Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. Baidu Inc. Registered Shares o.N. Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.) Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	26.04.21 09:10 26.04.21 14:34 22.04.21 08:00 21.04.21 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung zum 27.06.2021 annalog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Beteiligungs AG - ex Bezugsrecht - WKN A1TNUT / ISIN DE000A1TNUT7	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
Mit Wirkung vom 14. April 2021 werden die Namens-Aktien o.N. der Deutsche Beteiligungs AG WKN A1TNUT ISIN DE000A1TNUT7 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 13. April 2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Bezugsfrist: 14.04.2021 - 27.04.2021 Bezugsverhältnis: 4:1 Bezugspreis: EUR 28,00 WKN Bezugsrecht: A3E495 ISIN Bezugsrecht: DE000A3E4951 Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 13. April 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt. 27.04.2021 SE0000695876 Alfa-Laval AB 27.04.2021 AT0000856026 Amundi Oko Sozial Euro Governmen 27.04.2021 CH0253592783 ARYZTA AG UND. FLR 27.04.2021 SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A 27.04.2021 SE0011166628 Atlas Copco AB Namn-Aktier B 27.04.2021 IT0005388175 B.T.P. 19/27 FLR 27.04.2021 DE000BAY0017 Bayer AG 27.04.2021 XS2166002076 BK OF ENGLD 20/23MTN REGS 27.04.2021 LU1659681313 BNP Paribas Easy - MSCI Emerging 27.04.2021 LU1753045415 BNP Paribas Easy - MSCI Europe S 27.04.2021 LU1659681669 BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI 27.04.2021 LU1481201025 BNP PARIBAS EASY EQUITY LOW VOL 27.04.2021 LU1481201298 BNP PARIBAS EASY EQUITY LOW VOL 27.04.2021 LU1481201538 BNP PARIBAS EASY EQUITY MOMENTUM 27.04.2021 LU1481201611 BNP PARIBAS EASY EQUITY QUALITY 27.04.2021 LU1481201702 BNP PARIBAS EASY EQUITY VALUE EU 27.04.2021 LU2008761053 BNP Paribas Easy Euro Corp Bond 27.04.2021 LU2008760592 BNP Paribas Easy Euro Corp Bond 27.04.2021 SE0012455673 Boliden AB 27.04.2021 US1746101054 Citizens Financial Group Inc. 27.04.2021 FR0000124570 Compagnie Plastic Omnium S.A. 27.04.2021 LU1409136006 db x-t.II iB.DL L.A.Ex-J.Co.Bd, 27.04.2021 LU0468897110 db x-t.II-iBoxx Ger.1-3 ETF Inha 27.04.2021 LU0468896575 db x-t.II-iBoxx Ger.ETF Inhaber- 27.04.2021 LU0429459356 db x-t.II-iBoxx USD T. ETF(DR), 27.04.2021 IE00BCHWNW54 DB X-TR. MSCI USA HE. CAR. UC. E 27.04.2021 LU0643975591 db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR) 27.04.2021 IE00BCHWNS19 DB X-TR.MSCI USA EN.UC.1D 27.04.2021 IE00BCHWNT26 DB X-TR.MSCI USA FI.UC.1D 27.04.2021 LU0942970103 db x-trackers II Barclays Global 27.04.2021 LU0690964092 db x-trackers II Global Sovereig 27.04.2021 LU1094612022 db x-trackers II Harvest CSI Chi 27.04.2021 LU1109942653 db x-trackers II iBoxx EUR High 27.04.2021 LU1109939865 db x-trackers II iBoxx EUR High 27.04.2021 LU0962078753 db x-trackers II iBoxx Global In 27.04.2021 LU0962071741 db x-trackers II iBoxx Sovereign 27.04.2021 LU0614173895 db x-trackers II iBoxx Sovereign 27.04.2021 LU0975334821 db x-trackers II iBoxx Sovereign 27.04.2021 LU0484968812 db x-trII-iBoxx E.LC Fn.ETF Inha 27.04.2021 IE00BDGN9Z19 DBX EMU MINIMUM VOLATILITY1D 27.04.2021 LU0429458895 DBX USD TREASURIES 1-3 DIS 27.04.2021 LU1399300455 DBX USD TREASURIES EUR 2D 27.04.2021 LU0614173549 dbxtr.II-Eu.Go.B.1-3 U.ETF(DR) 27.04.2021 US247361ZT81 DELTA AIR 19/29 27.04.2021 XS1400342587 DISTRIBUIDORA INTL DE ALIM.SA EO 27.04.2021 DE000A2YNV36 DT.PFBR.BANK MTN.35346VAR 27.04.2021 XS1808862657 DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF. 27.04.2021 CH0111999816 EIDGENOSSENSCHAFT 10-21 27.04.2021 BE6321529396 ELIA TRANSM. B. 20-30 MTN 27.04.2021 NO0010816093 Elkem ASA 27.04.2021 XS1396367911 Enexis Holding N.V. EO-Medium-Te	27.04.2021 EU000A160DE2 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) E 27.04.2021 US381416GVX95 GOLDMAN SACHS 16/27 FLR 27.04.2021 DE000HSH5WB3 Hamburg Commercial Bank AG ZS 26 27.04.2021 CH0541537996 HENKEL 20/23 MTN SF 27.04.2021 XS2161992198 HUNGARY 20/26 27.04.2021 XS2161992511 HUNGARY 20/32 27.04.2021 XS2244941147 IBERDROLA IN 20/UND. FLR 27.04.2021 XS2244941063 IBERDROLA IN 20/UND. FLR 27.04.2021 FR0000035081 Icade S.A. 27.04.2021 US4655621062 Itau Unibanco Holding S.A. - ADR 27.04.2021 MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 27.04.2021 CH0539032877 LONZA SW.FI. 20/23 27.04.2021 US56035L1044 Main Street Capital Corp. 27.04.2021 XS1401114811 MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPA.NYRT E 27.04.2021 US6174468Q59 MORGAN STANL 20/26 FLR 27.04.2021 US6174468X01 MORGAN STANL 21/32 FLR 27.04.2021 XS0621167732 N.V. LUCHTHAVEN SCHIPHOL EO-MEDI 27.04.2021 US63111XAB73 NASDAQ 20/50 27.04.2021 DE0005220909 Nexus 27.04.2021 CH0111677362 Orior AG 27.04.2021 USP75744AJ47 PARAGUAY 20/31 REGS 27.04.2021 ES0169501022 Pharma Mar S.A. 27.04.2021 BE0003810273 Proximus S.A. 27.04.2021 AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG 27.04.2021 SE0000667891 Sandvik AB 27.04.2021 XS1225626461 SMITHS GROUP PLC 27.04.2021 GB0007739609 Travis Perkins PLC 27.04.2021 XS1401196958 UNIBAIL-RODAMCO SE EO-MEDIUM-TER 27.04.2021 XS1401197253 UNIBAIL-RODAMCO SE EO-MEDIUM-TER 27.04.2021 NL0000289213 Wereldhave N.V. 27.04.2021 US459058JL88 WORLD BK 20/25 27.04.2021 IE00BF8J5974 Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. R 27.04.2021 IE00BCHWNQ94 Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld Re 27.04.2021 IE00BDR5HM97 Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Re 27.04.2021 LU0677077884 