

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Freitag, den 25. Juni 2021

Nr. 123

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	65	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	7
Festverzinsliche Wertpapiere	561	9
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	6	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	3	26
Aussetzungen	4	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	28
Ausländische Aktien	3	29
Festverzinsliche Wertpapiere	81	30
Bekanntmachungen		33
Notierungseinstellungen	4	34
Aussetzungen	1	35

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.750	36
Bekanntmachungen		338

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	6	340
Aussetzungen	11	341
Ausschüttungskalender Fonds	121	342

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	539	345
Genussscheine	3	372
Ausländische Aktien	3.617	373
Zertifikate / Optionsscheine	13	729
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	731
Festverzinsliche Wertpapiere	13.696	732

Bekanntmachungen		1133
Notierungseinstellungen	118	1.134
Einbeziehungen	141	1.136
Notierungsaufnahmen	1.572	1.140
ISIN-Wechsel	1	1.172
Aussetzungen	140	1.173
Wiederaufnahmen	10	1.176

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1177
Notierungseinstellungen	145	1.181

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	1	1.184
Einbeziehungen	1	1.185
Notierungsaufnahmen	146	1.186
ISIN-Wechsel	1	1.189
Aussetzungen	176	1.190
Wiederaufnahmen	10	1.194
Ausschüttungskalender Fonds	98	1.195

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		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- 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 24.06.2021	Fortlaufende Notierung 25.06.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0	12.08.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,81 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,79G- 3,79G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	3,89	2,85
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,03 G	0,025G	0,07	0,03

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 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	100,05G-/ 100,05G/-0,035G	100,045 G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,535G-/ 100,54G/-0,525G	100,53 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,12G-/ 100,12G/-0,117G	100,113 G	-0,59	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,18G-/ 100,18G/-0,16G	100,165 G	-0,58	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,292G-/ 100,29G/-0,282G	100,284 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)	S 175	101,395G-/ 101,4G/-1,38G	101,385 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,475G-/ 100,48G/-0,456G	100,465 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)		100,53G-/ 100,54G/-0,515G	100,52 G	-0,66	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,64G-/ 100,64G/-0,625G	100,629 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)		102,48G-/ 102,48G/-2,465G	102,48 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	102,62G-/ 102,61G/-2,6G	102,61 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,831G-/ 100,83G/-0,81G	100,818 G	-0,66	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,88G-/ 100,89G/-0,865G	100,865 G	-0,67	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,986G-/ 100,99G/-0,979G	100,973 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,585G-/ 103,59G/-3,57G	103,58 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,122G-/ 101,12G/-1,113G	101,112 G	-0,65	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,225G-/ 101,23G/-1,22G	101,215 G	-0,67	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,135G-/ 104,14G/-4,125G	104,14 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,297G-/ 101,3G/-1,284G	101,292 G	-0,65	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,79G-/ 105,79G/-5,77G	105,79 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	101,605G-/ 101,61G/-1,59G	101,605 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		117,655G-/ 117,66G/-7,59G	117,64 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,47G-/ 106,47G/-6,45G	106,48 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		101,86G-/ 101,86G/-1,84G	101,86 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,325G-/ 106,34G/-6,325G	106,345 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	105,3G-/ 105,3G/-5,275G	105,31 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		102,177G-/ 102,18G/-2,152G	102,185 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,25G-/ 104,24G/-4,21G	104,25 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		102,42G-/ 102,41G/-2,371G	102,427 G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,795G-/ 106,79G/-6,745G	106,81 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	102,631G-/ 102,62G/-2,584G	102,648 G	-0,59	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 183	102,773G-/ 102,74G/-2,698G	102,763 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,14G-/ 105,12G/-5,08G	105,16 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		102,747G-/ 102,72G/-2,677G	102,762 G	-0,55	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,88G-/ 102,85G/-2,79G	102,89 G	-0,54	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,42G-/ 104,39G/-4,33G	104,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	A II	143,2G- /143,18G/-3,09G	143,24 G	-0,44				
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	---, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,17G- /106,14G/-6,07G	106,2 G					
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	---, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,924G- /102,9G/-2,839G	102,95 G					
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	---, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		140,87G- /140,87G/-0,77G	140,92 G					
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	---, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,44G- /106,43G/-6,32G	106,47 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		137,44G- /137,54/-7,31G	137,48 G	-0,36				
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	---, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,85G- /104,83G/-4,72G	104,89 G					
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	---, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,797G- /102,75G/-2,659G	102,829 G					
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	---, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,91G- /104,85G/-4,74G	104,94 G					
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	---, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,807G- /102,74G/-2,636G	102,855 G			-0,32		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	---, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		157,72G- /157,63G/-7,45G	157,81 G					
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	---, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,708G- /102,63G/-2,51G	102,761 G	-0,29 -0,24 -0,3				
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	---, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,493G- /102,4G/-2,192G	102,562 G					
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	---, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,996G- /102,91G/-2,773G	103,056 G					
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	---, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,54G- /156,34G/-6,19G	156,57 G			-0,2 -0,16		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	---, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)	102,179G- /102,09G/-1,935G	102,231 G						
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	---, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)	101,851G- /101,77G/-1,611G	101,913 G						
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	---, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	164,2G- /164,11G/-3,77G	164,22 G	0,05 0,11 0,01 0,07 0,09					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	---, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)	99,773G- /99,67G/-9,363G	99,824 G						
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	---, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)	98,822G- /98,7G/-8,37G	98,851 G						
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	---, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)	162,37G- /162,24G/-1,77G	162,47 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	175,62G- /175,44G/-4,85G	175,66 G			0,15 0,19 0,25 0,3			
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	---, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)	188,73G- /188,56G/-7,9G	188,81 G						
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	---, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)	165,08G- /164,85G/-4,21G	165,12 G						
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	---, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)	152,84G- /152,58G/-1,94G	152,96 G						
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	---, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)	155,85G- /155,55G/-4,84G	156,02 G	0,34 0,3					
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	---, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)	125,59G- /125,31G/-4,64G	125,7 G						
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	---, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)	91,393G- /91,15G/-0,552G	91,511 G						
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	---, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne	92,414G- /92,12G/-1,555G	92,526 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 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	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	145,68G	145,68 G	0,5	0,5
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	128,915G	128,93 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)		103,83G	103,83 G	-0,25	
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	105,98G	105,985 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03		R 1456	107,52G-/107,47G/-7,39G	107,54 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	117,7G	117,76 G		
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M2	DE000NRW0M22		R 1506	94,1G-/93,83G/-3,38GG	94,06 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. 03.05.21-02.08.21, 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 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1073	125,32G	125,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	125,59G	125,5 G	0,17	0,17
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	149,02G	148,88 G	0,74	0,74
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	152,56G	152,41 G	0,71	0,71
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			149,19G	149,04 G	0,71	0,71
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2		R 1201	99,951G	99,958 G	4,02	4,02
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74		R 1368	100,61G	100,61 G	-0,55	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1		R 1353	103,345G	103,35 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99		R 1402	105,26G-/105,21G/-5,21G	105,26 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,7G-/102,695G/-2,68G	102,705 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	109,31G-/109,01G/-8,89G	109,26 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63		R 1430	101,785G-1,77G	101,79 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6		R 1407	101,12G-/101,11G/-1,115G	101,12 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JJ8		R 1410	112,01G-/111,81G/-1,51G	111,99 G		
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	103,75G	103,79 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435	104,31G-4,09G	104,19 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438	124,75G-/124,58G/-3,81G	124,66 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	123,48G-/123,16G/-2,61G	123,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KMO		R 1445	132,81G-/132,46G/-1,94G	133,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7		R 1449	100,765G-/100,77G/-0,76G	100,76 G	-0,53	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KTS		R 1450	117,93G	118 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	102,72G	102,68 G	-0,23	
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	118,76G-/118,54G/-8,2G	118,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	100,07G-/99,88G/-9,85G	100,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490	112,18G-/111,56G/-8,75G	110,77 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	132,6G-/132,11G/-1,31G	132,71 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	142,78G-/142,26G/-0,95G	142,61 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2		R 1471	107,51G-/107,45G/-7,28G	107,49 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	110,14G-/109,97G/-9,73G	110,12 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LNM		R 1477	102,7G-/102,685G/-2,64G	102,7 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9		R 1484	105,44G-/105,17G/-4,65G	105,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZO		R 1488	100,27G-/100,19G/-0,06G	100,26 G	-0,01	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	100,72G-/100,65G/-0,52G	100,7 G	-0,07	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8		R 1508	94,68G-/94,52G/-4,18G	94,59 G	0,42	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9		R 1511	89,99G-/88,9G/-7,45G	88,94 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		R 1512	89,1G	89,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1		R 1520	100,57G-/100,5G/-0,35G	100,57 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	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1521	101,54G	101,42 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079		R 1223	102,045G	102,045 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2		R 1269	100,555G	100,562 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.v10(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 3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131 4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132 2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148 1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211 2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213 zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185 3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188 2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195 1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333 1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334 1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336 1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337 0,01032%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.21, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338 0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339 2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308 zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314 1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315 1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317 1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319 1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320 zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321 zinsv. v. 08.02.21-08.08.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322 0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323 zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324 1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325 1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327 1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329 zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330 0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367 zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369 1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370 zinsv. v. 12.01.21-11.07.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340 zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341 1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342 zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 167 R 238 R 412 R 1111 R 1081 R 1098 R 1123 R 1124 R 1126 R 1128 R 1131 R 1132 R 1148 R 1211 R 1213 R 1185 R 1188 R 1195 R 1332 R 1333 R 1334 R 1336 R 1337 R 1338 R 1339 R 1308 R 1314 R 1315 R 1317 R 1319 R 1320 R 1321 R 1322 R 1323 R 1324 R 1325 R 1327 R 1329 R 1330 R 1367 R 1369 R 1370 R 1340 R 1341 R 1342 R 1343	112,55G 117,07G 135,98G 107,75G 126,35G 106,35G 141G 158,03G 100,09G 148,11G 108,225G 133,13G 157,07G 102,94G 104,46G 100,34G 144,18G 115,97G 112,4G 114,9G 112,2G 111,3G 105,27G 105,37G 100,495G 116,91G 100,28G 100,004G 103,415G 110,71G 113,05G 100,55G 100,75G 105,4G 101,8G 106,175G 113,25G 105,32G 101,59G 101,2G 101,59G 100,6G 102,64G 101,26G 108,05G 102,6G	112,565 G 117,11 G 135,99 G 107,75 G 126,27 G 106,3 G 141,01 G 158,09 G 100,101 G 148,11 G 108,23 G 133,14 G 156,9 G 102,945 G 104,465 G 100,34 G 144,03 G 115,98 G 112,4 G 114,88 G 112,2 G 111,3 G 105,27 G 105,34 G 100,5 G 116,84 G 100,27 G 100,009 G 103,415 G 110,71 G 113,05 G 100,55 G 100,74 G 105,33 G 101,8 G 106,185 G 113,25 G 105,34 G 101,6 G 101,205 G 101,58 G 100,6 G 102,66 G 101,26 G 108,05 G 102,61 G	0,18 0,15 0,53 0,72 0,02 0,74 -0,5 0,7 0,14 0,05 0,14 0,15 -0,28 0,03 -0,51 -0,24 -0,57 0,13 -0,48 -0,38 1,24 -0,47 -0,12 0,16 -0,46	0,18 0,15 0,53 0,72 0,02 0,74 -0,5 0,7 0,14 0,05 0,14 0,15 0,08 -0,28 0,03 -0,51 -0,24 -0,57 0,13 -0,48 -0,38 1,24 -0,47 -0,12 0,16 -0,46	
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983							
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245							
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79							
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4							
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4							
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1							
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9							
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5							
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8							
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2							
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0							
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8							
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68							
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84							
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0							
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3							
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4							
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18							
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26							
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34							
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59							
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67							
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75							
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91							
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3							
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0							
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6							
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2							
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8							
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3							
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1							
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9							
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7							
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5							
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3							
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9							
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5							
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2							
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66							
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82							
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90							
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3							
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1							
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9							
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7							

Depot- und 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 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	101,8G	101,8	G	-0,5
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	101,77G	101,77	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	105,45G	105,45	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,49G	101,465	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,73G	101,73	G	-0,47
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	100,47G	100,47	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,31G	102,31	G	-0,14
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,01G	102,01	G	-0,34
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,27G	100,27	G	-0,03
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	101,28G- /101,28G/-1,29G	101,3	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	109,71G	109,71	G	0,5
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	106,11G	106,13	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	104,33G	104,335	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	103,255G	103,265	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	111,22G	111,24	G	0,16
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	111,85G	111,76	G	0,19
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	105,275G	105,265	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	107,57G	107,56	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	116,56G	116,48	G	
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 14.05.21-12.08.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,26G	102,26	G	-0,54
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,55G	100,56	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	100,29G- /100,29G/-0,29G	100,295	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	100,18G	100,18	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	101,25G	101,26	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	101,135G	101,135	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	103,4G	103,4	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	100,345G	100,35	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	102,76G	102,77	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	104,2G	104,23	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	101,12G	101,13	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	103,54G	103,59	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,24G	100,24	G	-0,57
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	102,12G	102,12	G	-0,46
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	103,93G- /103,91G/-3,965G	104,02	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	101,85G	101,855	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	100,315G	100,315	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	105,08G	105,09	G	0,12
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	115,89G	115,76	G	1,06
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	103,9G	103,88	G	0,23
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	118,21G	118,09	G	1,12
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	115,92G	115,79	G	1,05
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	105,52G	105,53	G	
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	101,12G	101,12	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	112,43G	112,44	G	0,43
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	116,705G	116,715	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	112,115G	112,125	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	112,46G	112,47	G	0,43
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	119,63G	119,64	G	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0K9D	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	103,1G	103,11	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	112,27G	112,13	G	0,57
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	102,42G	102,425	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,295G	100,295	G	-0,54
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	90,57G	90,45	G	0,56
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	100,48G	100,37	G	0,42
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	100,47G	100,36	G	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	102,68G/-102,66G/-2,6G	102,71 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,33G/-101,32G/-1,32G	101,33 G	-0,47	
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	102,485G	102,495 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	169,27G	169,27 G	0,55	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	123,96G	123,98 G	1,31	1,31
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	155,08G	153,19 G	1,19	1,19
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	115,41G	115,42 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	130,64G	130,63 G	0,13	0,13
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	132,07G	132,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,52G/-101,51G/-1,5G	101,54 G	-0,39	
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	132,22G-2,17G	132,24 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	119,12G	119,05 G	0,08	0,08
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	120,58G	120,57 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	104,14G/-104,135G/-4,13G	104,145 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.05.21-21.11.21, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,08G	102 G	-0,12	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.05.21-14.11.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,61G	100,6 G	-0,44	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19 G	-0,56	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	110,19G/-110,195G/-0,14G	110,195 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	103,9G	103,9 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	115,5G	115,5 G	0,01	0,01
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	124,91G/-124,76G/-4,5G	124,89 G	0,27	0,27
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	104,24G	104,24 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	104,95G	104,95 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.21-06.12.21, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,23G	100,23 G	-0,52	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	108,4G	108,4 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	108,75G	108,75 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22) R.1233	R 1233	102,58G	102,585 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	106,45G	106,45 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	116,85G	116,85 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	100,25G	100,25 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		100,27G	100,277 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100G	100 G		
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	105,63G	105,635 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	103,3G	103,31 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	99,65G	99,66 G	0,16	
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	106,815G	106,82 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	105,76G	105,765 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	108,55G	108,55 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	114,22G	114,22 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	106,89G	106,9 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	118,1G	118,1 G	0,05	0,05
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	106,57G/-106,56G/-6,56G	106,57 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	101,72G	101,725 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	109,505G	109,51 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	111,48G	111,48 G		
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 17.05.21-15.11.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,74G	100,74 G	-0,26	
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	101,69G/-101,69G/-1,69G	101,695 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	103,28G	103,28 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	100,15G	100,15 G	-0,52	
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		113,49G	113,44 G	1,22	1,22