Xtr.II USD Emerging Markets Bd I 27.04.2021 LU0322250985 Xtrackers - Xtrackers CAC 40 UCI 27.04.2021 LU0838782315 Xtrackers - Xtrackers DAX Income 27.04.2021 LU0274211217 Xtrackers - Xtrackers Euro Stoxx 27.04.2021 LU0292097234 Xtrackers - Xtrackers FTSE 100 I 27.04.2021 LU0292097317 Xtrackers - Xtrackers FTSE 250 U 27.04.2021 LU0274212538 Xtrackers - Xtrackers FTSE MIB U 27.04.2021 LU0875160326 Xtrackers - Xtrackers Harvest CS 27.04.2021 LU1310477036 Xtrackers - Xtrackers Harvest FT 27.04.2021 LU0846194776 Xtrackers - Xtrackers MSCI EMU U 27.04.2021 LU1242369327 Xtrackers - Xtrackers MSCI Europ 27.04.2021 LU0292097747 Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ES 27.04.2021 LU0839027447 Xtrackers - Xtrackers Nikkei 225 27.04.2021 LU0328474803 Xtrackers - Xtrackers S&P ASX 20 27.04.2021 LU0322248146 Xtrackers - Xtrackers SLI UCITS 27.04.2021 LU0994505336 Xtrackers - Xtrackers Spain UCIT 27.04.2021 LU0274221281 Xtrackers - Xtrackers Switzerlan 27.04.2021 IE00BD4DX952 Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers E 27.04.2021 LU0292095535 Xtrackers EURO STOXX Quality Div 27.04.2021 IE00B9MRJJ36 Xtrackers Germany Mittelstand & 27.04.2021 IE00BYPH736 Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bo

Bekanntmachungen		
Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt		
27.04.2021 LU0321464652 Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. I 27.04.2021 IE00BPVLQD13 Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS E 27.04.2021 IE00B9MRHC27 Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 27.04.2021 IE00BGQYRR35 Xtrackers MSCI USA Consumer Disc 27.04.2021 IE00BGQYRQ28 Xtrackers MSCI USA Consumer Stap 27.04.2021 IE00BGQYRS42 Xtrackers MSCI USA Information T 27.04.2021 IE00BZ036H21 Xtrackers MSCI World Consumer Di 27.04.2021 IE00BK1PV551 Xtrackers MSCI World UCITS ETF 27.04.2021 LU1875395870 Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 27.04.2021 IE00B3Y8D011 Xtrackers Portfolio Income UCITS 27.04.2021 IE00BGJWX091 Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 27.04.2021 IE00BGV5VM45 Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS 27.04.2021 IE00BZ036J45 Xtrackers USD Corporate Bond UCI Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286) Düsseldorf, den 27. April 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
20.04.21	23.04.21	A1ZG6F	FR0011859396	Auchan Holding S.A.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	26.04.21	29.04.21	A1HJ9D	XS0923361827	Anglo American Capital PLC	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
20.04.21	23.04.21	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG	1,25% Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	26.04.21	22.03.22	A1ZYTn	XS1205616268	APT Pipelines Ltd.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
20.04.21		A2PGJ7	US45779A8532	InspireMD Inc.	InspireMD Inc., Reg.Shares 1/18 DL -,0001	26.04.21	29.04.21	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp.	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)
20.04.21	23.04.21	JPM4AP	XS0984367077	JPMorgan Chase & Co.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	26.04.21	15.05.29	A3KPK7	USU9598QAA68	News Corp.	3,875% DL-Notes 2021(21/29) Reg.S
20.04.21		A2PA4X	CA13765Q2099	Lynx Global Digital Financial Corp.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	26.04.21	02.04.22	A1ZZF7	BE0002488634	UCB S.A.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/22)
20.04.21	20.05.32	A281NF	USU57238AF18	QUALCOMM Inc.	1,65% DL-Notes 2020(20/32) Reg.S	26.04.21		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK 1
20.04.21		A1C0QF	US75606N1090	RealPage Inc.	RealPage Inc., Registered Shares DL -,01	26.04.21		912626	US9300591008	Waddell & Reed Financial Inc.	Waddell & Reed Financial Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
20.04.21	23.04.21	UX3PPE	XS1810806049	UBS AG [London Branch]	UBS AG (London Branch), EO-FLR Med.-Term Nts 18(21/21)	27.04.21	15.05.25	A28V0A	US31428XBY13	Fedex Corp.	3,8% DL-Notes 2020(20/25)
21.04.21	26.05.21	A2DAFW	XS1619283218	Bertelsmann SE & Co. KGaA	0,25% MTN-Anleihe v.2017(2021)	27.04.21	02.10.22	A3KMRW	DE000A3KMRW4	Metalcorp Group S.A.	7% EO-Anleihe 2021(21/22) Tr.3
21.04.21	21.04.21	A1W8WN	US33829R1005	BIT Mining Ltd.	500.com Ltd., Reg.Shs C.A (Spon.ADRs)/10 oN	27.04.21	30.04.21	A19Z7D	US78013XKG24	Royal Bank of Canada	3,2% DL-Medium-Term Notes 2018(21)
21.04.21	25.04.21	A1AYMU	FR0010915660	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	27.04.21	30.04.21	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich	5,5% EO-Bonos 2011(21)
21.04.21	25.04.21	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	27.04.21		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	Travis Perkins PLC, Registered Shares LS -,10
21.04.21	15.11.24	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A.	4,125% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	27.04.21	30.04.21	A1ZHHZ	US912828WG10	United States of America	2,25% DL-Notes 2014(21)
21.04.21	26.04.21	A19Z0D	US29874QDK76	European Bank for Reconstruction and Development	2,75% DL-Medium-Term Notes 2018(21)	27.04.21	01.05.21	A180Q5	US912828Q780	United States of America	1,375% DL-Notes 2016(21)
21.04.21	25.04.21	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2005(21)	28.04.21	01.05.21	A2RXVD	CA135087J884	Canada, Government of...	1,75% CD-Bonds 2019(21)
21.04.21	26.04.21	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	28.04.21	01.05.23	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc.	7,875% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S
21.04.21	15.05.25	A28Z24	USU04167AB50	Nordstrom Inc.	8,75% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	28.04.21	01.05.21	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 2013(21)
21.04.21	25.04.21	A1Z7WN	PL0000108916	Polen, Republik	2% ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	28.04.21	15.06.23	A191UL	US50077LAS51	Kraft Heinz Foods Co.	4% DL-Notes 2018(18/23)
21.04.21	26.04.22	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc.	3% DL-Notes 2017(17/22)	29.04.21	04.05.21	A180Y1	XS1403446724	Citigroup Inc.	1,5597% AD-FLR Notes 2016(21)
21.04.21	26.04.22	A19CGP	US38141GWD23	The Goldman Sachs Group Inc.	1,32525% DL-FLR Notes 2017(21/22)	29.04.21	04.05.21	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC	0,74225% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S
21.04.21	26.04.21	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co.	0,08% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	29.04.21	04.05.21	A190JE	USU2339CDE58	Daimler Finance North America LLC	3,35% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
22.04.21	27.04.21	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	29.04.21	04.05.21	A181V5	US458140AW03	Intel Corp.	1,7% DL-Notes 2016(16/21)
22.04.21	27.04.21	A3E495	DE000A3E4951	Deutsche Beteiligungs AG	Deutsche Beteiligungs AG, Inhaber-Bezugsrechte	30.04.21	05.05.21	A1GQZ0	US02209SAL79	Altria Group Inc.	4,75% DL-Notes 2011(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)	30.04.21	05.05.21	A1806E	US0258M0EB15	American Express Credit Corp.	2,25% DL-Med.-Term Notes 2016(21/21)
22.04.21		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	03.05.21	06.05.21	A1ZHWG	US037833AR12	Apple Inc.	2,85% DL-Notes 2014(14/21)
23.04.21	28.04.21	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	03.05.21	06.05.21	A18ZSP	XS1390245329	Danske Bank A/S	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
23.04.21	01.10.27	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V.	7,65% DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	03.05.21	15.11.23	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co.	5,125% DL-Notes 2015(15/23)
23.04.21		882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	Obrascón Huarte Lain S.A. Acciones Port.EO 0,25	04.05.21	07.06.21	JPM5KK	US46625HRU67	JPMorgan Chase & Co.	1,2755% DL-FLR Notes 2016(21/21)
23.04.21	28.04.21	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	04.05.21	07.05.21	A190KC	US53944VAP40	Lloyds Bank PLC	3,3% 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)	04.05.21	07.05.21	A1ZC2A	XS1026110475	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
23.04.21	28.04.21	A1AWJ9	CH0111999816	Schweizerische Eidgenossenschaft	2% SF-Anl. 2010(21)	05.05.21		A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A.	8,625% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)
23.04.21	26.05.21	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A.	0,75% EO-Bonds 2016(16/21)	05.05.21	10.05.21	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc.	0,144% EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)
						05.05.21	10.05.21	A180VQ	CH0319416001	Glencore Finance [Europe] Ltd.	2,25% SF-Medium-Term Notes 2016(21)
						05.05.21	10.05.21	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co.	4,625% DL-Notes 2011(21)
						06.05.21		907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I	1,96% EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)
						06.05.21	11.05.21	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.05.21	12.05.21	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC	0,25% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)						
07.05.21	12.05.21	XM1L39	US25152R5F60	Deutsche Bank AG	3,375% DL-Senior Notes v.16(21)						
07.05.21	12.05.21	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	Hamburg Commercial Bank AG	0,7% NH MarktZins Cap 11 15(21)						
07.05.21	12.05.21	A12TZ3	XS1409512693	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,125% LS-MTN Ser.1137 v.16(2021)						
07.05.21	12.05.21	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd.	3% AD-Medium-Term Notes 2016(21)						
07.05.21	12.05.21	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
10.05.21	13.05.21	BA0AA4	US06051GEH83	Bank of America Corp.	5% DL-Medium-Term Notes 2011(21)						
10.05.21	13.05.21	A19WBX	US298785HQ20	European Investment Bank (EIB)	2,375% DL-Notes 2018(21)						
10.05.21	13.05.21	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp.	0,59375% DL-FLR Notes 2019(21)						
10.05.21	13.05.21	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp.	2,1% DL-Notes 2016(21)						
11.05.21	14.05.21	A190WX	XS1821814800	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC, EO-FLR Med.Term Nts 2018(21)						
11.05.21	14.05.21	HSH4MN	DE000HSH4MN2	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 28 v.13(21)						
11.05.21	14.05.21	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH	2,5% MTN v.2014(2021)						
12.05.21	15.05.21	A0TJ11	AU0000XCLWM5	Australia, Commonwealth of...	5,75% AD-Loan 2007(21) Ser. 124						
12.05.21	15.05.21	A1A21H	XS0552915943	Bombardier Inc.	6,125% EO-Notes 2010(10/21) Reg.S						
12.05.21	17.05.21	A2R2G6	US14913Q2X61	Caterpillar Financial Services Corp.	0,5815% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)						
12.05.21	17.05.21	A2R2G7	US14913Q2W88	Caterpillar Financial Services Corp.	2,65% DL-Medium-Term Notes 19(19/21)						
12.05.21	17.05.21	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)						