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.06.21-07.07.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,35G	99,35	G	0,21
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 21.06.21-18.07.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,33G	99,33	G	0,21
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.06.21-15.07.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,32G	99,32	G	0,21
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	100,42G	100,42	G	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.21-02.12.21, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,57G	99,57	G	0,13
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.06.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,28G	99,28	G	0,2
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	104,93G	104,93	G	0,13
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	100,9G	100,9	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	101,32G	101,32	G	0,34
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	104,535G	104,515	G	0,07
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	101,36G	101,36	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	103,54G	103,54	G	0,17
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	101,56G	101,56	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	103,14G	103,14	G	0,19
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8PA	DE000WGZ8PA9	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	103,62G	103,62	G	0,2
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	103,75G	103,76	G	0,23
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,49G	101,49	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	102,49G	102,49	G	0,21
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	101,29G	101,29	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	100,37G	100,37	G	
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	103,25G	103,26	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	119,92G	119,92	G	0,6
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	100,92G	100,92	G	0,36
						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	101,6G	101,6	G	-0,5
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	103,7G	103,71	G	
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	103,7G	103,71	G	
						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	100,9G	100,9	G	-0,51
						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	101,65G	101,65	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	105,55G	105,55	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	104,97G- /104,97G/-4,95G	104,975	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	107,5G-7,27G	107,49	G	0,02
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	104,15G- /104,12G/-4,07G	104,16	G	
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	114,9G	114,9	G	0,5
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	101,11G- /101,115G/-1,115G	101,115	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	102,525G- /102,525G/-2,52G	102,53	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	104,9G- /104,885G/-4,84G	104,905	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	101,175G- /101,175G/-1,175G	101,18	G	
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.05.21-09.11.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,2G	100,2	G	-0,55
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	102,15G	102,15	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	-0,49
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	102,26G- /102,26G/-2,26G	102,265	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	-0,54
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	102,85G	102,85	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	105,9G	105,9	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	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	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	100,95G	100,95	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	106,45G	106,45	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	105,95G	105,95	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	103,2G	103,2	G	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	102,79G- /102,78G/-2,75G	102,775	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	103,58G	103,51	G	0,81
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	101,85G- /101,835G/-1,795G	101,875	G	0,81
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	101,5G- /101,5G/-1,48G	101,505	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	103,795G- /103,775G/-3,72G	103,815	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	104,96G- /104,94G/-4,83G	104,94	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	103,61G- /103,6G/-3,555G	103,61	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	118,69G	118,56	G	1,37
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	108,65G	108,65	G	0,22
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	115,1G	115,1	G	0,55
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	115,2G	115,2	G	0,55
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	116,45G	116,45	G	0,6
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	106,77G- /106,72G/-6,62G	106,77	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	112,1G	112,1	G	0,38
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	118,9G	118,75	G	1,32
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	110,4G	110,4	G	0,37
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	100,73G	100,74	G	2
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,15G	100,15	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	101,89G	101,9	G	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	101,11G	101,14	G	
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	101,5G	101,5	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	102,5G	102,5	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	109,4G	109,4	G	0,3
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	104,87G	107,1	G	0,84
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	100,95G	100,95	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	102,05G	102,05	G	0,09
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	105,3G	105,3	G	0,09
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	101,47G	101,49	G	-0,16
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	100,35G	100,35	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	100,4G	100,4	G	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.02.21-02.08.21, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,6G	100,6	G	-0,55
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	100,85G	100,85	G	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,032%, zinsv. v. 08.06.21-07.07.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	101G	101	G	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	105,6G	105,6	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	110,95G	110,95	G	0,42
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	103,2G	103,2	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	103,85G	103,85	G	0,21
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	102,8G	102,8	G	0,21
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	99,8G	99,63	G	1,24
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	110,85G	110,85	G	0,48
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	100,7G	100,7	G	0,06
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	104,4G	104,4	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	103,95G	103,95	G	0,71
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	100,25G	100,25	G	
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	104,75G	104,75	G	0,2
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,86G	100,89	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,18G	102,2 G	-0,28	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,4G	103,4 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	109,55G	109,55 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	113,7G	113,7 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	101,35G	101,35 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	105,1G	105,1 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	106,15G	106,15 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	108,9G	108,9 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	107,4G	107,4 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	111,65G	111,65 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	112,69G	112,72 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	105,15G	105,15 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	116,4G	116,4 G	0,59	0,59
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,033%, zinsv. v. 23.02.21-22.08.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,9G	100,9 G	-0,54	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,65G	100,65 G	-0,52	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,25G	100,25 G	-0,46	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,71G	100,71 G	-0,51	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,1G- 101,1G/-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		103,865G	103,87 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,67G	101,67 G	-0,46	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		99,962G	99,964 G	0,34	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	101,425G	101,435 G	0,08	0,08
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,57G	101,57 G	-0,25	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdrbr. v.2011(2021)		100,248G	100,258 G	0,89	0,89
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdrbr. v.2012(2022)		101,545G	101,555 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,02G	104,005 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		101,06G	101,065 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		104,465G	104,445 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,64G	104,64 G	0,19	0,19
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 16					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,63G	107,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.06.22	04.04.	NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G	-0,2	0,06
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	116,3G-/116,25G/-6,25G	116,3 G		
Euro	1.000	30.11.23	27.MJSD	NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	100,95G	100,95 G	0,06	0,06
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	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	29.01.35	02.05.	NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	94,3G-/94,3G/-4,3G	94,3 G	0,06	0,06
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	102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	102,85G-/102,8G/-2,8G	102,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	103,35G-/103,35G/-3,35G	103,35 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	103,7G-/103,7G/-3,7G	103,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	105,8G-/105,75G/-5,75G	105,8 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	106,2G-/106,2G/-6,2G	106,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	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	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.21-26.12.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	(exA)-104,15G-/104,15G/-4,15G	104,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	106,75G-/106,75G/-6,75G	106,75 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	-0,3	-0,34
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,3G-/101,25G/-1,25G	101,3 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	103,95G-/103,9G/-3,9G	103,95 G	-0,44	-0,45
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	103,95G-/103,95G/-3,95G	103,95 G	-0,45	-0,46
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,2 G	0,55	0,59
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102G-/102G/-2G	102 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	104,35G-/104,3G/-4,3G	104,35 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,209%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	103,65G-/103,65G/-3,65G	103,65 G	0,55	0,59
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	104,5G-/104,5G/-4,5G	104,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,207%, zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,207%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9 G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	117,05G-/117G/-7G	117,05 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	102,45G-/102,4G/-2,4G	102,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	104,5G-/104,5G/-4,5G	104,5 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	111,95G-/111,95G/-1,95G	111,9 G		
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	110,2G-/110,2G/-0,2G	110,2 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	106,05G-/106,05G/-6,05G	106,05 G		
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	102,1G-/102,05G/-2,05G	102,1 G	0,7	0,7
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	113,8G-/113,8G/-3,8G	113,75 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85 G	0,46	0,46
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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 G		
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	105,85G-/105,75G/-5,75G	105,85 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 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35) 0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 1	105,05G-/104,95G/-4,95G	105,05 G	-0,34	
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9		A 2	99,83G-/99,81G/-9,77G	99,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22) 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		103,04G-/103,045G/-3,06G	103,065 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584			103,715G-/103,695G/-3,645G	103,71 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)		101,96G-/101,96G/-1,95G	101,97 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)		103,4G-/103,4G/-3,335GG	103,375 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)		103,03G-/102,96G/-2,83G	103,02 G	0,02	0,02
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)		105,24G-/105,23G/-5,17G	105,25 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)		103,29G-/103,24G/-3,21G	103,3 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)		104,11G-/104,06G/-3,97G	104,08 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)		106,04G-/105,99G/-5,88G	106,03 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)		105,15G-/105,11G/-4,94G	105,11 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		100,15G-/100,09G/-9,86G	100,07 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)		99,98G-/99,9G/-9,75G	99,97 G	0,03	
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)		96,42G-/96,28G/-6,03G	96,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		99,33G-/99,25G/-9,11G	99,34 G	0,09	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		99,4G-/99,19G/-8,77GG	99,34 G	0,57	0,57
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)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	1,29	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102G-/102G/-2G	102 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,16353%, zinsv. v. 15.02.21-14.02.22, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,56G-/106,56G/-6,56G	106,56 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 v16(17/26)		103,7G-/103,7G/-3,7G	103,7 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)		101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85 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)		103,35G-/103,35G/-3,35G	103,35 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)		104,5G-/104,5G/-4,5G	104,5 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)		102,29G-/102,29G/-2,29G	102,29 G	0,17	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 v16(18/26)		104,05G-/104,05G/-4,05G	104,05 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)		108,6G-/108,55G/-8,55G	108,6 G	0,12	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)		105,4G-/105,4G/-5,4G	105,4 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)		100,52G-/100,52G/-0,52G	100,52 G	0,36	0,36
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)		102,05G-/102,05G/-2,05G	102,05 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)		101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G	-0,42	
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)		105,35G-/105,35G/-5,35G	105,35 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)		100,64G-/100,65G/-0,65G	100,64 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 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)		100,99G-/101G/-0,99G	101,01 G	0,28	0,28
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)		106,25G-/106,2G/-6,2G	106,25 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)		100,18G-/100,17G/-0,17G	100,18 G	0,37	0,37
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)		101G-/101G/-1G	101 G	0,34	0,34
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)		100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95 G	0,3	0,3
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)		100,97G-/100,97G/-0,97G	100,97 G	0,3	0,3
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)		101,19G-/101,2G/-1,2G	101,19 G	0,36	0,36
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)		101,2G-/101,15G/-1,15G	101,2 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)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G	0,28	0,28
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)		100,67G-/100,67G/-0,67G	100,67 G	0,21	0,21
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)		99,9G-/99,89G/-9,89GG	99,9 G	0,08	0,08
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)		100,03G-/100,03G/-0,03G	100,03 G	0,07	0,07
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)		100,27G-/100,27G/-0,27G	100,27 G	0,03	0,03
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)		101G-/100,74G/-1G	100,74 G	0,02	0,02
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)		101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45 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)		100,9G-/100,34G/-0,9G	100,32 G	0,09	0,09
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-/98,9G/-8,9G	98,88 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		101,65G- /101,65G/-1,65G	101,65	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)		105,86G- /105,75G/-5,51G	105,79	G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		99,02G- /99,02G/-9,02G	99,02	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)		98,08G- /98,1G/-8,1G	98,08	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)		97,67G- /97,56G/-7,34G	97,61	G	0,67	0,67
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- /99,4G/-9,4G	99,4	G	0,07	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		94,15G-4,15G	94,1	G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		99,08G- /99,04G/-8,94G	99,06	G	0,22	0,22
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)		100,53G- /100,53G/-0,53G	100,54	G	1,05	1,05
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)		100,56G- /100,57G/-0,56G	100,57	G	1,18	1,18
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)		98,49G- /98,5G/-8,5G	98,49	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)		98,37G- /98,4G/-8,4G	98,37	G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100G- /100G/-0G	100	G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		100,47G- /100,44G/-0,36G	100,44	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)		99,8G- /99,66G/-9,36G	99,71	G	0,81	0,81
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)		99,7G- /99,64G/-9,5G	99,65	G	0,62	0,62
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)		102,9G- /102,89G/-2,85G	102,9	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)		100,09G- /100,08G/-0,04G	100,09	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)		99,65G- /99,65G/-9,65G	99,65	G	0,04	
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)		98,78G- /98,8G/-8,8G	98,78	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		98,7G- /98,72G/-8,72G	98,7	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)		97,928G- /97,851G/-7,685G	97,884	G	0,39	0,39
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)		97,8G- /97,81G/-7,81G	97,8	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)		98,98G- /98,95G/-8,86G	98,97	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)		99,68G- /99,68G/-9,68G	99,69	G	1,2	1,2
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)		99,54G- /99,51G/-9,45G	99,53	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)		84,25G- /84,25G/-4,25G	84,2	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)		99,565G- /99,537G/-9,454G	99,555	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)		98,28G- /98,28G/-8,28G	98,28	G	0,38	0,38
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)		99,599G- /99,539G/-9,395G	99,577	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)		99,39G- /99,36G/-9,3G	99,38	G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		101,12G- /101,07G/-0,99G	101,07	G	1,21	1,21
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)		98,54G- /98,42G/-8,2G	98,46	G	0,71	0,71
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)		97,81G- /97,82G/-7,82G	97,81	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)		100,58G- /100,54G/-0,43G	100,54	G	1,14	1,14
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)		96,71G- /96,72G/-6,72G	96,71	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)		98,84G- /98,81G/-8,73G	98,83	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)		99,29G- /99,26G/-9,19G	99,27	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)		98,11G- /98,06G/-7,89G	98,09	G	0,51	0,51
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)		101,066G- /101,028G/-0,967G	101,07	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)		98,85G- /98,82G/-8,74G	98,84	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)		98,526G- /98,489G/-8,393G	98,513	G	0,14	
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)		96,32G- /96,33G/-6,33G	96,32	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)		95,72G- /95,55G/-5,2G	95,57	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)		96,7G- /96,51G/-6,14G	96,55	G	0,92	0,92
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		96,01G- /95,92G/-5,72G	95,97	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)		95,99G- /95,88G/-5,67G	95,9	G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		97,98G- /97,81G/-7,46G	97,84	G	0,7	0,7
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)		96,8G- /96,71G/-6,52G	96,74	G	0,63	0,63
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		98,9G- /98,73G/-8,41G	98,77	G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		100,59G- /100,45G/-0,15G	100,48	G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		97,01G- /97G/-7G	97,01	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		96,43G- /96,42G/-6,42G	96,43	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2021	Einheitskurs 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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) 0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31) 0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29) 0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31) 0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36) 0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31) 1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51) 0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		100,28G- /100,16G/-99,96G	100,21 G	0,68	0,68
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8			97,65G- /97,65G/-7,65G	97,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6			99,03G- /98,99G/-8,91G	99,02 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1			102,43G- /102,42G/-2,38G	102,43 G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7			100,5G- /100,47G/-0,4G	100,47 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5			97,95G- /97,96G/-7,96G	97,95 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1			98,11G- /98,12G/-8,12G	98,11 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7			98,65G- /98,65G/-8,65G	98,65 G	0,23	0,23
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5			99,62G- /99,58G/-9,51G	99,6 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3			99,92G- /99,88G/-9,8G	99,88 G	1,25	1,25
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0			98,94G- /98,9G/-8,82G	98,92 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00			99,588G- /99,554G/-9,468G	99,572 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18			99,99G- /99,97G/-9,94G	99,98 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26			99,88G- /99,86G/-9,81G	99,87 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34			100,28G- /100,25G/-0,19G	100,26 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42			100,38G- /100,33G/-0,23G	100,36 G	0,73	0,73
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59			100,38G- /100,35G/-0,29G	100,37 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67			99,165G- /99,044G/-8,796G	99,081 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75			99,756G- /99,728G/-9,657G	99,748 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056			99,44G- /99,41G/-9,27G	99,51 G	0,08	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 31.05.21-29.08.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,35G- /105,3G/-5,3G	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.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	97,5G- /97,5G/-7,5G	97,45 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	95,75G- /95,75G/-5,75G	95,7 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	95,5G- /95,5G/-5,5G	95,5 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490		R 27149	100,15G- /100,15G/-0,15G	100,15 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	101,1G- /101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	100,95G- /100,95G/-0,95G	100,95 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	100,9G- /100,9G/-0,9G	100,9 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	100,85G- /100,85G/-0,85G	100,85 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	101,1G- /101,1G/-1,1G	101,1 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) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		74,8G- /74,8G/-4,8G	74,8 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			78,567G- /78,323G/-7,829G	78,341 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) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	104,96G- /104,955G/-4,94G	104,965 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	100,805G	100,805 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) zinsv. v. 07.05.21-07.11.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	76,15G	76,15 G	2,08	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	82G	82 G	2,03	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.06.2021	Fortlaufende Notierung 25.06.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Handelskalender 2021 -	Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -
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	Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636 zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 25. Mai 2022 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 25. Mai 2022 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 26. Mai 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss - Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 04. Juni 2021 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 08. Juni 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 04. Juni 2021 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 08. Juni 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Nordrhein-Westfalen, Land - Reduzierung des Emissionsvolumens - WKN NRW0H8 / ISIN DE000NRW0H81 Mit Wirkung vom 28. Juni 2021 wird das Emissionsvolumen der Landessch.v.16(16-25) R.1401 der Nordrhein-Westfalen, Land WKN NRW0H8 ISIN DE000NRW0H81 von EUR 150.000,00 um EUR 15.000.000 auf EUR 135.000,00 reduziert. Der Mindestschluss reduziert sich hierdurch von EUR 5.000,00 auf EUR 4.500,00. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 22. Juni 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen		
Westag & Getalit AG - WKN 777523 / ISIN DE0007775231 - Kapitalherabsetzung / Einziehung eigener Aktien -		
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 12.03.2021 aufgrund der in der Hauptversammlung vom 10.7.2020 erteilten Ermächtigung die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von eigenen Aktien um 358.256,64 EUR auf 12.914.081,28 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt und wurde am 17.04.2021 in das Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh eingetragen. Daher wird mit Ablauf des 24.06.2021 die Lieferbarkeit der Stück 139.944 (EUR 358.256,64) Westag & Getalit AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. WKN 777523 / ISIN DE0007775231 zurückgenommen. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 24. Juni 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
25.06.21	30.06.21	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	Nordrhein-Westfalen, Land	1% Landessch.v.14(21) R.1315						
30.06.21	04.07.21	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik	3,25% Anl.v.2011(2021)						
01.07.21	06.07.21	NRW0EW	DE000NRW0EW2	Nordrhein-Westfalen, Land	2,05% Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201						
02.07.21	07.07.21	NRW0CN	DE000NRW0CN5	Nordrhein-Westfalen, Land	3,5% Landessch.v.11(21) R.1126						
06.07.21	09.07.21	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,02% Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807						
08.07.21	13.07.21	NWB28S	DE000NWB28S3	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(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	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2P7	DE000NWB2P75	21.06.21	10.000.000 EUR	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)	100.000	24.06.33

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	23.06.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2P6	DE000NWB2P67	30.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)	100.000	24.06.51	ICF	24.06.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2P7	DE000NWB2P75	10.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)	100.000	24.06.33	ICF	24.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	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
25.06.2021

Deutsche 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 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
Euro 2,733	1 zu je Euro 1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	145	G	147G-7G-7G-7G-7G-9-7G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-50-44G-4G-4G-4G-4G-4G	197	80
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,29	G	0,29G-0,295G-0,295G-0,295G-0,31-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,303G-0,303G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,301G-0,301G-0,306G-0,295G-0,295G-0,3G-0,3G	0,45	0,21
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	2,27	G	2,275G-2,275G-2,27G-2,295G-2,325G-2,325G-2,33G-2,275G-2,275G-2,275G-2,275G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	2,72	1,72

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				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)		102G-2,01G	102,01	G	3,55	3,55
						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)		100,3-GT	100,3	-T	0,68	0,67
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	1,78	1,78
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		99,29G	99,29	G	2,14	2,14
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	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	1,1	1,1
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)		100,55G	100,55	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)		105,64G	105,64	G	1,3	1,3
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)		101,97G	101,97	G	1,85	1,85
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)		100,32G	100,32	G	1,99	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)		100,15G	100,15	G	1,99	1,98
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,28G	100,28	G	2,64	2,62
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100G	100	G	1,99	1,98
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)		102,71G	102,71	G	1,85	1,85
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)		101,84G	101,84	G	1,85	1,85
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)		102,14G	102,14	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,77G	99,77	G	1,99	1,99
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)		100,7G	100,7	G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,17G	100,17	G	2	2
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)		100,54G	100,54	G	1,91	1,91
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)		107,37G	107,37	G	1,95	1,95
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)		108G	108	G	1,98	1,98
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)		101,5G	101,5	G	1,99	1,98
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)		106,2G	106,2	G	1,97	1,97
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)		101,8G	101,8	G	1,57	1,57
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)		102,97G	102,97	G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,88G	99,88	G	1,99	1,98
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)		99,37G	99,37	G	1,9	1,9
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,82G	99,82	G	1,99	1,98
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)		99,67G	99,67	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)		99,96G	99,96	G	2,01	1,99
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,35G	100,35	G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,77G	99,77	G	2	1,98
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,98G	98,98	G	2,02	2,01
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,73G	99,73	G	1,89	1,88
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,54G	98,54	G	2,29	2,28

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,81G	99,81 G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2			99,83G	99,83 G	2,15	2,15
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8			101,5G	101,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9			99,72G	99,72 G	2	1,99
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3			100,41G	100,41 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027) 1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,69G	99,69 G	2	2
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14			99,66G	99,66 G	2	2
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30			100,73G	100,73 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			99,91G	99,91 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05			99,81G	99,81 G	1,96	1,95
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022) 1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021) 1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,97G	100,97 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47			99,33G	99,33 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2			99,96G	99,96 G	1,98	1,96
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7			99,46G	99,46 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3			99,83G	99,83 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0			99,65G	99,65 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022) 1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021) 1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,01G	100,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2			99,31G	99,31 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0			98,8G	98,8 G	2,2	2,2
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08			99,48G	99,48 G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16			98,84G	98,84 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,83G	99,83 G	1,99	1,97
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73			99,1G	99,1 G	2,04	2,03
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3			99,56G	99,56 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8			99,29G	99,29 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2			99,71G	99,71 G	1,98	1,97
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,25G	99,25 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0			99,6G	99,6 G	1,99	1,98
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7			99,91G	99,91 G	1,98	1,97
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776		103,52G- /103,51G/-3,52G	103,52 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			108,05G- /108,05G/-8,05G	108,05 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	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)	R 776	94,43G	94,51 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	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)		103,32G	103,32 G	4,63	4,62
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	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)		102,5G	102,5 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325		101,61G	101,61 G	4,62	4,61
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88		R 322	108G- /108G/-7,911G	107,51 G	2,61	2,6
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			102,5G	103 -GT	1,15	1,15
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		101,83G	101,83 G	4,64	4,62
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5			93,88G	93,88 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-5-GT	100,01 G	2,07	2,07
sfrs	1	endlos		A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG Partizipationsscheine Inhaber-Partizipation. SF5,00		1,35G	1,35 G		

Bekanntmachungen		
Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt Einbeziehung und Einstellung im allgemeinen Freiverkehr		
Die vOffice SE hat am 26.04.2021 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien der vOffice SE WKN A0LYDS ISIN DE000A0LYDS1 in den Primärmarkt zu widerrufen und die Notierung im allgemeinen Freiverkehr einzustellen. Dementsprechend wird die Aufnahme der Aktien in den Primärmarkt gem. § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 31.05.2021 widerrufen. Die Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr nach § 19 Abs. AGB Freiverkehr erfolgt ab dem 01.06.2021. Die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr wird gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30.11.2021 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 28. 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
23.06.21	27.06.21	A2E4P9	DE000A2E4P97	IKB Deutsche Industriebank AG	1,45% MTN-IHS v.2017(2021)						
23.06.21	28.06.21	A169HV	DE000A169HV4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,6% MTN-IHS v.2016(2021)						
15.07.21	20.07.21	A2E4QC	DE000A2E4QC2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% MTN-IHS v.2017(2021)						
15.07.21	20.07.21	A2E4QF	DE000A2E4QF5	IKB Deutsche Industriebank AG	0,6% Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)						

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 (2021/2023)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 36
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 37
--------------	---	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	82,75 G	83,031G-3,309G-3,276G-3,282G-3,298G-3,298G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,252G-3,29G-3,233G-3,268G-3,457G-3,515G-3,438G-3,461G-3,56G-3,552G-3,539G-3,427G	89,37	76,78
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	166,21 G	165,63G-6,11G-6,11G-6,31G-6,31G-6,12G-6,29G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,08G-6,08G-6,1G-6,29G-6,11G-6,15G-5,97G-5,97G-5,97G-6,03G-6,1G-6,1G-6,16G-5,99G	167,03	144,95
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	166,86 G	166,2G-6,69G-6,63G-6,85G-6,89G-6,71G-6,91G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,71G-6,67G-6,65G-6,87G-6,64G-6,7G-6,18G-6,39G-6,38G-6,38G-6,45G-6,45G-6,51G-6,34G	167,2	144,34
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	10,57 G	10,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,58G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	10,61	9,26
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	49,13 G	49,395G-9,437G-9,483G-9,483G-9,383G-9,437G-9,437G-9,355G-9,385G-9,385G-9,385G-9,371G-9,389G-9,357G-9,385G-9,375G-9,263G-9,287G-9,315G-9,319G-9,319G-9,335G-9,313G	49,48	43,96
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	49,01 G	49,107G-9,271G-9,291G-9,117G-9,117G-9,117G-9,117G-9,143G-9,143G-9,143G-9,143G-9,257G-9,051G-9,117G-9,209G-9,257G-9,271G-9,288G-9,259G-9,29G-9,29G-9,267G	49,29	43,99
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	36,24 G	36,571G-6,723G-6,706G-6,73G-6,699G-6,723G-6,725G-6,711G-6,73G-6,73G-6,73G-6,714G-6,714G-6,713G-6,679G-6,66G-6,711G-6,782G-6,822G-6,877G-6,884G-6,903G-6,914G-6,914G-6,914G	42,66	33,06
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	44,25 G	44,274G-4,268G-4,253G-4,253G-4,213G-4,194G-4,184G-4,18G-4,183G-4,188G-4,197G-4,208G-4,197G-4,214G-4,211G-4,197G-4,25G-4,273G-4,288G-4,311G-4,296G-4,288G-4,293G-4,288G	44,61	36,62
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,8 G	14,705G-4,734G-4,725G-4,783G-4,78G-4,769G-4,776G-4,779G-4,791G-4,78G-4,784G-4,777G-4,769G-4,772G-4,771G-4,775G-4,771G-4,898G-4,898G-4,906G-4,897G-4,897G-4,905G-4,886G-4,89G	15,81	13,92
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,85 G	21,897G-1,954G-1,944G-1,949G-1,949G-1,955G-1,955G-1,955G-1,96G-1,961G-1,961G-1,953G-1,953G-1,947G-1,942G-1,924G-1,937G-1,775G-1,784G-1,795G-1,792G-1,816G-1,803G-1,793G-1,784G	22,31	18,4
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	63,84 G	64,482G-4,723G-4,717G-4,739G-4,681G-4,728G-4,73G-4,705G-4,739G-4,739G-4,739G-4,71G-4,728G-4,709G-4,649G-4,617G-4,732G-5,053G-5,132G-5,23G-5,25G-5,25G-5,299G-5,299G-5,268G	75,23	59,12
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,83 G	21,861G-1,887G-1,915G-1,988G-1,899G-1,889G-1,931G-1,931G-1,891G-1,899G-1,891G-1,903G-1,903G-1,931G-1,851G-1,897G-1,857G-1,795G-1,803G-1,811G-1,805G-1,811G-1,807G-1,789G	22,4	18,22
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.191,41 G	3191,971G-1,971G-1,971G-222,19G-2,19G-6,17G-13,61G-25,09G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-13,27G-2,02G-1,98G-0,68G-6,85G-3,81G-197,71G-3,2G-9,44G-9,44G-84,05G-76,81G	3.226,32	2.660,67
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,93 G	9,053G	9,05	7,58

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

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

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 42
--------------	--

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	126,52 G	126,621G-6,597G-6,539G-6,545G-6,369G-6,317G-6,253G-6,235G-6,247G-6,293G-6,305G-6,352G-6,305G-6,375G-6,364G-6,305G-6,223G-6,177G-6,305G-6,364G-6,457G-5,541G-5,506G-5,529G-5,506G	128,07	110,03
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	276,84 G	278,01G-6,82G-6,82G-6,83G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,38G-6,65G-6,65G-6,62G-6,62G-6,56G-6,56G-6,61G-6,61G-5,73G-5,73G-6G-6,11G-6,11G-6,27G-6,27G-6,27G	280,55	240,28
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	254,77 G	254,983G-4,936G-4,818G-4,818G-4,477G-4,371G-4,253G-4,206G-4,23G-4,324G-4,347G-4,442G-4,347G-4,489G-4,465G-4,347G-4,183G-4,089G-4,347G-4,465G-4,654G-2,81G-2,74G-2,787G-2,74G	258,08	222,23
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	17,08 G	17,166G-7,23G-7,223G-7,229G-7,22G-7,22G-7,225G-7,225G-7,227G-7,227G-7,227G-7,223G-7,223G-7,223G-7,203G-7,203G-7,196G-7,152G-7,16G-7,184G-7,179G-7,188G-7,199G-7,199G-7,199G	18,43	16,18
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	41,7 G	41,753G-1,753G-1,715G-1,739G-1,718G-1,74G-1,767G-1,767G-1,767G-1,789G-1,773G-1,769G-1,745G-1,729G-1,749G-1,712G-1,756G-1,686G-1,712G-1,744G-1,785G-1,785G-1,755G-1,795G-1,771G	41,87	36,41
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	265,75 G	267,495G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G-8,085G-8,161G-8,071G-8,21G-8,609G-8,609G-8,299G-8,299G-8,299G-8,167G-8,038G-7,751G-8,41G-8,694G-8,694G-8,694G-9,044G-9,044G-9,11G-9,196G	297,82	250,4
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	279,05 G	279,606G-80,001G-0,133G-79,804G-9,457G-8,804G-8,804G-8,804G-8,804G-8,876G-8,876G-8,876G-8,876G-8,876G-8,635G-8,419G-8,395G-8,933G-8,933G-9,581G-9,301G-9,301G-9,301G-9,301G-9,301G	321,93	269,85
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,83 G	3,836G-3,837G-3,845G-3,834G-3,826G-3,826G-3,826G-3,826G-3,825G-3,825G-3,825G-3,823G-3,822G-3,822G-3,82G-3,822G-3,824G-3,827G-3,822G-3,823G-3,823G-3,82G	4,41	3,68
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	220,57 G	219,38G-20,63G-0,63G-0,41G-0,49G-0,49G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G-0,41G-0,41G-0,43G-0,19G-0,43G-0,7G-0,84G-0,84G-0,96G-0,96G-0,94G	222,7	206,02
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	265,71 G	266,074G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G-6,528G-6,613G-6,403G-6,528G-6,624G-6,539G-6,539G-6,539G	266,77	236,57
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	475,49 G	475,501G-5,801G-5,981G-5,981G-5,673G-5,662G-5,761G-5,761G-5,761G-5,761G-5,929G-5,929G-5,929G-5,929G-6,01G-6,01G-6,01G-6,801G-7,301G-7,301G-7,601G-7,641G-7,641G-7,701G-7,701G	477,7	410,91
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,93 G	10,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,01G	11,03	9,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	123,78 G	124,021G-4,584G-4,571G-4,628G-4,599G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,758G-4,758G-4,758G-4,603G-4,603G-4,761G-4,63G-4,624G-3,654G-3,655G-3,619G-3,677G-3,677G-3,676G-3,624G-3,612G	125,91	109,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0Q1EW	LU0348767384	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Little Dragons	1	124,24 G	124,581G-5,141G-5,128G-5,185G-5,168G-5,164G-5,164G-5,181G-5,195G-5,255G-5,255G-5,255G-5,212G-5,189G-5,22G-5,146G-5,215G-4,135G-4,2G-4,188G-4,226G-4,282G-4,224G-4,172G-4,165G	126,5	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	190,42 G	191,184G-1,886G-1,915G-1,432G-1,563G-1,364G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,392G-1,392G-1,392G-1,392G-1,392G-1,392G-1,943G-1,943G-2,183G-2,183G-2,194G-2,302G-2,302G-2,302G	207,47	170,97
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	209,75 G	211,12G-1,857G-1,857G-1,857G-1,619G-1,619G-1,619G-1,619G-1,841G-1,841G-1,841G-1,841G-1,841G-1,427G-1,427G-1,427G-1,595G-1,595G-1,595G-1,595G-1,45G	229,17	187,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,77 G	82,611G-2,616G-2,351G-2,486G-2,441G-2,436G-2,351G-2,446G-2,476G-2,491G-2,491G-2,431G-2,431G-2,416G-2,436G-2,476G-2,431G-2,436G-2,451G-2,491G-2,486G-2,476G-2,441G-2,456G	91,22	74,89
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	579,26 G	580,06G	604,42	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,45 G	38,479G-8,581G-8,59G-8,459G-8,515G-8,509G-8,561G-8,559G-8,533G-8,533G-8,521G-8,52G-8,509G-8,507G-8,511G-8,554G-8,563G-8,605G-8,597G-8,606G-8,606G-8,606G-8,606G	40,1	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	489,36 G	492,5G-2,57G-3,39G-3,39G-3,57G-3,26G-3,26G-3,44G-3,46G-3,68G-3,62G-3,42G-3,42G-3,42G-3,46G-3,33G-3,12G-0,9G-0,9G-1,43G-1,39G-1,48G-1,65G-1,65G-1,35G	536,66	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	169,19 G	169,72G-70,365G-0,349G-0,362G-0,396G-0,351G-0,407G-0,407G-0,407G-0,407G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,375G-1,085G-1,092G-1,199G-1,199G-1,27G-1,27G-1,27G-1,129G	189,8	156,35
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	185,99 G	187,824G-8,606G-8,606G-8,606G-8,606G-8,617G-8,617G-8,617G-8,617G-8,617G-8,617G-8,617G-8,387G-8,293G-8,532G-8,41G-8,682G-8,968G-9,07G-9,156G-9,156G-9,156G-9,156G	215,59	173,98
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	75,5 G	75,963G-6,272G-6,286G-6,227G-6,212G-6,248G-6,248G-6,269G-6,301G-6,298G-6,293G-6,258G-6,257G-6,256G-6,131G-6,14G-6,061G-6,516G-6,616G-6,716G-6,688G-6,698G-6,714G-6,714G-6,695G	86,97	70,03
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,96 G	15,127G-5,183G-5,173G-5,187G-5,175G-5,175G-5,185G-5,185G-5,185G-5,188G-5,188G-5,188G-5,184G-5,184G-5,166G-5,166G-5,172G-5,172G-5,185G-5,209G-5,217G-5,228G-5,228G-5,228G-5,225G	17,28	13,98
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	261,04 G	263,52G-4,617G-4,617G-4,617G-4,617G-4,633G-4,633G-4,633G-4,633G-4,633G-4,633G-4,633G-4,311G-4,311G-4,311G-4,322G-4,703G-4,965G-5,247G-5,369G-5,369G-5,369G-5,369G	300,02	243,62
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	131,97 G	131,76G-1,78G-1,95G-1,96G-1,83G-1,78G-1,81G-1,81G-1,71G-1,83G-1,86G-1,86G-1,89G-1,91G-1,97G-1,91G-1,91G-1,94G-1,91G-1,97G-2,41G-2,48G-2,41G-2,41G-2,39G	132,66	116,4
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,55 G	46,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	47,68	46,2

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 49
--------------	---	----------

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 51
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 52
--------------	--

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 54
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi Luxembourg S.A. Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	144,14 G	144,41G-4,49G-4,7G-4,89G-4,73G-4,71G-4,71G-4,7G-4,66G-4,66G-4,67G-4,77G-4,72G-4,75G-4,74G-4,79G-4,79G-4,61G-4,8G-4,8G-4,88G-4,91G-4,79G-4,88G-4,88G	145,38	121,79
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	266,76 G	265,96G-5,98G-5,98G-6,3G-6,32G-6,64G-6,18G-6,26G-6,24G-6,16G-6,26G-5,92G-6,12G-5,7G	268,76	233,52
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,46 G	73,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	73,66	71,51
7	US\$ 3,85 Th. Th.	US\$ 2,64 Th. Th.	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	354,27 G	360,14G	360,14	277,9
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	415,7 G	422,59G	422,59	325,97
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,55 G	25,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G-5,53G-5,53G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26,31	25,03
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	36,82 G	36,977G-7,139G-7,279G-7,279G-7,303G-7,291G-7,302G-7,302G-7,332G-7,337G-7,338G-7,338G-7,315G-7,315G-7,3G-7,307G-7,289G-7,312G-7,276G-7,317G-7,345G-7,405G-7,388G-7,396G	40,3	34,6
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.127,51 G	7074,56G-116,29G-6,29G-5,51G-6,51G-6,51G-3,01G-3,01G-4,01G-4,01G-5,01G-5,01G-6,01G-6,01G-3,51G-3,51G-6,01G-6,01G-8,1G-8,1G-21,48G-2,43G-2,43G-3,01G-3,01G	7.187,64	6.267,42
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,38 G	47,7G	47,75	46,7
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	51,75 G	51,55G-1,846G-1,856G-1,876G-1,874G-1,876G-1,868G-1,866G-1,852G-1,842G-1,804G-1,74G-1,706G-1,682G-1,682G-1,626G-1,626G-1,626G-1,626G	52,45	49,27
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	80,01 G	80,39G-0,53G-0,57G-0,6G-0,6G-0,6G-0,67G-0,64G-0,68G-0,65G-0,68G-0,61G-0,63G-0,58G-0,66G-0,58G-0,69G-0,23G-0,06G	80,69	69,66
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	202,6 G	202,1G-3G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3G-2,9G-3G-2,9G-2,95G-2,8G-2,9G-2,8G-3,15G-3,9G-3,7G-4,2G-4,3G-4,3G-4,15G	204,3	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	204,1 G	203,95G-5,35G-5,25G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,45G-5,45G-5,2G-5,45G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,3G-5,75G-5,7G-5,65G-5,45G-5,65G-5,75G	205,75	167,88
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	277,1 G	276,7G-7,15G-7,15G-6,95G-7,05G-6,95G-7,1G-7G-7,25G-7,2G-7,2G-7,15G-7,3G-7,25G-6,95G-7,05G-7,25G-7,5G-7,2G-7,3G-7,25G-7,15G-7,2G	278,75	237,7
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	553 G	553,5G-4,4G-4,1G-4G-3,9G-4,1G-4G-4G-4,1G-3,9G-4,2G-4,8G-4,9G-4,1G-4,6G-5G-5G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,2G	559,1	481,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	196,18 G	196,54G-7,66G-7,72G-7,68G-7,76G-7,82G-7,92G-7,82G-7,9G-7,78G-7,86G-7,74G-7,78G-7,72G-8,16G-8,28G-8,08G-8G-7,82G-8G-8,1G	202,6	178,28
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	66,88 G	66,866G-6,91G-6,926G-6,924G-6,932G-6,986G-6,966G-6,96G-6,902G-6,946G-6,91G-6,9G-6,958G-6,98G-6,984G-6,944G	67,03	56,17
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	106,97 G	106,985G-7,065G-7,06G-7,065G-7,065G-7,055G-7,16G-7,12G-7,125G-7,155G-7,11G-7,21G-7,265G-7,235G-7,31G-7,31G-7,24G-7,26G-7,265G	107,31	94,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	134,14 G	134,14G-4,06G-4,16G-4,24G-4,26G-4,34G-4,34G-4,52G-4,48G-4,48G-4,42G-4,32G-4,2G-4,3G-4,18G-4,24G-4,12G-4,2G-4,18G-4,02G-4G	134,88	114,44