12.05.21	17.05.21	A169HM	DE000A169HM3	IKB Deutsche Industriebank AG	1,6% MTN-IHS v.2016(2021)						
12.05.21	15.05.21	A1GRNX	US478160AZ78	Johnson & Johnson	3,55% DL-Notes 2011(11/21)						
12.05.21	15.05.21	A1AG0U	NZGOVD0521C2	New Zealand, Government of...	6% ND-Bonds 2009(21)						
12.05.21	17.05.21	A1GRCY	US718172AK54	Philip Morris International Inc.	4,125% DL-Notes 2011(21)						
12.05.21	17.05.21	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A.	4,078% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
12.05.21	15.05.21	A1GQ4R	US912828QN35	United States of America	3,125% DL-Notes 2011(21)						
12.05.21	15.05.21	A190V0	US9128284P22	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(21)						
12.05.21	15.05.21	403689	US912810EJ35	United States of America	8,125% DL-Notes 1991(21)						
13.05.21	18.05.21	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 12 v.15(21)						
13.05.21	18.05.21	A1902G	XS1823165631	Paccar Financial Europe B.V.	Paccar Financial Europe B.V., EO-FLR Med.-T. Notes 2018(21)						
13.05.21	18.05.21	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
13.05.21	18.05.21	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB	3,25% EO-Notes 2016(21)						
13.05.21	18.05.21	A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank	2,375% SF-Anl. 2011(21)						
14.05.21	19.05.26	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S	2,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)						
14.05.21	19.05.21	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc.	3,625% DL-Notes 2011(11/21)						
14.05.21	19.05.21	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6,25% AD-MTN v.11(21) Kangaroo						
14.05.21	19.05.21	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC	1,875% EO-Notes 2014(14/21) Reg.S						
21.05.21	25.06.21	A192MD	USU07265AA63	Bayer US Finance II LLC	3,5% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S						
21.05.21	26.05.26	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% EO-FLR Notes 2014(21/26)						
21.05.21	26.05.41	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6% FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)						
25.05.21	28.05.26	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110253	DE0001102531	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	ICF	21.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	28.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	27.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110483	DE0001104834	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	10.03.23	ICF	20.04.21
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	05.05.21
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	20.04.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MP	DE000NRW0MP9	Aufstockung um 350.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	1.000	10.01.21	ICF	26.04.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110253	DE0001102531	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	ICF	21.04.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	28.04.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556		Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	27.04.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110483	DE0001104834	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	10.03.23	ICF	20.04.21	
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	05.05.21	
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	20.04.21	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MP	DE000NRW0MP9	Aufstockung um 350.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	1.000	10.01.21	ICF	26.04.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3GRTM	CH1109575535	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	27.04.21
A3GRTN	CH1102728750	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	27.04.21
A12A7G	GB00BQFX454	Accsys Technologies PLC	Accsys Technologies PLC Registered Shares EO -,05	27.04.21
A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A.	ADLER Group S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	27.04.21
A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc.	Ally Financial Inc. DL-FLR Nts 2021(26/Und.)	27.04.21
A3KPVC	XS2332975007	Altice France S.A.	Altice France S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	23.04.21
A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG	AMAG Leasing AG SF-Anl. 2021(23)	22.04.21
A2QQC6	LU2300294746	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S. Act. Nom. DR JPY Acc. oN	27.04.21
A3KPPH	XS2328980979	Asahi Group Holdings Ltd.	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/24)	20.04.21
A3KPPJ	XS2328981431	Asahi Group Holdings Ltd.	Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)	20.04.21
A3KP2K	US06051GJR11	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/25)	22.04.21
A3KP2M	US06051GJS93	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27)	22.04.21
A3KP2P	US06051GJT76	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32)	22.04.21
A3KP2L	US06051GJU40	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(24/25)	22.04.21
A3KP2N	US06051GJV23	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(26/27)	22.04.21
A3KP2Q	US06051GJW06	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/42)	22.04.21
A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC	Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	23.04.21
A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc.	Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2015(20/25) Reg.S	27.04.21