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H588	LU1681039134	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	188,08 G	188,12G-8,58G-8,7G-8,56G-8,56G-8,52G-8,6G-8,68G-8,64G-8,74G-8,76G-8,72G-8,76G-8,82G-8,82G-8,86G-8,82G-9,02G-9G-8,96G-9,06G-8,8G-8,82G	193,74	172,22
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	419,05 G	418,1G-7,85G-7,2G-6,65G-6,5G-7,05G-7,55G-7,4G-7,05G-7,1G-7,15G-7,1G-6,85G-7,1G-7,4G-7,55G-7,7G-7,95G-8,05G-7,95G-8,05G-8,05G	426,75	364,15
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	255,41 G	255,5G-5,81G-5,76G-5,68G-5,7G-5,58G-5,49G-5,4G-5,33G-5,36G-5,38G-5,37G-5,34G-5,16G-5,01G-4,87G-4,77G-4,29G-4,29G-4,29G-4,23G-4,23G	264,4	251,52
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	239,07 G	239,06G-9,3G-9,25G-9,27G-9,27G-9,2G-9,15G-9,08G-9,02G-8,95G-8,95G-8,98G-8,98G-8,95G-8,8G-8,74G-8,61G-8,52G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,24G	243,24	236,22
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,25	5,2982G-5,3026G-5,3002G-5,3002G-5,3024G-5,3028G-5,306G-5,3034G-5,3032G-5,3006G-5,3012G-5,295G-5,2962G-5,3002G-5,2862G-5,2906G-5,2796G-5,286G-5,281G-5,279G	5,51	4,86
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,25 G	5,289G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,279G-5,28G-5,274G	5,46	4,82
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.Iboxx	1	138,97 G	139,09G-8,515G-9,2G-9,205G-9,18G-9,165G-9,165G-9,155G-9,185G-9,17G-9,175G-9,185G-9,215G-9,195G-9,18G-9,14G-9,135G-9,095G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G	139,79	137,86
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,19 G	13,288G-3,252G-3,252G-3,268G-3,258G-3,268G-3,284G-3,264G-3,27G-3,26G-3,26G-3,158G-3,206G-3,204G-3,202G-3,192G-3,156G-3,042G-3,032G	13,29	10,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	39,23 G	39,24G-9,64G-9,605G-9,625G-9,645G-9,645G-9,67G-9,65G-9,66G-9,63G-9,63G-9,625G-9,625G-9,595G-9,635G-9,53G-9,565G-9,595G-9,51G-9,495G-9,495G	40,37	36,31
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	258,48 G	258,52G-8,97G-8,86G-8,98G-9,04G-9,1G-9,04G-9,17G-9,19G-9,19G-9,45G-9,3G-9,3G-9,31G-9,02G	266,32	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	93,8 G	93,356G-3,706G-3,706G-3,712G-3,71G-3,712G-3,728G-3,72G-3,722G-3,688G-3,676G-3,61G-3,552G-3,556G-3,538G-3,56G-3,684G-3,686G-3,71G-3,736G-3,74G-3,766G	95,46	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,09 G	49,892G-50,104G-0,098G-0,098G-0,098G-0,104G-0,104G-0,094G-0,096G-0,102G-0,096G-0,098G-0,084G-0,094G-0,088G-0,088G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	50,23	49,5
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,33 G	16,333G-6,2995G-6,3645G-6,36G-6,354G-6,354G-6,3575G-6,3565G-6,3485G-6,347G-6,3375G-6,333G-6,3265G-6,3215G-6,2855G-6,2855G-6,2855G-6,2855G-6,2855G	16,62	16,11
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	49,29 G	49,135G-9G-9,255G-9,24G-9,265G-9,26G-9,295G-9,28G-9,315G-9,295G-9,295G-9,295G-9,31G-9,295G-9,295G-9,315G-9,355G-9,32G-9,335G-9,33G-9,305G-9,315G	49,67	43,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	95,79 G	95,61G-5,57G-5,6G-5,6G-5,6G-5,67G-5,62G-5,66G-5,61G-5,56G-5,7G-5,7G-5,62G-5,7G-5,73G-5,75G-5,76G-5,73G-5,7G	96,05	81,53
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	86,8 G	86,63G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G-6,98G-7,07G-7,03G-7,09G-7,08G-7,13G-7,04G-7,05G-7,02G-7G-6,98G-7,05G-7,14G-6,96G-6,98G-6,96G-6,93G-6,93G	87,7	75,85

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10					A2H59J	LU1681046931	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi CAC 40	1	101,52 G	101,46G-1,34G-1,34G-1,28G-1,36G-1,38G-1,46G-1,5G-1,4G-1,44G-1,36G-1,2G-1,24G-1,32G-1,4G-1,26G-1,24G-1,22G-1,22G	102,28	81,81
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	65,52 G	66,95G-6,85G-6,76G-6,7G-6,7G-6,66G-6,72G-6,72G-6,78G-6,78G-6,81G-6,74G-6,73G-6,61G-6,65-6,63G-6,68G-6,76G-5,401G-5,401G-5,401G-5,401G-5,401G	67,29	53,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	95,49 G	95,5G-5,37G-5,35G-5,26G-5,21G-5,19G-5,28G-5,33G-5,34G-5,36G-5,25G-5,13G-5,11G-5,27G-5,36G-5,37G-5,34G-5,31G	96,31	79,83
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	65,19 G	65,35G-5,26G-5,23G-5,12G-5,11G-5,18G-5,19G-5,18G-5,21G-5,15G-5,19G-5,15G-5,06G-5,06G-5,16G-5,22G-5,13G-5,13G-5,12G-5,09G	65,89	54,72
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	382,37 G	382,19G-2,04G-2,23G-2,35G-2,43G-2,38G-2,38G-2,7G-2,48G-2,57G-2,54G-2,28G-2,38G-2,22G-2,22G-2,38G-2,91G-3,03G-3,07G	383,07	326,99
10	Euro 1,17	Euro 0,89	25.11.20		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	57,99 G	58,142G-8,33G-8,332G-8,354G-8,364G-8,358G-8,324G-8,338G-8,308G-8,336G-8,302G-8,33G-8,184G-8,24G-8,254G-8,274G-8,304G-8,314G-8,252G-8,232G	58,36	53,53
10	Euro 1,75	Euro 1,5	25.11.20		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	58,13 G	58,41G-8,37G-8,32G-8,34G-8,33G-8,38G-8,36G-8,39G-8,35G-8,39G-8,37G-8,36G-8,34G-8,43G-8,13G-8,14G-8,12G-8,14G-8,14G	59,13	50,55
10	Euro 0,79	Euro 0,82	25.11.20		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	80,15 G	80,09G-0,12G-0,12G-0,12G-0,18G-0,18G-0,19G-0,15G-0,17G-0,19G-0,08G-0,13G-0,09G-0,12G-0,15G-0,16G-0,29G-0,25G-0,27G	80,29	70,15
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	53,51 G	53,4G-3,63G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,55G-3,53G-3,5G-3,48G-3,49G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G	54,88	51,87
10	Euro 1,09	Euro 1,01	25.11.20		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	51,53 G	51,7G-1,708G-1,696G-1,7G-1,692G-1,68G-1,688G-1,656G-1,646G-1,63G-1,634G-1,64G-1,636G-1,634G-1,6G-1,576G-1,548G-1,532G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	52,52	50,54
10	Euro 0,77	Euro 0,68	25.11.20		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	51,03 G	51,03G-1,098G-1,078G-1,088G-1,064G-1,07G-1,062G-1,064G-1,068G-1,078G-1,072G-1,064G-1,06G-1,048G-1,038G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G	51,26	50,68
10	Euro 1,12	Euro 1	25.11.20		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M	1	53,31 G	52,97G-3,308G-3,308G-3,318G-3,31G-3,31G-3,312G-3,304G-3,294G-3,286G-3,284G-3,28G-3,27G-3,244G-3,224G-3,208G-3,194G-3,21G-3,222G-3,222G-3,224G-3,218G-3,214G	53,66	51,47
10	Euro 1,11	Euro 0,87	25.11.20		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	71,45 G	71,464G-1,396G-1,414G-1,4G-1,392G-1,446G-1,442G-1,43G-1,42G-1,38G-1,412G-1,384G-1,362G-1,406G-1,48G-1,508G-1,524G-1,534G-1,514G-1,526G	71,53	63,32
10	Euro 1,67	Euro 1,03	25.11.20		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	57,72 G	57,68G-7,67G-7,66G-7,63G-7,63G-7,62G-7,65G-7,64G-7,68G-7,67G-7,67G-7,7G-7,68G-7,62G-7,65G-7,69G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,73G-7,74G	58	50,78
10	Th.	Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	95,56 G	95,45G-5,49G-5,51G-5,49G-5,51G-5,51G-5,58G-5,55G-5,57G-5,53G-5,53G-5,45G-5,5G-5,46G-5,42G-5,61G-5,65G-5,67G-5,66G-5,62G	95,67	83,21
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	85,5 G	86,64G-6,6G-6,61G-8,502-6,6G-6,61G-6,67G-6,64G-6,67G-6,64G-6,66G-6,65G-6,61G-6,59G-6,58G-6,69G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	88,9	73,32
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	68,68 G	69,84G-9,84G-9,81G-9,82G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,72G-9,8G-9,76G-9,82G-9,63G-9,72G-9,041G-9,041G-9,041G-9,041G-9,041G	73,77	63,27

[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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,34	US\$ 0,39	25.11.20		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	25,29 G	25,5G-5,495G-5,495G-5,485G-5,495G-5,495G-5,52G-5,505G-5,505G-5,51G-5,515G-5,51G-5,515G-5,5G-5,5G-5,515G-5,54G-5,36G-5,36G-5,36G	25,54	22,59
10	Yen 51,33	Yen 50,88	25.11.20		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	24,72 G	24,78G-4,81G-4,815G-4,81G-4,815G-4,81G-4,825G-4,825G-4,815G-4,82G-4,83G-4,825G-4,845G-4,84G-4,83G-4,83G-4,82G-4,845G-4,79G-4,795G-4,795G-4,79G-4,79G	25,78	23,12
10	US\$ 0,2	US\$ 0,34	25.11.20		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	27,6 G	27,58G-7,57G-7,585G-7,59G-7,595G-7,6G-7,62G-7,615G-7,615G-7,6G-7,595G-7,585G-7,595G-7,575G-7,58G-7,585G-7,585G-7,625G-7,63G-7,64G-7,645G-7,645G-7,645G	27,65	24,14
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.20		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,74 G	20,668G-0,786G-0,785G-0,784G-0,782G-0,779G-0,775G-0,775G-0,773G-0,773G-0,773G-0,774G-0,776G-0,774G-0,776G-0,768G-0,764G-0,761G-0,723G-0,723G-0,723G-0,717G-0,717G	20,85	20,53
10	Euro 0,22	Euro 0,36	25.11.20		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,94 G	20,962G-0,97G-0,965G-0,964G-0,959G-0,955G-0,95G-0,946G-0,94G-0,935G-0,935G-0,938G-0,939G-0,937G-0,93G-0,915G-0,901G-0,894G-0,859G-0,861G-0,859G-0,855G-0,855G	21,29	20,66
10	Euro 0,26	Euro 0,37	25.11.20		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,49 G	20,494G-0,504G-0,502G-0,507G-0,503G-0,502G-0,502G-0,494G-0,492G-0,493G-0,492G-0,49G-0,477G-0,469G-0,46G-0,445G-0,448G-0,429G-0,431G-0,431G-0,425G-0,425G	20,74	20,04
10	US\$ 0,31	US\$ 0,46	25.11.20		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,09 G	18,02G-8,102G-8,104G-8,11G-8,106G-8,104G-8,106G-8,104G-8,104G-8,102G-8,102G-8,094G-8,084G-8,064G-8,056G-8,048G-8,044G-8,05G-8,033G-8,034G-8,033G-8,0305G-8,029G	18,31	17,42
10		US\$ 0,71	25.11.20		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,86 G	17,8565G-7,931G-7,933G-7,937G-7,9315G-7,931G-7,934G-7,9305G-7,9305G-7,9295G-7,932G-7,9235G-7,9125G-7,893G-7,8875G-7,8855G-7,875G-7,882G-7,8115G-7,8115G-7,8115G	18,16	17,11
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	64,88 G	64,91G-5,18G-5,19G-5,18G-5,25G-5,19G-5,24G-5,21G-5,23G-5,2G-5,27G-5,19G-5,21G-5,18G-5,16G-5,06G-5,08G-5,15G-5,17G-5,15G-5,15G-5,09G	65,27	58,42
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	75,3 G	75,1G-5,45G-5,43G-5,44G-5,42G-5,43G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-5,62G-5,45G-5,5G-5,48G-5,54G-5,28G-5,55G-5,6G-5,54G-5,53G-5,51G-5,5G-5,45G	75,62	65,44
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,98 G	50,16G-0,154G-0,206G-0,204G-0,22G-0,22G-0,206G-0,206G-0,206G-0,202G-0,204G-0,206G-0,204G-0,204G-0,21G-0,2G-0,2G-0,204G-49,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G	50,28	49,92
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	45,61 G	45,685G-5,69G-5,685G-5,7G-5,7G-5,705G-5,71G-5,715G-5,71G-5,705G-5,69G-5,64G-5,6G-5,64G-5,664G-5,675G-5,785G-5,569G-5,569G-5,569G-5,569G	46,49	44,36
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,19 G	22,22G-2,205G-2,195G-2,195G-2,19G-2,2G-2,195G-2,215G-2,205G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,195G-2,205G-2,215G-2,23G-2,19G-2,19G-2,19G-2,185G-2,185G	22,34	18,91
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	22,64 G	22,65G-2,67G-2,66G-2,645G-2,635G-2,625G-2,64G-2,64G-2,655G-2,655G-2,665G-2,65G-2,66G-2,645G-2,625G-2,63G-2,65G-2,68G-2,635G-2,63G-2,625G-2,625G	22,81	18,73
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	21,44 G	21,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,485G-1,49G-1,495G-1,49G-1,49G-1,48G-1,49G-1,48G-1,475G-1,48G-1,485G-1,515G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G	21,52	18,39

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,24 G	22,23G-2,305G-2,315G-2,31G-2,31G-2,305G-2,32G-2,32G-2,315G-2,32G-2,325G-2,325G-2,335G-2,325G-2,33G-2,315G-2,335G-2,3G-2,3G-2,31G-2,295G-2,29G	23,18	20,79
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	22,4 G	22,38G-2,395G-2,405G-2,4G-2,405G-2,41G-2,425G-2,42G-2,42G-2,41G-2,415G-2,395G-2,405G-2,39G-2,4G-2,395G-2,4G-2,425G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	22,45	18,87
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,17 G	20,173G-0,268G-0,267G-0,264G-0,264G-0,261G-0,258G-0,258G-0,256G-0,256G-0,256G-0,259G-0,259G-0,26G-0,255G-0,253G-0,248G-0,245G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G	20,47	19,83
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,11 G	20,2G-0,207G-0,202G-0,202G-0,2G-0,195G-0,191G-0,185G-0,179G-0,173G-0,174G-0,18G-0,178G-0,176G-0,163G-0,154G-0,142G-0,134G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	20,88	19,77
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,47 G	19,462G-9,5365G-9,5365G-9,539G-9,5365G-9,536G-9,536G-9,5305G-9,528G-9,5245G-9,5265G-9,5255G-9,522G-9,511G-9,5035G-9,494G-9,481G-9,484G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G	19,99	19,06
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,37 G	17,407G-7,418G-7,424G-7,42G-7,42G-7,42G-7,418G-7,418G-7,416G-7,418G-7,41G-7,398G-7,382G-7,374G-7,366G-7,362G-7,368G-7,316G-7,316G-7,316G-7,316G	17,62	16,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,87 G	17,871G-7,8935G-7,8975G-7,903G-7,8955G-7,895G-7,9005G-7,8945G-7,8965G-7,897G-7,898G-7,8875G-7,875G-7,8615G-7,8565G-7,85G-7,844G-7,852G-7,8225G-7,8225G-7,8205G-7,813G-7,813G	18,1	17,04
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	53,09 G	53,36G-3,63G-3,63G-3,62G-3,65G-3,65G-3,69G-3,66G-3,65G-3,61G-3,63G-3,57G-3,61G-3,59G-3,63G-3,47G-3,52G-3,54G-3,51G-3,51G-3,48G	54,67	48,89
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV Bds 0-1Y	1	19,9 G	19,904G-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-9,904G-9,904G-9,896G-9,896G	19,97	19,77
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	46,15 G	46,195G-6,46G-6,435G-6,435G-6,435G-6,465G-6,46G-6,445G-6,455G-6,47G-6,46G-6,495G-6,49G-6,48G-6,47G-6,525G-6,33G-6,33G-6,29G	48	42,91
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	58,76 G	58,81G-8,74G-8,73G-8,71G-8,69G-8,67G-8,73G-8,75G-8,77G-8,75G-8,78G-8,75G-8,78G-8,76G-8,73G-8,78G-8,81G-8,89G-8,91G-8,9G-8,87G	59,2	50,82
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	51,49 G	51,56G-1,86G-1,84G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,84G-1,89G-1,95G-1,72G-1,72G-1,75G-1,68G	52,35	48,02
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,96 G	49,962G-9,936G-9,936G-9,925G-9,94G-9,941G-9,94G-9,94G-9,948G-9,946G-9,933G-9,933G-9,929G	50,08	49,92
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	50,22 G	50,264G	50,41	49,29
10					A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	50,79 G	50,828G-0,814G-0,806G-0,82G-0,842G-0,836G-0,824G-0,822G-0,826G-0,826G-0,844G-0,828G-0,822G-0,768G-0,74G-0,666G	51,11	49,4
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	44,85 G	44,905G-5,08G-5,07G-5,065G-5,07G-5,095G-5,09G-5,085G-5,105G-5,095G-5,125G-5,1G-5,1G-5,085G-5,145G-4,95G-4,95G-4,97G-4,91G	45,37	41,97

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,02 G	24,91G-4,91G-4,99G-5G-4,99G-5G-5,01G-4,99G-5G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G	25,33	24,13
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,19 G	62,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,12G-2,13G-2,12G-2,1G-2,08G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	63,84	61,39
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,16 G	35,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,15G-5,15G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,1G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	36,1	34,74
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	84,65 G	85,211G-5,211G-4,67G-4,67G-4,55G-4,51G-4,5G-5G-4,97G-5,06G-4,97G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,97G-4,93G-4,97G-5,06G-5,1G-5,1G-5,07G-5,07G-5,06G	85,21	74,81
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	51,22 G	51,26G-1,25G-1,23G-1,23G-1,15G-1,13G-1,11G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,47G-1,44G-1,47G-1,47G-1,44G-1,42G-1,39G-1,44G-1,47G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,47G	51,49	45,4
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	269,69 G	268,39G-8,39G-8,15G-8,96G-8,63G-8,06G-8,06G-8,38G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,57G-8,57G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	272,1	230,17
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	209,41 G	208,771G-8,771G-8,64G-8,421G-7,88G-7,38G-7,41G-7,41G-7,41G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,85G-7,85G-7,85G-7,93G-7,93G-7,93G	211,82	179,04
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	166,67 G	167,57G	167,57	149,7
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	166,97 G	168,821G	178,58	154,77
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	322,28 G	321,22G-1,22G-1,54G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,24G	322,72	292,87
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	162,17 G	162,48G-2,48G-2,89G	164,81	157,29
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	149,77 G	149,3G-9,3G-9,86G	149,86	147,38
1	Euro 2,75	Euro 2,58	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	75,44 G	75,591G-5,591G-5,531G-5,531G-5,561G-5,541G-5,531G-5,531G-5,531G-5,551G-5,531G-5,541G-5,521G-5,481G-5,451G-5,421G-5,371G-5,411G-5,531G-5,531G-5,531G-5,591G-5,591G-5,591G	75,59	74,22
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	194,01 G	192,98G-2,98G-4,18G	198,64	191,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	264,24 G	263,28G-3,28G-4,92G	285,01	256,78
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,23 G	97,23G-7,23G	97,43	97,06

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,07 G	21,02G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,09G-1,09G	21,27	17,83
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	45,36 G	45,24G-5,39G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,39G-5,39G-5,43G-5,43G-5,46G-5,46G-5,44G	45,46	37,63
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,67 G	22,59G-2,64G-2,65G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,64G-2,65G-2,66G-2,66G-2,69G-2,66G-2,7G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G	22,7	19,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	40,26 G	40,13G-0,27G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,23G-0,23G-0,24G-0,2G-0,24G-0,28G-0,28G-0,32G-0,32G-0,35G-0,28G-0,3G	40,35	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,95 G	28,91G-8,95G-8,97G-8,95G-8,94G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,98G-8,97G-8,98G-8,97G-8,97G-8,96G-8,94G-8,93G-8,92G-8,97G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-8,97G-8,93G	29,01	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,57 G	19,54G-9,56G-9,58G-9,58G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,53G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,57G-9,53G	19,75	16,59
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,74 G	13,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,75G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G	13,89	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,68 G	14,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,51G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G	14,8	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,71 G	9,715G-9,72G-9,735G-9,73G-9,725G-9,73G-9,735G-9,735G-9,73G-9,735G-9,735G-9,735G-9,73G-9,735G-9,745G-9,745G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	10,11	9,14
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	97,34 G	97,671G-8,084G-8,084G-8,117G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,103G-8,103G-8,068G-8,064G-8,064G-8,064G-8,064G-7,959G-7,959G-8,106G-8,068G-8,099G-8,138G-8,472G-8,507G	98,68	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,27 G	20,17G-0,21G-0,2G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G	21,56	19,21
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,55 G	22,52G-2,55G-2,55G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,57G-2,54G-2,54G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,53G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,55G	22,62	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,58 G	28,44G-8,64G-8,64G-8,64G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,58G-8,61G-8,61G-8,6G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,64G-8,66G-8,66G	28,76	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,51 G	42,74G-2,772G-2,772G-2,795G-2,755G-2,827G-2,755G-2,721G-2,721G-2,755G-2,755G-2,729G-2,755G-2,755G-2,793G-2,719G-2,905G-2,717G-2,719G-2,726G-2,763G-2,802G-2,813G-2,727G	43,54	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	97,11 G	97,29G-7,64G-7,64G-7,38G-7,38G-7,48G-7,48G-7,45G-7,45G-7,37G-7,46G-7,46G-7,49G-7,47G-7,55G-7,48G-7,48G-7,42G-7,48G-7,48G-7,44G-7,86G-7,86G	98,05	80,35

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 67
--------------	---	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 68
--------------	--

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 70
--------------	--

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 72
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,31 G	26,28G-6,32G-6,35G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,3G-6,3G-6,32G-6,34G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,31G-6,32G-6,32G-6,34G-6,32G-6,34G-6,33G-6,33G-6,37G-6,4G	26,4	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,31 G	26,27G-6,31G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,32G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,34G-6,33G-6,34G-6,31G-6,31G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G	26,4	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,55 G	19,46G-9,57G-9,57G-9,59G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,67G-9,67G	19,73	17,25
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	38,56 G	38,4G-8,44G-8,48G-8,53G-8,55G-8,58G-8,52G-8,59G-8,49G-8,48G-8,49G-8,5G-8,56G-8,5G-8,47G-8,52G-8,47G-8,51G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,62G-8,56G	38,79	33,22
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	38,4 G	38,24G-8,36G-8,34G-8,38G-8,38G-8,38G-8,42G-8,39G-8,43G-8,45G-8,39G-8,45G-8,41G-8,41G-8,43G-8,4G-8,4G-8,41G-8,37G-8,41G-8,41G-8,38G-8,37G-8,54G	38,67	33,12
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,06 G	24,339G-4,375G-4,369G-4,404G-4,405G-4,399G-4,407G-4,407G-4,409G-4,405G-4,407G-4,403G-4,403G-4,407G-4,385G-4,382G-4,412G-4,365G-4,386G-4,416G-4,401G-4,412G-4,41G-4,499G-4,497G	29,57	22,55
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,44 G	23,777G-3,789G-3,805G-3,821G-3,797G-3,797G-3,785G-3,793G-3,793G-3,789G-3,793G-3,789G-3,797G-3,827G-3,789G-3,805G-3,809G-3,813G-3,812G-3,819G-3,921G-3,917G	29,46	22,34
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,4 G	68,14G-8,22G-8,3G-8,37G-8,22G-8,18G-8,25G-8,19G-8,2G-8,23G-8,2G-8,19G-8,19G-8,17G-8,22G-8,26G-8,23G-8,11G-8,18G-8,18G-8,27G-8,27G-8,24G-8,3G-8,58G	70,92	62,34
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	92,99 G	92,9G-3,02G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,02G-3,11G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3G-3G-2,97G-2,97G-2,99G-2,93G-3,09G-3,2G-3,17G-3,22G-3,22G-3,83G-3,9G	94,69	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	78,6 G	78,47G-8,49G-8,55G-8,65G-8,48G-8,37G-8,23G-8,23G-8,27G-8,31G-8,29G-8,3G-8,29G-8,37G-8,38G-8,37G-8,38G-8,38G-8,39G-8,37G-8,46G-8,49G-8,49G-8,46G-8,4G	79,19	67,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,68 G	57,66G	57,66	47,91
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,26 G	48,58G-8,6G-8,69G-8,69G-8,7G-8,68G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,63G-8,63G-8,6G-8,58G-8,62G-8,69G-8,63G-8,65G-8,65G-8,66G-8,69G	52,18	44,03
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	64,37 G	64,64G-4,64G-4,57G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,51G-4,54G-4,63G-4,65G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G	64,71	58,57
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,67 G	52,6G-2,77G-2,77G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,91G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3,11G-3,07G-3,13G	58,53	43,05
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	32,44 G	32,36G-2,47G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G-2,55G-2,46G-2,46G	32,55	27,69
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	64,48 G	64,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,63G-4,63G-4,657G-4,614G-4,645G-4,645G-4,621G-4,621G-4,621G	64,66	58,53

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	63,44 G	63,37G-3,34G-3,26G-3,26G-3,2G-3,17G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,19G-3,17G-3,19G-3,12G-3,1G-3,08G-3G-3,17G-3,21G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G	63,44	52,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	92,36 G	92,41G-2,72G-2,65G-2,47G-2,47G-2,57G-2,57G-2,53G-2,53G-2,59G-2,59G-2,55G-2,55G-2,53G-2,64G-2,64G-2,7G-2,7G-2,79G-2,68G-2,73G-2,62G-2,62G-3,27G-3,27G	94,57	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	262,88 G	264,26G-4,26G-4,09G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,87G-2,87G-2,93G-2,93G-3,01G-3,01G-2,82G-2,82G-2,87G-2,87G-2,82G-3,12G-3,43G-3,99G-4,29G-5,22G-5,22G	268,74	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	32,84 G	33,03G-3,03G-3,03G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,33G-3,29G-3,31G-3,32G-3,35G-3,33G-3,34G-3,33G	34,09	26,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,82 G	44,84G-5G-4,96G-4,89G-4,89G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,94G-5G-5G-4,99G-4,99G-5,04G-4,98G-5G-4,95G-4,95G-5G-5G	45,28	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	52,77 G	53,36G	53,46	46,86
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	55,91 G	57,61G	57,61	47,72
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,41 G	78,38G-8,47G-8,47G-8,44G-8,42G-8,5G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,51G-8,43G-8,43G-8,48G-8,47G-8,62G-8,62G-8,62G-8,67G-8,67G-8,71G-8,43G-8,31G	78,71	65,31
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	121,24 G	120,69G-1,37G-1,32G-1,31G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,38G-1,38G-1,42G-1,42G-1,56G-1,56G-1,65G-1,72G-1,72G-1,98G-1,99G	121,99	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,22 G	68,14G-8,18G-8,27G-8,27G-8,31G-8,31G-8,41G-8,45G-8,31G-8,37G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,37G-8,37G-8,29G-8,36G-8,36G-8,41G-8,41G-8,39G-8,59G-8,59G	70,91	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	55,81 G	57,56G	57,56	47,77
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,93 G	12,9G-2,9G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,94G-2,94G-2,93G-2,94G-2,91G-2,91G-2,92G-2,93G-2,92G-2,91G-2,9G	13,21	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	154,75 G	156,02G-5,96G-5,92G-5,95G-5,68G-5,74G-5,77G-5,68G-5,67G-5,67G-5,74G-5,74G-5,8G-5,93G-6,01G-6G-5,91G-5,97G-5,96G-5,91G-5,81G-5,81G-5,75G-5,75G-5,75G	156,02	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	131,26 G	131,17G-1,17G-1,24G-1,27G-1,28G-1,38G-1,42G-1,36G-1,4G-1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,55G-1,65G-1,66G-1,54G-1,33G-1,37G-1,53G-1,64G-1,64G-1,75G-1,75G-1,61G	131,99	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	45,58 G	45,64G-5,71G-5,72G-5,77G-5,75G-5,8G-5,71G-5,71G-5,74G-5,74G-5,79G-5,79G-5,77G-5,74G-5,81G-5,82G-5,86G-5,82G-5,85G-5,82G-5,79G-5,8G-5,8G-5,83G-5,9G	48,73	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,66 G	33,38G-3,51G-3,8G-3,8G-3,84G-3,84G-3,9G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,85G-3,75G-3,74G-3,7G-3,74G-3,75G-3,6G-3,64G	37,95	30,35
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	52,67 G	52,6G-2,77G-2,77G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,91G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G-3,02G-3,04G-3,04G-3,05G-3,11G-3,07G-3,14G	58,47	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	39,08 G	39,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,96G-8,96G-8,92G-8,96G-9G-9,04G-9,04G-8,99G-9,11G-9,11G	39,11	32,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	48,23 G	48,58G-8,63G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,7G-8,65G-8,64G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,63G-8,63G-8,67G-8,67G-8,53G	52,18	44,5
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	180,38 G	180,22G-0,74G-0,74G-0,27G-0,09G-0,09G-79,97G-9,97G-9,91G-9,91G-9,91G-80,1G-0,1G-0,05G-0,05G-0,15G-0,15G-79,95G-9,95G-80,11G-0,45G-0,45G-0,32G-0,07G-0,07G	180,74	148,58
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	78,47 G	78,21G-8,43G-8,43G-8,44G-8,36G-8,36G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,28G-8,37G-8,37G-8,43G-8,43G-8,41G-8,29G-8,29G	79,18	67,14
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,58 G	24,55G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,5G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,58G-4,58G	24,72	23,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,26 G	14,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,36G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G	14,52	12,9
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,49 G	30,35G-0,35G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,49G	31,41	29,98
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,33 G	30,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,27G-0,27G-0,27G-0,24G-0,27G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G	30,61	29,27
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,26 G	17,28G	17,6	16,88
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	38,87 G	39,12G-9,11G-9,1G-9,09G-9,04G-9,03G-9,01G-9G-9,01G-9,03G-9,03G-9,05G-9,03G-9,05G-9,04G-9,03G-9,01G-8,99G-9,03G-9,05G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G	39,12	32,21
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,97 G	18,92G-8,92G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G	19,04	17,65
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,73 G	15,72G-5,72G	15,83	15,63
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,51 G	18,43G-8,43G-8,5G-8,5G-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-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,53G	18,54	17,97
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	46,56 G	46,92G-6,91G-6,9G-6,9G-6,87G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,87G-6,85G-6,87G-6,87G-6,85G-6,84G-6,83G-6,85G-6,87G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G	47,31	44,08
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	91,68 G	91,61G-1,79G-1,79G-1,54G-1,74G-1,79G-1,66G-1,68G-1,7G-1,74G-1,71G-1,78G-1,66G-1,66G-1,64G-1,63G-1,83G-1,77G-1,95G-1,97G-2,02G-2,02G-2,08G-2,36G	93,37	75,21
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,91 G	16,82G-6,82G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,03	16,1
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,43 G	33,331G-3,331G-3,43G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,59G-3,59G	33,82	28,42

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
6 9	Th. Th.	Th. Th.			A14X2L A1CTHP	LU1273675402 LU0471298348	BlackRock (Luxembourg) S.A. BSF - BlackRock MIPG BGF - Nutrition Fund	1 1	150,39 G 15,55 G	151,25G 15,54G-5,57G-5,57G-5,56G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,68G-5,68G	152 16	138,74 13,71
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,39 G	18,291G-8,397G-8,385G-8,385G-8,387G-8,387G-8,385G-8,385G-8,385G-8,395G-8,395G-8,395G-8,385G-8,385G-8,386G-8,397G-8,375G-8,398G-8,398G-8,411G-8,417G-8,417G-8,417G-8,404G	18,49	15,75
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,5 G	8,475G-8,475G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,515G-8,515G	8,56	8,11
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	33,49 G	33,35G-3,477G-3,773G-3,79G-3,755G-3,786G-3,786G-3,78G-3,78G-3,78G-3,777G-3,777G-3,777G-3,796G-3,819G-3,82G-3,842G-3,771G-3,747G-3,665G-3,692G-3,684G-3,681G-3,417G-3,487G	37,63	30,31
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,2 G	13,17G-3,17G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,18G-3,18G-3,16G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,23G	13,26	12,19
5					A2QP32	DE000A2QP323	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,98 G	4,9835G-4,983G-4,989G-4,9995G-5,001G-5G-5,002G-5,002G-5,005G-5,002G-5,006G-5,004G-5,004G-5,007G-5,015G-5,021G-5,016G-5,025G-5,026G-5,016G-5,016G-5,015G-5,013G	5,03	4,55
5					A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	5,08 G	5,088G-5,081G-5,077G-5,074G-5,075G-5,07G-5,068G-5,066G-5,071G-5,073G-5,073G-5,073G-5,075G-5,073G-5,077G-5,074G-5,07G-5,075G-5,079G-5,083G-5,079G-5,081G-5,08G-5,078G-5,078G	5,14	4,83
5					A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	5,18 G	5,181G-5,173G-5,184G-5,196G-5,197G-5,193G-5,194G-5,193G-5,197G-5,195G-5,198G-5,195G-5,195G-5,194G-5,198G-5,196G-5,194G-5,2G-5,202G-5,197G-5,2G-5,199G-5,197G-5,195G	5,2	4,69
5	Euro 0,51	Euro 0,37	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,99 G	106,01G-6,165G-6,125G-6,14G-6,11G-6,08G-6,12G-6,11G-6,085G-6,09G-6,09G-6,09G-6,085G-6,07G-6,045G-6,025G-5,91G-5,91G-5,905G-5,895G-5,895G	107,87	105,72
6	Euro 0,42	Euro 0,41	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,69 G	20,71G-0,64G-0,63G-0,61G-0,615G-0,6G-0,615G-0,625G-0,64G-0,63G-0,645G-0,635G-0,635G-0,62G-0,61G-0,63G-0,655G-0,685G-0,675G-0,685G-0,68G-0,67G-0,67G	20,95	17,52
6	Euro 0,08	Euro 0,55	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,98 G	19,006G-8,866G-8,944G-8,966G-8,94G-8,948G-8,934G-8,948G-8,948G-8,972G-8,96G-8,97G-8,958G-8,944G-8,922G-8,952G-8,96G-8,99G-8,98G-8,972G-8,972G-8,964G	19,4	15,7
6	Euro 0,11	Euro 0,62	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,72 G	18,716G-8,728G-8,704G-8,718G-8,708G-8,718G-8,718G-8,738G-8,74G-8,744G-8,742G-8,74G-8,726G-8,734G-8,746G-8,768G-8,754G-8,75G-8,742G-8,742G	19,23	15,81
5	Euro 0,98	Euro 0,86	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,45 G	45,395G-5,43G-5,385G-5,36G-5,365G-5,355G-5,385G-5,375G-5,405G-5,38G-5,4G-5,4G-5,42G-5,41G-5,365G-5,39G-5,425G-5,445G-5,445G-5,445G-5,445G	45,98	38,92
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	287,75 G	287,5G-7,1G-8,15G-8,65G-8,8G-8,55G-8,6G-8,8G-8,75G-8,85G-8,7G-8,7G-8,6G-8,9G-8,8-8,75G-8,75G-8,9G-9,05G-8,6G-8,7G-8,55G	289,05	257,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	132,3 G	132,42G-2,2G-1,98G-1,96G-1,86G-2,04G-2,08G-2,12G-2,06G-2,14G-2,1G-2,14G-2,06G-2,12G-2,2G-2,38G-2,48G-2,42G	133,94	113,56