A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban	Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr. Ser.3 v.2021(2033)	23.04.21
A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	Beam Global Inc. Registered Shares DL -,001	20.04.21
A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2018(18/48)	27.04.21
BHY0SL	DE000BHY0SL9	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	20.04.21
914755	SE0000470395	BioGaia AB	BioGaia AB Namn-Aktier B SK 1	22.04.21
A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc.	Blackrock Inc. DL-Notes 2017(17/27)	27.04.21
A19W24	US097023BY08	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2018(18/38)	27.04.21
A1G72W	US110122AU20	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2012(12/42)	27.04.21
A19E17	US12673PAJ49	CA Inc.	CA Inc. DL-Notes 2017(17/27)	27.04.21
A3KP00	FR00140033E4	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	23.04.21
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	23.04.21
A3KPN2	FR0014003182	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	20.04.21
A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH	CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	28.04.21
A3KP79	XS2332689418	Danfoss Finance I B.V.	Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	27.04.21
A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V.	Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	27.04.21
A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance I B.V.	Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	27.04.21
A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG	Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	26.04.21
A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V.	Dufry One B.V. EO-Notes 2021(21/28)	20.04.21
A3GN5J	DE000A3GN5J9	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Litecoin	20.04.21
A3KPN5	XS2332851026	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(41)	20.04.21
A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH	Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033)	20.04.21
A1G0EN	EU000A1G0EN1	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	21.04.21
A3KPLX	XS2332254015	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	23.04.21
A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.	FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	27.04.21
A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	27.04.21
A3KQDC	XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/33)	27.04.21
A3KPGV	FR0014002WK3	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2020(31)	21.04.21
A1HBT3	USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd.	Glencore Finance (Canada) Ltd. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	27.04.21
A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	Helios Towers PLC Regist. Shares (Wl) LS 0,01	22.04.21
A3E5S0	DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG	HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	23.04.21
A3KPLU	US4581X0DV77	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)	21.04.21
A3KPU0	US459058JV60	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(23)	21.04.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KPR8	US459058JW44	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)	21.04.21
A3KP3G	XS2337107259	International Development Association	Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	27.04.21
A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation	Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)	27.04.21
A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	Irland, Republik	Irland EO-Treasury Bonds 2021(41)	21.04.21
A0Q68W	US4661101034	JBS S.A.	JBS S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	23.04.21
A3KP1B	US46647PCB04	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)	22.04.21
A3KP1C	US46647PCC86	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32)	22.04.21
A3KP0M	US46647PCD69	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/42)	22.04.21
JP2UWL	US46647PCF18	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(26/27)	22.04.21
A2SAJL	XS2081058096	KommuneKredit	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2019(39)	23.04.21
A3NTG9	XS2336822254	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	27.04.21
A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	LGI Homes Inc. Registered Shares DL -,01	23.04.21
A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company B.V.	Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2021(21/28)	27.04.21
A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	23.04.21
A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc.	Monex Group Inc. Registered Shares o.N.	21.04.21
MS0G33	US61772BAA17	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/24)	27.04.21
MS0G31	US61772BAB99	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/27)	27.04.21
MS0G32	US61772BAC72	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/42)	27.04.21
A3KPYD	XS2333658073	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2021(28)	20.04.21
A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A.	Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)	28.04.21
A3KPV8	XS2332219612	Neinor Homes SA	Neinor Homes SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	27.04.21
A3KLRV	NZGOVDT526C0	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)	20.04.21
A28Z5W	NZGOVDT541C9	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)	20.04.21
A3KPAT	XS2333649759	NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	23.04.21
A3KPQY	NL0015000B11	Niederlande, Königreich der	Niederlande EO-Anl. 2021(38)	21.04.21
A3KP01	DK0030487996	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	27.04.21
A3KPSK	AT0000A2QQB6	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(71)	21.04.21
A3KPSJ	AT0000A2QRW0	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)	21.04.21
A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH	PCF GmbH Notes v.21(23/26) Reg.S	23.04.21
A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH	PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S	23.04.21
A3KN1J	CH1101096522	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	22.04.21
A3KPHY	CH1101096548	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)	22.04.21
A3KP9K	XS2334361271	Philippinen, Republik der	Philippinen EO-Bonds 2021(25)	28.04.21
A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der	Philippinen EO-Bonds 2021(33)	28.04.21
A3KP9M	XS2334361511	Philippinen, Republik der	Philippinen EO-Bonds 2021(41)	28.04.21
A3KPYR	US748149AR21	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz DL-Notes 2021(31)	21.04.21
A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH	RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026)	26.04.21
868727	GB0007370074	Ricardo PLC	Ricardo PLC Registered Shares LS -,25	23.04.21
A3KQDP	US78016EZQ33	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	28.04.21
A3KPS1	XS2333391303	Royal Schiphol Group N.V.	Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	20.04.21
A3KPS2	XS2333391485	Royal Schiphol Group N.V.	Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	20.04.21
A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V.	SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)	20.04.21
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	27.04.21
A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	Sleep Number Corp. Registered Shares DL -,01	23.04.21
A3KPSN	SK4000018958	Slowakische Republik	Slowakei EO-Anl. 2021(36)	21.04.21
A3KPN3	ES0000012124	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2021(37)	21.04.21
A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS	Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)	23.04.21
A3KPZ9	US06406RAS67	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)	27.04.21
A3H3FH	DE000A3H3FH2	The Grounds Real Estate Development AG	The Grounds R.Est. Dev. AG Wandelanleihe v.21(24)	26.04.21
A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	Gym Group PLC, The Registered Shares LS -,01	21.04.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KP3K	US742718FP97	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/26)	28.04.21
A3KP3L	US742718FQ70	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/31)	28.04.21
A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC	TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	20.04.21
A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	20.04.21
A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG	TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	23.04.21
917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	23.04.21
A2AQ6E	LU1484799843	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	27.04.21
A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	26.04.21
A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	27.04.21
A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.04.21
A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	Western Forest Products Inc. Registered Shares o.N.	21.04.21
A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	Zymergen Inc. Registered Shares DL-,001	27.04.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

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
BIT Mining Ltd.	5299003CDPQ0UW1SQC26	US33829R1005	A1W8WN	US0554741001	A3CMYS	22.04.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DPBX A19E17 A3KMRW A14UCJ A2820F A2P7L3 A0YCC6 A14T2F 930131 A19Q6M A1W8WN A0E5JD	CA4884931078 US12673PAJ49 DE000A3KMRW4 AU000000DNK9 XS2233227516 CA5608291038 KYG070341048 CA05207J1084 BMG5876H1051 XS1706202592 US33829R1005 DE000A0E5JD4	Kenadyr Mining Holdings Corp. CA Inc. Metalcorp Group S.A. Danakali Ltd. Metinvest B.V. Major Precious Metals Corp. Baidu Inc. Aurora Solar Technologies Inc. Marvell Technology Group Ltd. Europcar Mobility Group S.A. BIT Mining Ltd. Deutsche Bank Capital Finance Trust I	Kenadyr Mining Holdings Corp. Registered Shares o.N. CA Inc. DL-Notes 2017(17/27) Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2021(21/22) Tr.3 Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Metinvest B.V. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Major Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. Baidu Inc. Registered Shares o.N. Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N. Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002 Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 500.com Ltd. Reg.Shs C.A (Spon.ADRs)/10 oN Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	27.04.21 12:46 27.04.21 08:58 27.04.21 08:40 27.04.21 08:00 23.04.21 08:49 23.04.21 08:23 22.04.21 10:08 22.04.21 09:15 21.04.21 17:00 21.04.21 10:35 20.04.21 15:18 20.04.21 11:10	b.a.w. 28.04.21 08:00 27.04.21 22:00 b.a.w. 23.04.21 22:00 26.04.21 09:10 26.04.21 14:34 23.04.21 09:21 22.04.21 22:00 21.04.21 22:00 21.04.21 22:00 22.04.21 08:00	analog Heimatmarkt technische Probleme Delisting (Pflichtumwandlung) Analog Heimatbörse Delisting analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt Gemäß Heimatbörse/ Kap-Maßnahme Anleihe bereits getilgt analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung zum 27.06.2021