Offene Fonds

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 80
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 81
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*-bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	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	121,01 G	121G-1,195G-1,19G-1,195G-1,16G-1,15G-1,125G-1,16G-1,15G-1,155G-1,16G-1,175G-1,19G-1,13G-1,1G-1,055G-1,045G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	123,14	119,5
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,95 G	110,94G-1,035G-1,025G-1,04G-1,04G-1,045G-1,025G-1,035G-1,035G-1,035G-1,035G-1,04G-1,04G-1,035G-1,035G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G	111,44	110,55
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-1,62G-1,62G-1,61G-1,615G-1,615G-1,615G-1,61G-1,615G-1,595G-1,61G-1,595G-1,595G-1,59G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G	112,12	111,17
7	£ 3,25	£ 1,58	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	152,34 G	152,341G-4,011G-4,471G-4,401G-4,441G-4,461G-4,501G-4,411G-4,451G-4,341G-4,301G-4,251G-4,211G-4,181G-4,191G-4,391G-2,341G-2,341G-2,341G-2,341G	156,33	149,02
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	38,86 G	38,97G-8,88G-8,85G-8,855G-8,835G-8,82G-8,83G-8,83G-8,855G-8,86G-8,89G-8,895G-8,835G-8,82G-8,825G-8,86G-8,78G-8,78G-8,795G-8,76G-8,755G	39,64	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,48 G	29,57G-9,715G-9,71G-9,715G-9,645G-9,665G-9,59G-9,555G-9,5G-9,575G-9,63G-9,705G-9,685G-9,63G-9,6G-9,525G-9,54G-9,485G-9,485G-9,42G-9,385G	31,9	24,91
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	363,3	362,82G-2,73G-2,75G-2,81G-2,79G-3,07G-3,04G-2,97G-2,92G-2,61G-2,78G-2,62G-2,7G-2,74G-2,57G	363,37	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	138,68 G	138,66G-8,48G-8,32G-8,22G-8,34G-8,34G-8,42G-8,46G-8,38G-8,36G-8,16G-8,12G-8,34G-8,52G-8,46G-8,4G-8,4G-8,4G	139,94	114,76
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	326,95 G	327,4G-7,5G-7,45G-7,35G-7,4G-7,35G-7,7G-7,55G-7,7G-7,6G-7,7G-7,4G-7,65G-7,65G-7,3G-8,2G-8,5G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G-8,55G	328,8	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	680,9 G	678,3G-8,1G-8,4G-8,8-8,8G-9G-9,2G-9,2G-80,1G-79,9G-9,5G-8,5G-9G-8,7G-7,8G-8,4G-7,8G-7,1G-7G-6,2G	681,8	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	142,04 G	142,28G-1,72G-1,6G-1,68G-1,64G-1,66G-1,58G-1,68G-1,7G-1,8G-1,84G-1,8G-1,66G-1,84G-1,9G-1,9G-2,04G-2,08G-1,98G-1,96G	143,68	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	99,88 G	100,72G-1,08G-1,04G-0,92G-0,96G-0,9G-0,92G-0,96G-1G-0,96G-1,02G-0,98G-0,98G-0,9G-0,82G-0,74G-0,96G-1,08G-0,04G-0,04G-0,16G-0,06G-0,14G	102,38	83,45
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	210,65 G	210,75G-1G-1G-1,15G-1,05G-1,05G-0,95G-1G-0,95G-1,15G-1,15G-1G-0,9G-0,8G-1,15G-1G-1G-1,1G-0,8G-0,8G	229,35	197,34
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	153,98 G	154,38G-4,12G-4G-4,06G-4G-4G-4,08G-4,06G-4,1G-4,08G-4,12G-4,12G-4,2G-4,16G-4G-3,98G-4,14G-4,04G-4,06G-4,12G-4,02G	155,58	136,48
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	148,78 G	148,42G-9G-8,92G-8,94G-8,84G-8,88G-8,86G-9G-9G-9,04G-8,6G-8,58G-8,66G-8,86G-8,78G-8,86G-8,98G	149,44	118,6
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	129,02 G	129,4G-8,94G-8,88G-8,96G-8,86G-8,9G-8,82G-8,94G-8,9G-8,94G-9,06G-9,08G-9,02G-8,96G-9,1G-9,14G-9G-9,12G-9,16G-9,08G-9,06G	130,5	109,86
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	358,83 G	357,6G-7,66G-7,69G-8G-7,88G-7,62G-7,55G-7,55G-7,75G-8,3G-8,54G	358,83	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	155,71 G	155,585G-5,83G-5,955G-5,955G-6,045G-5,985G-6,075G-6,1G-6,085G-6,03G-6,24G-6,255G-6,06G-6,095G	162	145,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	145,44 G	145,1G-5,44G-5,4G-5,32G-5,22G-5,22G-5,26G-5,38G-5,34G-5,44G-5,36G-5,4G-5,3G-5,18G-5,22G-5,32G-5,46G-5,48G-5,48G-5,42G-5,4G-5,36G	146,26	121,82
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	32,29 G	32,441G-2,44G-2,486G-2,489G-2,489G-2,501G-2,532G-2,508G-2,497G-2,463G-2,483G-2,468G-2,485G-2,398G-2,43G-2,44G-2,449G-2,455G-2,421G-2,418G	33,3	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	34,56 G	34,595G-4,725G-4,795G-4,72G-4,73G-4,73G-4,825G-4,825G-4,795G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,77G-4,62G-4,685G-4,7G-4,635G-4,765G-4,78G-4,74G-4,72G	36,89	31,72
11	US\$ 0,92	US\$ 0,46	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	34,04 G	34,015G-4,075G-4,085G-4,09G-4,08G-4,085G-4,11G-4,1G-4,11G-4,08G-4,1G-4,08G-4,065G-4,04G-4,07G-4,18G-4,12G-4,19G-4,185G-4,2G-4,21G-4,215G	35,06	29,56
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	45,8 G	45,72G-5,66G-5,66G-5,64G-5,67G-5,67G-5,71G-5,715G-5,73G-5,695G-5,71G-5,69G-5,615G-5,62G-5,655G-5,7G-5,68G-5,675G-5,68G	46,05	37,05
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	44,75 G	44,82G-4,965G-4,955G-4,94G-4,955G-4,945G-4,975G-4,965G-4,99G-4,98G-4,995G-4,955G-4,975G-4,96G-4,97G-4,985G-5,005G-5,07G-4,86G-4,885G-4,885G-4,87G	45,07	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	52,81 G	52,66G-2,77G-2,77G-2,78G-2,8-2,79G-2,81G-2,81G-2,86G-2,84G-2,86G-2,83G-2,84G-2,8G-2,83G-2,82G-2,82G-2,86G-2,84G-2,92G-2,96G-2,96G-2,92G	53,33	46,67
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	30,85 G	31,075-1,015G-1,015G-1,01G-1,02G-1,015G-1,04G-1,025G-1,04G-1,03G-1,05G-1,035G-1,045G-1,02G-1,015G-1,1G-1,07G-1,11G-0,97G-1G-0,975G-0,975G	31,43	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	37,56 G	37,53G-7,535G-7,525G-7,54G-7,515G-7,555G-7,525G-7,545G-7,545G-7,55G-7,525G-7,54G-7,56G-7,575G-7,62G-7,615G-7,65G-7,66G-7,67G-7,645G	37,67	32,25
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,23 G	103,02G-3,335G-3,3G-3,33G-3,315G-3,315G-3,31G-3,31G-3,31G-3,315G-3,315G-3,345G-3,33G-3,325G-3,305G-3,305G-3,305G-3,02-3,25G-3,245G-3,245G-3,215G-3,215G	103,67	101,28
3	£ 1,96	£ 0,94	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	121,87 G	121,871G-3,581G-3,651G-3,601G-3,671G-3,691G-3,751G-3,661G-3,691G-3,631G-3,581G-3,581G-3,531G-3,491G-3,531G-3,581G-3,661G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G-1,871G	128,18	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	58,76 G	58,824G-8,906G-8,97G-8,932G-8,948G-8,962G-8,992G-8,98G-9,02G-9,034G-9,026G-8,948G-8,96G-8,9G	60,06	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	71,53 G	72,108G-2,08G-2,074G-2,122G-2,104G-2,128G-2,134G-2,114G-2,192G-2,17G-2,178G-2,196G-1,686G-1,698G-1,67G	72,2	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	86,23 G	86,271G-7,401G-7,431G-7,361G-7,441G-7,441G-7,531G-7,491G-7,441G-7,391G-7,411G-7,371G-7,391G-7,521G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G	87,75	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	93,06 G	92,966G-3,028G-3,062G-3,046G-3,062G-3,12G-3,094G-3,128G-3,11G-3,114G-3,082G-3,22G-3,184G-3,248G-3,238G-3,254G-3,23G-3,24G-3,192G	93,25	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	110,86 G	110,881G-2,361G-2,461G-2,401G-2,441G-2,561G-2,421G-2,521G-2,481G-2,381G-2,401G-2,401G-2,381G-2,541G-2,601G-1,021G-1,001G-1,081G-1,081G-1,081G	115,91	90,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
7					A14ZV2	IE00BYR0489	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,74 G	4,756G-4,754G-4,757G-4,757G-4,7575G-4,7605G-4,7615G-4,7605G-4,764G-4,7615G-4,7635G-4,7615G-4,7615G-4,757G-4,767G-4,763G-4,7695G-4,76G-4,762G-4,763G-4,76G-4,76G	4,8	4
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	101,64 G	102,14G-2,12G-2,16G-2,32G-2,28G-2,38G-2,36G-2,34G-2,3G-2,3G-2,3G-2,58G-2,7G-2,24G-2,2G-1,82G-2,14G-2,3G-2,14G-2,26G-2,22G	102,94	82,33
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	198,7 G	195,06G-8,9G-8,83G-8,83G-8,94G-9,14G-8,97G-9,16G-8,84G-8,82G-8,98G-200,05G-0G-0G-2,03-0,1G-0G	204,33	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	175,82 G	175,98G-7,08G-7,02G-7,08G-7,1G-7,1G-7G-6,98G-6,88G-6,88G-7G-6,58G-6,78G-6,82G-6,94G-6,92G-6,98G-6,86G-6,84G	191,84	162,36
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	134,38 G	134,26G-3,98G-4,42G-4,36G-4,18G-4,44G-4,28G-4,46G-4,6G-4,52G-4,48G-4,68G-4,58G-4,62G-4,52G-4,6G-4,78G-4,74G-4,68G-4,72G-4,68G-4,78G	134,98	104,24
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,71 G	6,732G-6,732G-6,722G-6,723G-6,718G-6,725G-6,724G-6,729G-6,729G-6,728G-6,724G-6,722G-6,707G-6,71G-6,716G-6,704G-6,704G-6,701G-6,701G-6,7G	6,77	5,62
6	US\$ 0,11	US\$ 0,15	10.12.20		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,53 G	4,532G-4,543G-4,5449G-4,5453G-4,5448G-4,5411G-4,5404G-4,5403G-4,5385G-4,5385G-4,5385G-4,5375G-4,5375G	4,59	4,47
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,21 G	8,209G-8,212G-8,215G-8,222G-8,219G-8,224G-8,225G-8,224G-8,227G-8,223G-8,226G-8,22G-8,219G-8,244G-8,248G-8,25G-8,252G-8,248G-8,251G	8,25	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,79 G	7,798G-7,801G-7,802G-7,807G-7,811G-7,817G-7,815G-7,819G-7,809G-7,814G-7,809G-7,809G-7,818G-7,842-7,836G-7,824G-7,826G-7,822G	7,84	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,71 G	7,695G-7,707G-7,707G-7,71G-7,713G-7,721G-7,719G-7,723G-7,717G-7,715G-7,714G-7,718G-7,715G-7,714G-7,718G-7,725G-7,713G-7,714G-7,713G-7,709G-7,709G	7,78	6,48
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,81 G	8,839G-8,824G-8,825G-8,82G-8,831G-8,832G-8,837G-8,836G-8,838G-8,831G-8,828G-8,839G-8,839G-8,839G-8,839G-8,839G-8,846G-8,847G-8,813G-8,816G-8,815G-8,813G-8,813G	8,9	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,14 G	9,146G-9,171G-9,166G-9,171G-9,18G-9,175G-9,182G-9,182G-9,185G-9,178G-9,176G-9,17G-9,179G-9,189G-9,169G-9,167G-9,164G	9,23	7,9
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,82 G	6,821G-6,849G-6,844G-6,839G-6,84G-6,846G-6,845G-6,852G-6,85G-6,854G-6,85G-6,853G-6,847G-6,841G-6,852G-6,855G-6,864G-6,832G-6,835G-6,834G-6,831G-6,833G	6,96	5,7
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,32 G	8,334G-8,356G-8,353G-8,345G-8,346G-8,346G-8,346G-8,345G-8,349G-8,342G-8,346G-8,347G-8,351G-8,345G-8,348G-8,352G-8,358G-8,319G-8,321G-8,32G-8,315G-8,316G	8,4	7,18
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,4 G	5,473-5,478G-5,476G-5,474G-5,471G-5,473G-5,479G-5,479G-5,479G-5,479G-5,479G-5,479G-5,472G-5,472G-5,475G-5,471G-5,469G-5,473G-5,438G-5,438G-5,441G-5,435G-5,438G	6,09	4,94
7	£ 0,08	£ 0,04	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,94 G	5,881G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,932G-5,936G-5,938G-5,934G-5,933G	6,01	5,23

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,12	US\$ 0,09	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,44 G	4,455G-4,47G-4,4712G-4,4732G-4,4682G-4,4721G-4,4741G-4,4706G-4,4587G-4,4512G-4,431G-4,4168G-4,3951G-4,3951G-4,3951G-4,3951G-4,3951G	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	5,94 G	5,944G-5,9402G-5,9372G-5,9372G-5,9372G-5,936G-5,9298G-5,9288G-5,9222G-5,9206G-5,919G-5,9212G-5,9206G-5,9176G-5,9062G-5,9024G-5,8922G-5,8872G-5,891G-5,891G-5,891G-5,89G-5,89G	6,63	5,75
7	Euro 0,07	Euro 0,03	14.01.21		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,29 G	5,265G-5,29G-5,2918G-5,291G-5,2908G-5,2902G-5,2894G-5,2896G-5,289G-5,289G-5,2896G-5,2892G-5,2886G-5,287G-5,2876G-5,2806G-5,2806G-5,2806G-5,2806G-5,2806G	5,34	5,24
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	6,79 G	6,763G-6,794G-6,797G-6,799G-6,797G-6,796G-6,799G-6,795G-6,799G-6,797G-6,8G-6,795G-6,799G-6,798G-6,828G-6,818G-6,802G-6,809G-6,81G-6,805G-6,811G	6,97	5,52
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	15,26 G	15,254G-5,25G-5,244G-5,304G-5,308G-5,308G-5,304G-5,322G-5,318G-5,318G-5,312G-5,308G-5,296G-5,304G-5,29G-5,3G-5,266G-5,286G-5,312G-5,246G-5,232G-5,23G-5,218G	15,37	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,11 G	7,027G-7,072G-7,066G-7,075G-7,074G-7,078G-7,076G-7,082G-7,077G-7,08G-7,084G-7,118G-7,089G-7,102G-7,093G-7,105G-7,102G-7,1G	7,51	5,92
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	5,79 G	5,792G-5,813G-5,811G-5,811G-5,811G-5,81G-5,817G-5,816G-5,816G-5,818G-5,813G-5,813G-5,811G-5,804G-5,816G-5,819G-5,824G-5,81G-5,825G	6,17	5,27
11	Euro 0,03	Euro 0,01	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	5,23 G	5,25G-5,2608G-5,2596G-5,26G-5,2576G-5,2588G-5,2588G-5,2588G-5,2576G-5,2572G-5,2572G-5,2576G-5,2574G-5,258G-5,2572G-5,256G-5,2544G-5,2542G-5,2312G-5,2312G-5,2312G-5,2312G-5,2312G	5,29	5,2
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	5,003G-5,0098G-5,0098G-5,0094G-5,0106G-5,0096G-5,01G-5,01G-5,01G-5,0098G-5,0098G-5,0098G-5,0094G-5,0092G-5,01G-5,0094G-5,0098G-5,0094G-4,9853G-4,9853G-4,9853G-4,9853G	5,02	4,98
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,89 G	9,919G-9,935G-9,932G-9,937G-9,943G-9,952G-9,95G-9,947G-9,942G-9,934G-9,944G-9,95G-9,935G-9,903G-9,924G-9,874G-9,865G-9,871G-9,865G-9,869G	10	8,45
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	5,79 G	5,802G-5,821G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,822G-5,821G-5,822G-5,821G-5,821G-5,816G-5,815G-5,81G-5,809G-5,822G-5,826G-5,834G-5,816G-5,813G-5,807G	5,88	5,21
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,11 G	4,093G-4,1305G-4,133G-4,128G-4,1225G-4,1175G-4,122G-4,1165G-4,1205G-4,1235G-4,127G-4,1255G-4,1285G-4,132G-4,1205G-4,116G-4,116G-4,121G-4,123G-4,112G-4,108G	4,15	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	8,39 G	8,367G-8,435G-8,45G-8,451G-8,461G-8,46G-8,462G-8,457G-8,467G-8,469G-8,467G-8,459G-8,464G-8,468G-8,489G-8,488G-8,483G-8,487G	8,71	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,9 G	7,881G-7,902G-7,904G-7,904G-7,903G-7,91G-7,908G-7,911G-7,91G-7,909G-7,902G-7,898G-7,892G-7,923G-7,929G-7,9G-7,898G-7,904G	7,95	6,77
3	£ 0,06	£ 0,03	04.05.21		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,32 G	7,324G-7,417G-7,425G-7,414G-7,418G-7,415G-7,425G-7,417G-7,426G-7,42G-7,416G-7,415G-7,414G-7,411G-7,399G-7,407G-7,415G-7,326G-7,326G-7,326G-7,326G-7,326G	7,46	6
11	US\$ 4,93	US\$ 2,38	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,48 G	86,48G-6,67G-6,672G-6,668G-6,638G-6,654G-6,65G-6,666G-6,648G-6,604G-6,584G-6,53G-6,656G-6,516G-6,516G-6,516G-6,516G-6,516G	88,68	83,13