A3KM91	XS2315673058	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2021(24)	20.04.21 08:00	21.04.21 08:00	technische Probleme
A2SAQK NWB409 A2QDBZ A3CMCK A0LFOX	AU3SG0002025 AU3CB0279081 US07373B1098 KYG9066F1019 LU0261959422	New South Wales Treasury Corp. NRW.BANK Beam Global Inc. Trip.com Group Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2019(25) NRW.BANK AD-MTN-Ausg.409 v.21(26) Beam Global Inc. Registered Shares DL -,001 Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125 Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	20.04.21 08:00 20.04.21 08:00 20.04.21 08:00 20.04.21 08:00 19.04.21 09:29	21.04.21 08:00 21.04.21 08:00 21.04.21 08:00 21.04.21 08:00 20.04.21 12:11	technische Probleme technische Probleme technische Probleme technische Probleme Abwicklungsprobleme
A0JM17 A3KM91	AU000000GGG4 XS2315673058	Greenland Minerals Ltd. Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2021(24)	19.04.21 08:00 19.04.21 08:00	21.04.21 07:43 20.04.21 08:00	analog Heimatmarkt technische Probleme
A2SAQK NWB409 A2QN85 A2DS7T 884968	AU3SG0002025 AU3CB0279081 CA45956A1066 US35909R1086 BMG1368B1028	New South Wales Treasury Corp. NRW.BANK Interactive Games Technologies Inc. Frontier Group Holding Inc. Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2019(25) NRW.BANK AD-MTN-Ausg.409 v.21(26) International Game Techn. Inc. Registered Shares o.N. Frontier Group Holding Inc. Registered Shares DL -,001 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	19.04.21 08:00 19.04.21 08:00 12.04.21 09:37 08.04.21 08:40 31.03.21 09:14	20.04.21 08:00 20.04.21 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	technische Probleme technische Probleme analog Heimatmarkt Abwicklungerklärung abgelehnt Analog Heimatbörse
A2QRL7 883941 A1JQVM A2DUCW A2JB4Y A2PAUU A19UN5 A2PG4M A1ZSYR A2H65Q A2PH9S A0M8QZ A0LF83 579919 855167 876800 904278 920299 919730 922031 853020	BE0974381130 TH0245010010 US9842496070 LU1642887738 US42237K3005 ES0184696104 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 XS1143974159 CA7543871080 GB00BJ7HMW26 CA98921P1045 AU000000GXY2 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517	Club Brugge N.V. Thai Airways International PCL Yellow Corp. Play Communications S.A. Heat Biologics Inc. Masmovil Ibercom S.A. Argentinien, Republik Valaris PLC mBank S.A. RavenQuest BioMed Inc Finablr PLC Zecotek Photonics Inc. Galaxy Resources Ltd. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bãoise Holding AG	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01 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 Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N. Finablr PLC Registered Shares LS 0,01 Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bãoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	26.03.21 08:00 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 18.09.20 09:55 17.08.20 14:05 29.05.20 12:05 06.05.20 18:03 23.04.20 13:40 10.12.19 10:54 29.11.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 01.06.21 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Verschiebung IPO analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme 6. Filing of tender offers and related events analog Heimatbörse Übernahme Delisting analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
984345 A0MYT7 A0MV9C A0JEGJ 588714 907155 A0YBDU A0CACJ A0RMWK 907324 915684 A0F657 A1J642 859568	CH0012627250 CH0024666528 CH0030380734 CH0023868554 CH0011029946 CH0006372897 CH0102484968 CH0017875789 CH0100837282 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	HBM Healthcare Investments AG HOCHDORF Holding AG Huber & Suhner AG Implenia AG Inficon Holding AG Interroll Holding S.A. Julius Baer Gruppe AG Jungfraubahn Holding AG Kardex Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 914326 A0NJPJ 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0012280076 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Straumann Holding AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M 935276 A0JJW1 870121 A0J3ED	CH0024638196 CH0242606942 CH0008837566 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259	Schindler Holding AG APTG AG Allreal Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Balsam Technologies Corp.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.04.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19E17 A2P7L3 A0YCQ6 A14T2F A0E5JD	US12673PAJ49 CA5608291038 KYG070341048 CA05207J1084 DE000A0E5JD4	CA Inc. Major Precious Metals Corp. Baidu Inc. Aurora Solar Technologies Inc. Deutsche Bank Capital Finance Trust I	CA Inc. DL-Notes 2017(17/27) Major Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. Baidu Inc. Registered Shares o.N. Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N. Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	28.04.21 08:00 26.04.21 09:10 26.04.21 14:34 23.04.21 09:21 22.04.21 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung zum 27.06.2021
A3KM91	XS2315673058	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2021(24)	20.04.21 08:00	
A2SAQK NWB409 A2QDBZ A3CMCK A0LF0X	AU3SG0002025 AU3CB0279081 US07373B1098 KYG9066F1019 LU0261959422	New South Wales Treasury Corp. NRW.BANK Beam Global Inc. Trip.com Group Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2019(25) NRW.BANK AD-MTN-Ausg.409 v.21(26) Beam Global Inc. Registered Shares DL -,001 Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125 Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	20.04.21 08:00 20.04.21 08:00 21.04.21 08:00 21.04.21 08:00 20.04.21 12:11	Abwicklungsprobleme behoben