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,32 G	16,35G-6,414G-6,416G-6,406G-6,448G-6,42G-6,4G-6,416G-6,414G-6,466G-6,482G-6,488G-6,386G-6,38G-6,384G-6,378G-6,376G	16,52	13,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	58,77 G	58,84G-8,77G-9,04G-9,04G-9,02G-9G-9,04G-9,01G-9,05G-9,03G-9,04G-9,05G-9,06G-9,01G-9,01G-9,07G-8,83G-8,84G-8,81G-8,79G-8,8G	59,26	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	49,4 G	49,52-9,28G-9,41G-9,415G-9,44G-9,435G-9,45G-9,43G-9,45G-9,475G-9,42G-9,41G-9,39G-9,405G-9,475G-9,505G-9,505G-9,485G	49,52	41,99
3	US\$ 2,49	US\$ 1,12	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	88,85 G	88,846G-8,932G-8,912G-8,918G-8,956G-8,952G-8,922G-8,896G-8,886G-8,872G-8,85G-8,788G-8,774G-8,724G-8,698G-8,594G-8,594G-8,594G	89,88	85,58
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	80,41 G	80,451G-1,671G-1,701G-1,711G-1,801G-1,751G-1,761G-1,761G-1,731G-1,731G-1,681G-1,681G-1,701G-1,781G-1,801G-1,931G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G	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	83,88 G	83,886G-3,91G-3,91G-3,906G-3,914G-3,916G-3,884G-3,862G-3,838G-3,818G-3,814G-3,838G-3,8G-3,742G-3,692G-3,716G-3,688G-3,682G-3,622G-3,622G-3,622G-3,622G-3,622G	86,18	82,29
12	Euro 0,79	Euro 0,36	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,4 G	96,406G-6,626G-6,614G-6,612G-6,616G-6,614G-6,636G-6,658G-6,636G-6,626G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	97,08	96,14
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	47,92 G	48,055G-8,035G-8,045G-8,12G-8,12G-8,12G-8,135G-8,16G-8,145G-8,16G-8,15G-8,155G-8,145G-8,13G-8,115G-8,155G-8,235G-8,025G-8,04G-8,005G-8,005G	48,38	42,84
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	28,72 G	28,945G-8,91G-8,905G-8,905G-8,905G-8,92G-8,94G-8,995G-9,005G-8,995G-8,99G-8,975G-8,985G-8,965G-8,965G-8,94G-8,945G-8,98G-8,91G-8,895G-8,9G-8,87G-8,86G	29,01	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,95 G	51,74G-1,84G-1,82G-1,81G-1,84G-1,81G-1,82G-1,83G-1,85G-1,83G-1,82G-1,86G-1,89G-1,88G-1,85G-1,87G-1,92G-1,92G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G	51,98	45,2
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	62,02 G	62,05G-2,22G-2,24G-2,23G-2,25G-2,25G-2,26G-2,25G-2,29G-2,27G-2,28G-2,23G-2,25G-2,26G-2,29G-2,45G-2,38G-2,39G	62,45	54,11
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	82,82 G	82,6G-2,974G-2,982G-2,932G-2,978G-2,98G-2,988G-2,986G-2,99G-2,932G-2,914G-2,918G-2,878G-2,874G-2,938G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G	83,19	80,35
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,55 G	47,544G-7,707G-7,66G-7,661G-7,679G-7,661G-7,675G-7,661G-7,661G-7,634G-7,652G-7,645G-7,61G-7,578G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G	49,48	45,94
11	US\$ 2,3	US\$ 0,96	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,48 G	90,8G-1,212G-1,4G-1,418G-1,452G-1,454G-1,45G-1,444G-1,436G-1,356G-1,314G-1,21G-1,152G-1,214G-1,282G-1,282G-1,282G-1,282G-1,282G	93,07	88,03
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,56 G	12,554G-2,554G-2,556G-2,668G-2,686G-2,674G-2,71G-2,718G-2,702G-2,702G-2,702G-2,708G-2,646G-2,578G-2,564G-2,556G-2,55G-2,522G-2,56G	14,27	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	38,82 G	38,1G-8,12G-8,31G-8,52G-9,027-8,54G-8,26G-8,59G-8,44G-8,61G-8,6G-8,62G-8,45G-8,56G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	41,27	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,73 G	13,722G-3,72G-3,76G-3,802G-3,796G-3,772G-3,768G-3,758G-3,778G-3,802G-3,81G-3,8G-3,83G-3,81G-3,75G-3,778G-3,802G-3,792G	13,83	8,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	59,97 G	59,84G-9,82G-9,96G-9,94G-9,94G-9,97G-9,95G-9,97G-9,96G-9,95G-9,95G-9,91G-9,94G-9,92G-9,92G-9,91G-9,97-9,93G-60G-59,92G-9,95G	60	51,19
12	US\$ 0,98	US\$ 0,6	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,22 G	18,276G-8,248G-8,24G-8,236G-8,252G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,232G-8,224G-8,222G-8,192G-8,196G-8,198G-8,198G-8,2G-8,17G-8,17G	18,98	16,36
12	US\$ 4,17	US\$ 1,86	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	86,87 G	86,946G-6,946G-6,946G-7,05G-7,056G-7,102G-7,102G-7,102G-7,102G-7,092G-7,092G-7,088G-7,024G-6,934G-6,846G-6,912G-6,922G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G	88,52	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	153,23 G	153,24G-6,2G-6,17G-6,19G-6,18G-6,15G-6,11G-6,03G-5,97G-5,95G-5,95G-6,01G-5,98G-5,82G-5,7G-5,59G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	163,04	151,47
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	144,57 G	144,57G-4,68G-4,675G-4,675G-4,62G-4,545G-4,555G-4,52G-4,525G-4,55G-4,55G-4,53G-4,47G-4,43G-4,32G-4,245G-4,245G-4,245G-4,245G-4,245G	149,56	143,1
12	Euro 1,73	Euro 0,67	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	171,9 G	171,9G-1,945G-1,885G-1,825G-1,7G-1,665G-1,645G-1,675G-1,67G-1,675G-1,635G-1,34G-1,3G-1,315G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	177,46	169,27
12	Euro 0,82	Euro 0,4	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,6 G	175,6G-5,805G-5,77G-5,775G-5,745G-5,695G-5,65G-5,58G-5,585G-5,53G-5,565G-5,55G-5,565G-5,53G-5,445G-5,31G-5,21G-5,095G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G	182,27	173,51
7		Euro 0,01	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	5,01 G	5,018G-5,0162G-5,0238G-5,026G-5,026G-5,026G-5,026G-5,026G-5,0238G-5,0238G-5,0238G-5,0238G-5,0238G-5,0236G-5,0236G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G	5,04	4,94
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	81,52 G	81,52G-1,638G-1,636G-1,646G-1,654G-1,674G-1,684G-1,676G-1,668G-1,642G-1,64G-1,624G-1,648G-1,572G-1,58G-1,548G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	84,17	79,15
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,58 G	105,58G-5,675G-5,69G-5,74G-5,735G-5,715G-5,725G-5,745G-5,72G-5,735G-5,7G-5,705G-5,75G-5,725G-5,75G-5,66G-5,615G-5,505G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	108,97	103,46
4	£ 4,7	£ 3,79	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	111,38 G	111,121G-3,11G-3,2G-3,22G-3,23G-3,18G-3,22G-3,18G-3,08G-2,99G-2,97G-3,13G-0,971G-0,991G-1,031G-1,021G-1,021G	114,38	104,55
4	Euro 3,48	Euro 0,52	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	90,6 G	90,61G-0,848G-0,848G-0,814G-0,848G-0,822G-0,866G-0,846G-0,836G-0,926G-0,85G-0,778G-0,752G-0,676G-0,574G-0,568G-0,55G-0,55G	94,67	87,1
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	36,32 G	36,636G-7,98G-8G-7,98G-7,99G-7,98G-8,01G-8,01G-7,98G-7,97G-7,95G-7,97G-7,98G-8,03G-6,366G-6,366G-6,411G-6,411G-6,411G	39	31,95
6	£ 0,96	£ 0,48	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	114,26 G	114,281G-5,641G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G-5,761G-5,691G-5,691G-5,691G-5,691G-5,691G-5,471G-5,611G-5,611G-5,651G-5,681G-5,771G-4,061G-4,061G-4,141G-4,141G-4,141G	117,18	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	49,75 G	49,915G-9,905G-9,91G-9,845G-9,855G-9,82G-9,835G-9,83G-9,865G-9,85G-9,87G-9,855G-9,88G-9,865G-9,835G-9,87G-9,9G-9,775G-9,765G-9,75G-9,725G-9,725G	50,11	43,72
6	US\$ 2,61	US\$ 1,77	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	86,77 G	86,81G-6,866G-6,89G-6,876G-6,906G-6,908G-6,902G-6,886G-6,88G-6,852G-6,798G-6,732G-6,768G-6,872G-6,686G-6,676G-6,65G-6,65G	88,53	84,74
6	US\$ 4,58	US\$ 4,24	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,49 G	76,52G-6,622G-6,646G-6,636G-6,65G-6,65G-6,612G-6,594G-6,56G-6,566G-6,62G-6,58G-6,58G-6,572G-6,54G-6,54G	78,74	73,64

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11	US\$ 0,33	US\$ 0,28	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	25,8 G	25,825G-6,09G-6,12G-6,105G-6,115G-6,12G-6,135G-6,125G-6,16G-6,12G-6,14G-6,085G-6,11G-6,105G-6,2G-6,205G-6,16G-6,16G-5,9G-5,915G-5,9G-5,91G	29,37	22,87
11	US\$ 4,55	US\$ 2,48	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,36 G	93,36G-3,404G-3,416G-3,448G-3,43G-3,444G-3,424G-3,424G-3,382G-3,318G-3,328G-3,236G-3,228G-3,252G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	95,2	89,49
11	US\$ 0,41	US\$ 0,08	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,01 G	15,114G-5,092G-5,086G-5,088G-5,106G-5,106G-5,102G-5,106G-5,072G-5,074G-5,06G-5,056G-5,048G-5,034G-5,026G-5,026G-5,032G-5,006G-5,008G-5,008G-4,996G-5,006G	15,28	13,43
7	US\$ 0,66	US\$ 0,27	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	37,88 G	37,92G-7,965G-7,975G-7,98G-7,975G-7,995G-7,995G-7,98G-7,995G-8,005G-8G-8,025G-8G-7,985G-8,04G-8,03G-8,02G-8,04G-7,985G-7,985G	39,97	35,76
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	76,63 G	76,63G-7,59G-7,56G-7,53G-7,61G-7,55G-7,63G-7,6G-7,62G-7,52G-7,6G-7,58G-7,83G-7,65G-7,79G-7,48G-7,5G-7,45G-7,44G	78,55	59,46
11	US\$ 0,67	US\$ 0,23	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	32,62 G	32,71G-2,66G-2,71G-2,71G-2,71G-2,74G-2,73G-2,73G-2,8G-2,78G-2,75G-2,69G-2,77G-2,66G-2,73G-2,77G-2,675G-2,675G-2,685G-2,675G-2,68G	32,8	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	154,64 G	154,7G-4,785G-4,78G-4,765G-4,79G-4,765G-4,63G-4,54G-4,57G-4,55G-4,485G-4,6G-4,425G-4,405G-4,4G-4,33G-3,965G-3,965G-3,965G-3,965G-3,965G	155,5	146,5
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	156,98 G	156,98G-7,23G-7,22G-7,225G-7,195G-7,195G-7,22G-7,19G-7,18G-7,17G-7,16G-7,175G-7,17G-7,165G-7,14G-7,045G-7,07G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	159,81	156,51
3	US\$ 0,65	US\$ 0,41	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	53,48 G	53,764G-3,758G-3,71G-3,708G-3,706G-3,72G-3,7G-3,746G-3,746G-3,732G-3,734G-3,728G-3,706G-3,698G-3,708G-3,724G-3,57G-3,572G-3,56G-3,576G	53,78	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	227,54 G	227,5G-7,73G-7,68G-7,62G-7,55G-7,5G-7,46G-7,37G-7,38G-7,32G-7,34G-7,41G-7,38G-7,41G-7,37G-7,27G-7,18G-7,14G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	230,31	221,5
3	Euro 0,44	Euro 0,29	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	50,83 G	50,89G-0,9G-0,92G-0,92G-0,87G-0,86G-0,88G-0,87G-0,86G-0,86G-0,84G-0,82G-0,85G-0,85G-0,78G-0,85G-0,87G-0,89G-0,88G-0,86G	51,22	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,45	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,74 G	20,775G-0,745G-0,735G-0,705G-0,715G-0,695G-0,715G-0,715G-0,74G-0,725G-0,745G-0,72G-0,72G-0,695G-0,675G-0,71G-0,715G-0,75G-0,735G-0,74G-0,735G-0,725G	21,63	17,56
3	Euro 0,56	Euro 0,72	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	43,37 G	43,345G-3,44G-3,345G-3,25G-3,295G-3,365G-3,355G-3,3G-3,305G-3,32G-3,295G-3,3G-3,31G-3,34G-3,35G-3,25G-3,26G-3,25G-3,495-3,27G	44,92	37,53
3	£ 0,27	£ 0,19	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,53 G	8,555G-8,512G-8,51G-8,496G-8,503G-8,504G-8,506G-8,506G-8,519G-8,512G-8,511G-8,519G-8,519G-8,511G-8,502G-8,521G-8,527G-8,539G-8,52G-8,528G-8,532G-8,525G-8,525G	8,87	7,23
3	US\$ 0,79	US\$ 0,33	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	60,51 G	60,84G-1,56G-1,55G-1,52G-1,56G-1,56G-1,6G-1,61G-1,58G-1,57G-1,57G-1,51G-1,57G-1,5G-1,58G-1,38G-1,47G-1,51G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	67,18	56,73
3	US\$ 0,54	US\$ 0,51	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	26,61 G	26,815G-6,555G-6,58G-6,605G-6,595G-6,605G-6,63G-6,65G-6,655G-6,65G-6,65G-6,57G-6,535G-6,645G-6,62G-6,595G-6,53G	26,82	19,99