A0JM17 A3KM91	AU000000GGG4 XS2315673058	Greenland Minerals Ltd. Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2021(24)	21.04.21 07:43 20.04.21 08:00	annalog Heimatbörse
A2SAQK NWB409	AU3SG0002025 AU3CB0279081	New South Wales Treasury Corp. NRW.BANK	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2019(25) NRW.BANK AD-MTN-Ausg.409 v.21(26)	20.04.21 08:00 20.04.21 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
27.04.2021

Ausschüttungskalender Fonds						
Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	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
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,125	15.04.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.21
Axxion S.A.	529900JZ0TV7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,13	03.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMCZLJ20	A2QA0W	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shs CL USD Dis. oN	0,0541	15.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,49	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,05	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,11	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,18	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,21	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,66	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHW C	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,04	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHW F	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,22	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHW G	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,4	28.04.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHW H	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,74	28.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0271177593	DK0EDQ	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	0,29	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,17	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,18	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,25	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,16	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	16.04.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	16.04.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	0,53	16.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5634	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,812	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg.Shares 1D o.N.	0,7854	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3868	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0716	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6998	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2072	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,3049	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5203	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	35,1527	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67					

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4504	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,5524	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld Registered Shares 1D o.N.	0,564	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,9749	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,3868	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5048	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3033	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8609	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,4353	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,9814	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,5917	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	26,8057	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	0,5494	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2262	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,9752	28.04.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,255	28.04.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	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	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	07.04.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0889	15.04.21
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1485	29.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2955	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1123	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1492	22.04.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0385	29.04.21
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	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	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,7272	12.04.21
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	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,76	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,272	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,57	01.04.21
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	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	2,6	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	0,7397	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,7223	01.04.21
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30J36420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,178332	31.03.21
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	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 [Switzerland] AG	549300Q3QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	0,68	06.05.21
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.