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	US\$ 0,75	US\$ 0,27	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,09 G	23,105G-3,035G-3,07G-3,09G-3,09G-3,065G-3,08G-3,095G-3,085G-3,1G-3,11G-3,11G-3,1G-3,075G-3,09G-3,12G-3,16G-3,16G-3,17G	23,31	18,92
3	US\$ 0,73	US\$ 0,39	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	44,53 G	44,768G-4,778G-4,859G-4,858G-4,877G-4,88G-4,911G-4,883G-4,877G-4,866G-4,862G-4,822G-4,829G-4,857G-4,775G-4,796G-4,786G-4,803G-4,75G-4,782G	46,81	40,85
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	54,82 G	54,89G-5,01G-4,99G-5,02G-5,01G-5,01G-5,07G-5,07G-5,09G-5,06G-5,07G-5,04G-5,09G-5,04G-5,04G-5,03G-5,02G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	56,55	50,9
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	69,25 G	68,86G-9,37G-9,39G-9,46G-9,5G-9,51G-9,46G-9,41G-9,44G-9,42G-9,45G-9,36G-9,42G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,41G	70,8	57,58
3	Euro 0,88	Euro 0,6	11.03.21		A0HGWf	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	73,06 G	72,81G-2,74G-2,9G-2,86G-2,87G-2,83G-2,85G-2,83G-2,85G-2,8G-2,73G-2,46G-2,68G-2,8G-3G-2,99G-2,96G-2,95G-2,95G	73,58	62,3
3	US\$ 0,73	US\$ 0,34	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	67,85 G	67,84G-7,89G-7,89G-7,9G-7,95G-7,93G-7,95G-7,93G-7,93G-7,87G-7,91G-7,87G-7,87G-7,89G-7,9G-8G-7,93G-7,95G-7,97G-7,95G	68,03	56,91
3	US\$ 2,31	US\$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	112,04 G	112,07G-2,11G-2,105G-2,11G-2,12G-2,115G-2,125G-2,12G-2,095G-2G-1,915G-1,92G-2,085G-1,945G-1,945G-1,935G-1,88G-1,88G	114,41	109,01
3	US\$ 0,82	US\$ 0,59	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,04 G	21,105G-1,125G-1,125G-1,115G-1,12G-1,11G-1,135G-1,135G-1,13G-1,135G-1,14G-1,125G-1,135G-1,13G-1,12G-1,14G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	22,02	18,89
3	Euro 0,49	Euro 0,53	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,65 G	39,59G-9,66G-9,63G-9,63G-9,625G-9,65G-9,64G-9,67G-9,66G-9,66G-9,65G-9,67G-9,625G-9,63G-9,655G-9,685G-9,655G-9,655G-9,64G-9,64G-9,635G	40,33	34,04
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,17 G	143,29G-3,36G-3,35G-3,355G-3,355G-3,355G-3,355G-3,35G-3,35G-3,35G-3,355G-3,355G-3,36G-3,355G-3,355G-3,35G-3,335G-3,33G-3,125G-3,125G-3,125G-3,125G-3,125G	144,01	143,07
11	US\$ 0,85	US\$ 0,42	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,99 G	23,99G-4,06G-4,055G-4,06G-4,06G-4,06G-4,075G-4,07G-4,07G-4,065G-4,07G-4,075G-4,065G-4,045G-4,04G-4,04G-4,075G-3,97G-3,97G-3,965G	24,17	21,12
11	US\$ 0,09	US\$ 0,33	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,92 G	9,951G-9,993G-9,963G-9,927G-9,962G-9,954G-9,967G-9,945G-9,947G-9,952G-9,939G-9,934G-9,911G-9,9G-9,831G-9,815G-9,772G-9,777G	13,42	9,63
11	US\$ 0,85	US\$ 0,4	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,79 G	26,84G-6,96G-6,945G-6,96G-6,96G-6,99G-6,975G-6,99G-6,955G-6,99G-6,97G-6,985G-6,885G-6,99G-6,965G-7,02G-6,875G-6,88G-6,875G-6,88G-6,88G	27,35	20,78
11	US\$ 0,72	US\$ 0,35	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,87 G	24,2-3,945G-3,99G-4,05G-4,05G-4,04G-4,045G-4,025G-4,06G-4,045G-4,03G-4,065G-4,05G-4,06G-4,045G-3,995G-4,05G-4,085-4,08G-3,905G-3,905G-3,9G-3,915G	24,29	19,68
11	US\$ 0,61	US\$ 0,3	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,3 G	26,645G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,745G-6,76G-6,755G-6,765G-6,735G-6,745G-6,735G-6,705G-6,735G-6,74G-6,78G-6,415G-6,42G-6,42G-6,395G-6,405G	27,27	23,78
11	US\$ 3,42	US\$ 1,19	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	176,09 G	176,03G-6,045G-6,06G-6,13G-6,035G-6,03G-6,03G-5,985G-6,005G-5,94G-5,92G-5,575G-5,515G-5,515G-5,52G-5,58G-5,56G-5,46G-5,5G	180,97	169,78
11	Euro 2,16	Euro 0,74	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	268 G	268,24G-8,38G-8,35G-8,26G-8,22G-7,91G-7,61G-7,62G-7,45G-7,46G-7,52G-7,37G-7,01G-6,66G-6,34G-6,14G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	292,45	259,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,68 G	173,8G-3,825G-3,825G-3,825G-3,81G-3,795G-3,785G-3,775G-3,76G-3,765G-3,77G-3,765G-3,77G-3,725G-3,705G-3,705G-3,665G-3,525G-3,525G-3,525G-3,525G-3,525G	175,31	173,08
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,63 G	22,631G-2,921G-2,911G-2,891G-2,901G-2,871G-2,861G-2,841G-2,871G-2,821G-2,831G-2,871G-2,861G-2,851G-2,831G-2,811G-2,811G-2,491G-2,491G-2,511G-2,511G-2,511G	23,31	21,01
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	206,96 G	206,97G-6,95G-7,05G-6,94G-6,98G-6,95G-6,94G-6,94G-6,74G-6,53G-6,46G-6,45G-6,58G-6,39G-6,39G-6,36G-6,28G-6,28G	208,28	196
11	£ 0,14	£ 0,06	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,39 G	15,391G-6,03G-6,08G-6,06G-6,08G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,04G-6,04G-6,03G-6,01G-6,01G-5,291G-5,291G-5,311G-5,291G-5,291G	17	14,93
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	226,39 G	226,58G-6,71G-6,7G-6,66G-6,62G-6,56G-6,51G-6,41G-6,41G-6,36G-6,41G-6,46G-6,46G-6,42G-6,27G-6,16G-6,05G-6G-5,73G-5,73G-5,71G-5,64G-5,64G	233,12	223,37
3	US\$ 3,67	US\$ 1,69	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	106,63 G	106,63G-6,775G-6,735G-6,77G-6,74G-6,745G-6,74G-6,715G-6,73G-6,695G-6,65G-6,52G-6,435G-6,375G-6,33G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G	108,2	101,85
11	Euro 0,76	Euro 0,45	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	36,25 G	36,26G-6,23G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,2G-6,225G-6,215G-6,21G-6,22G-6,24G-6,225G-6,185G-6,19G-6,22G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,23G	36,65	31,15
11	Euro 0,78	Euro 0,34	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,17 G	42,145G-2,11G-2,06G-2,03G-2,07G-2,07G-2,09G-2,095G-2,115G-2,06G-2,085G-2,075G-2,01G-1,995G-2,065G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	42,55	35,27
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,43 G	14,434G-4,4555G-4,4665G-4,4655G-4,4715G-4,471G-4,477G-4,4745G-4,4755G-4,469G-4,49G-4,475G-4,473G-4,48G-4,461G-4,464G	15,03	13,48
3	Euro 0,48	Euro 0,53	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	46,15 G	46,205G-6,26G-6,24G-6,2G-6,225G-6,2G-6,245G-6,26G-6,3G-6,29G-6,29G-6,3G-6,28G-6,26G-6,275G-6,295G-6,34G-6,315G-6,3G-6,285G	47,69	39,72
3	Euro 0,9	Euro 0,62	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	70,12 G	70G-0,27G-0,25G-0,16G-0,2G-0,17G-0,23G-0,27G-0,27G-0,31G-0,28G-0,29G-0,26G-0,22G-0,26G-0,31G-0,36G-0,34G-0,3G-0,3G-0,24G	71,36	61,17
3	US\$ 2,99	US\$ 0,08	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	110,34 G	111,2G-2,24G-2,3G-2,14G-2,22G-2,2G-2,36G-2,36G-2,36G-2,26G-2,3G-2,16G-2,26G-2,1G-2,22G-1,92G-2,12G-1,94G-1,94G-1,96G-1,84G-1,8G	129,64	102,76
3	£ 3,42	£ 1,6	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	174,8 G	174,851G-6,721G-7,091G-6,921G-6,891G-6,911G-6,821G-6,751G-6,811G-6,681G-6,541G-6,711G-6,691G-6,611G-6,501G-6,561G-6,551G-6,561G-4,171G-4,171G-4,251G-4,251G-4,251G	180,64	171,03
3	Euro 1,2	Euro 0,54	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,76 G	139,79G-9,77G-9,79G-9,93G-9,905G-9,905G-9,895G-9,86G-9,845G-9,845G-9,87G-9,88G-9,845G-9,77G-9,735G-9,71G-9,705G-9,665G-9,67G	142,41	139
3	£ 0,2	£ 0,14	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,13 G	8,155G-8,121G-8,111G-8,112G-8,114G-8,112G-8,116G-8,123G-8,124G-8,123G-8,116G-8,127G-8,129G-8,132G-8,126G-8,126G	8,3	7,11
3	US\$ 0,49	US\$ 0,24	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	35,59 G	35,584G-5,555G-5,556G-5,562G-5,57G-5,604G-5,6G-5,594G-5,59G-5,56G-5,559G-5,557G-5,608G-5,612G-5,595G	35,63	29,72
4	Euro 0,12	Euro 0,09	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,26 G	6,261G-6,353G-6,347G-6,349G-6,348G-6,349G-6,346G-6,35G-6,346G-6,347G-6,347G-6,351G-6,35G-6,346G-6,349G-6,352G-6,357G-6,266G-6,266G-6,266G-6,266G	6,51	5,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,83 G	6,829G-6,94G-6,938G-6,933G-6,935G-6,934G-6,934G-6,932G-6,936G-6,932G-6,933G-6,933G-6,936G-6,935G-6,931G-6,934G-6,938G-6,941G-6,847G-6,847G-6,847G-6,847G-6,847G	7,16	5,9
11	Euro 0,15	Euro 0,13	13.05.21		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,96 G	4,9715G-4,972G-4,9685G-4,965G-4,9715G-4,969G-4,967G-4,967G-4,9745G-4,971G-4,9715G-4,974G-4,9755G-4,9675G-4,9605G-4,9625G-4,9665G-4,9725G-4,955G-4,956G-4,956G-4,957G-4,957G	5,13	4,52
11	US\$ 0,16	US\$ 0,09	13.05.21		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,08 G	5,073G-5,086G-5,085G-5,083G-5,087G-5,089G-5,09G-5,088G-5,088G-5,085G-5,082G-5,083G-5,078G-5,093G-5,089G-5,097G-5,081G-5,084G-5,084G-5,082G-5,081G	5,18	4,47
7	£ 0,09	£ 0,06	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,6 G	8,606G-8,723G-8,729G-8,722G-8,725G-8,726G-8,735G-8,728G-8,734G-8,73G-8,726G-8,724G-8,723G-8,72G-8,731G-8,733G-8,743G-8,617G-8,617G-8,617G-8,617G	8,99	7,17
11	US\$ 0,08	US\$ 0,02	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,18 G	4,1656G-4,1862G-4,1866G-4,1866G-4,1862G-4,1867G-4,187G-4,1869G-4,1868G-4,1857G-4,1858G-4,1839G-4,1755G-4,1733G-4,1787G-4,179G-4,1849G-4,1783G-4,1783G-4,1783G-4,1783G	4,28	4,04
11	US\$ 0,12	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,29 G	4,292G-4,2898G-4,291G-4,2896G-4,2903G-4,2904G-4,2906G-4,2907G-4,2889G-4,2888G-4,2871G-4,2835G-4,2815G-4,2819G-4,282G-4,2823G-4,2872G-4,2856G-4,2856G-4,2856G-4,2846G-4,2846G	4,39	4,18
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,67 G	6,69G-6,698G-6,7G-6,7G-6,7G-6,702G-6,702G-6,703G-6,704G-6,704G-6,702G-6,706G-6,71G-6,712G-6,714G-6,714G-6,685G-6,686G-6,686G-6,684G	6,75	6
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,27 G	7,289G-7,285G-7,29G-7,293G-7,291G-7,294G-7,294G-7,295G-7,301G-7,304G-7,304G-7,304G-7,306G-7,308G-7,312G-7,328G-7,321G-7,325G-7,314G-7,315G-7,313G-7,311G-7,311G	7,38	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,53 G	4,53G-4,546G-4,544G-4,541G-4,543G-4,544G-4,544G-4,543G-4,543G-4,542G-4,542G-4,54G-4,54G-4,538G-4,535G-4,535G-4,534G-4,533G-4,526G-4,526G-4,526G-4,526G-4,526G	4,83	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,01 G	5,013G-5,0294G-5,0322G-5,0338G-5,038G-5,0366G-5,0334G-5,033G-5,0324G-5,031G-5,0318G-5,032G-5,0276G-5,0248G-5,0258G-5,021G-5,0194G-5,0228G-5,0016G-5,0016G-5,0016G-5,0016G	5,07	4,7
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,61 G	4,603G-4,676G-4,675G-4,677G-4,677G-4,676G-4,677G-4,677G-4,677G-4,676G-4,676G-4,676G-4,673G-4,669G-4,669G-4,669G-4,669G-4,675G-4,612G-4,614G-4,615G-4,615G-4,615G	4,74	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYXM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,73 G	4,723G-4,749G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,745G-4,745G-4,745G-4,744G-4,744G-4,745G-4,742G-4,738G-4,738G-4,734G-4,732G-4,735G-4,725G-4,725G-4,729G-4,729G-4,729G	4,96	4,57
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,24 G	5,236G-5,321G-5,326G-5,326G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,321G-5,316G-5,311G-5,306G-5,301G-5,231G-5,216G-5,221G-5,211G-5,211G	5,49	4,99
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,05 G	5,046G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G	5,29	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,42 G	4,419G-4,482G-4,483G-4,484G-4,484G-4,484G-4,484G-4,485G-4,483G-4,483G-4,483G-4,481G-4,478G-4,479G-4,475G-4,475G-4,477G-4,483G-4,42G-4,42G-4,423G-4,423G-4,423G	4,73	4,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,23	Euro 0,23	10.12.20		A2DUC1	IE00BF3N7219	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,49 G	5,492G-5,505G-5,5082G-5,5082G-5,5066G-5,508G-5,507G-5,5076G-5,5086G-5,5122G-5,5078G-5,5044G-5,4974G-5,4974G-5,4974G-5,4974G	5,61	5,33
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,9 G	4,901G-4,906G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,916G-4,921G-4,921G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,911G-4,911G-4,906G-4,906G-4,911G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G	5,04	4,71
11	Euro 0,07	Euro 0,02	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,5798G-4,603G-4,6033G-4,6035G-4,6033G-4,6033G-4,6032G-4,6032G-4,6032G-4,6032G-4,6032G-4,5982G-4,5982G-4,5983G-4,5983G-4,6025G-4,603G-4,603G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	4,66	4,57
11	Euro 0,23	Euro 0,11	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,71 G	4,711G-4,7323G-4,733G-4,7317G-4,7307G-4,7319G-4,7318G-4,7314G-4,7311G-4,734G-4,7309G-4,7196G-4,7196G-4,7196G-4,7196G-4,7196G	4,8	4,61
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,9 G	7,901G-7,936G-7,939G-7,936G-7,935G-7,94G-7,938G-7,941G-7,943G-7,944G-7,938G-7,948G-7,952G-7,952G-7,957G-7,963G-7,965G-7,958G-7,959G	7,99	6,98
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,09 G	6,097G-6,113G-6,12G-6,12G-6,12G-6,118G-6,123G-6,12G-6,123G-6,122G-6,122G-6,12G-6,126G-6,122G-6,121G-6,124G-6,116G-6,116G	6,36	5,69
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,75 G	10,704G-0,772G-0,83G-0,828G-0,826G-0,824G-0,83G-0,84G-0,838G-0,838G-0,836G-0,832G-0,83G-0,832G-0,826G-0,84-0,846G-0,842G-0,848G-0,812G-0,806G-0,802G	10,95	9,46
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,63 G	6,644G-6,657G-6,657G-6,651G-6,656G-6,658G-6,664G-6,659G-6,665G-6,666G-6,662G-6,664G-6,663G-6,666G-6,673G-6,683G-6,664G-6,666G-6,667G-6,665G-6,666G	6,69	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,78 G	8,832G-8,829G-8,822G-8,855G-8,851G-8,855G-8,861G-8,86G-8,865G-8,862G-8,863G-8,856G-8,864G-8,859G-8,874G-8,852G-8,861G-8,782G-8,78G-8,956G-8,781G-8,778G-8,772G	9,43	7,83
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,36 G	9,328G-9,327G-9,38G-9,392G-9,387G-9,397G-9,392G-9,398G-9,4G-9,393G-9,394G-9,396G-9,393G-9,384G-9,386G-9,388G-9,365G-9,355G-9,355G-9,356G	9,41	8,02
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,81 G	4,776G-4,858G-4,8645G-4,871G-4,87G-4,859G-4,8595G-4,865G-4,8655G-4,8615G-4,864G-4,8635G-4,846G-4,8165G-4,84G-4,8495G-4,826G-4,826G-4,826G-4,826G-4,826G	4,93	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,06	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,42 G	4,419G-4,4306G-4,4319G-4,4331G-4,4328G-4,4332G-4,4333G-4,4333G-4,4323G-4,4323G-4,4307G-4,4249G-4,4211G-4,4208G-4,4239G-4,4235G-4,4269G-4,4105G-4,4105G-4,4105G-4,4105G-4,4105G	4,47	4,28
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,26 G	4,266G-4,2771G-4,278G-4,2779G-4,2781G-4,2773G-4,2776G-4,2772G-4,2761G-4,275G-4,2723G-4,2705G-4,2709G-4,2705G-4,2761G-4,2566G-4,2566G-4,2566G-4,2566G-4,2566G	4,31	4,05
6	Th.	Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	10,13 G	10,13G-0,152G-0,154G-0,156G-0,158G-0,164G-0,166G-0,164G-0,166G-0,164G-0,164G-0,154G-0,16G-0,154G-0,156G-0,164G-0,162G-0,18G-0,156G-0,158G-0,158G	10,18	8,81
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,79 G	7,812G-7,833G-7,837G-7,832G-7,834G-7,832G-7,837G-7,838G-7,838G-7,839G-7,844G-7,841G-7,842G-7,839G-7,841G-7,843G-7,847G-7,838G-7,84G-7,839G-7,836G-7,834G	7,96	7,27

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,25	US\$ 0,26	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,13 G	5,14G-5,1564G-5,1576G-5,1532G-5,1558G-5,156G-5,1622G-5,1526G-5,1484G-5,1496G-5,1486G-5,1486G-5,1328G-5,1328G-5,1328G-5,131G-5,131G	5,21	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,91 G	5,895G-5,923G-5,926G-5,928G-5,918G-5,919G-5,921G-5,919G-5,917G-5,921G-5,918G-5,925G-5,919G-5,923G-5,907G-5,908G-5,909G-5,902G-5,902G	5,97	5,1
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,7 G	7,727G-7,743G-7,74G-7,742G-7,746G-7,747G-7,746G-7,746G-7,74G-7,741G-7,74G-7,738G-7,737G-7,737G-7,717G-7,722G-7,726G-7,71G-7,729G-7,729G-7,717G-7,715G	7,77	6,86
6	US\$ 0,14	US\$ 0,11	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,04 G	4,0092G-4,0334G-4,0338G-4,0344G-4,0339G-4,0333G-4,0326G-4,0311G-4,0223G-4,0326G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G-4,034G	4,15	3,95
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,28 G	8,262G-8,268G-8,271G-8,275G-8,278G-8,274G-8,278G-8,278G-8,284G-8,286G-8,285G-8,28G-8,284G-8,282G-8,291G-8,305G-8,301G-8,306G-8,307G-8,301G-8,3G	8,31	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	8,76 G	8,788G-8,829G-8,825G-8,831G-8,829G-8,836G-8,833G-8,829G-8,832G-8,824G-8,827G-8,84G-8,843G-8,845G-8,858G-8,823G-8,825G-8,828G-8,829G	8,86	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,45 G	7,452G-7,482G-7,485G-7,487G-7,487G-7,489G-7,491G-7,492G-7,492G-7,485G-7,486G-7,48G-7,48G-7,517G-7,499G-7,489G-7,494G-7,495G-7,489G-7,492G	7,6	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,81 G	9,817G-9,845G-9,85G-9,849G-9,861G-9,863G-9,87G-9,865G-9,87G-9,864G-9,861G-9,848G-9,863G-9,859G-9,87-9,866G-9,877G-9,867G-9,879G-9,842G-9,843G-9,845G-9,845G-9,845G	10,17	8,57
6	Euro 0,12	Euro 0,09	10.12.20		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,24 G	5,2422G-5,2424G-5,2456G-5,2478G-5,2456G-5,2458G-5,2462G-5,2428G-5,2436G-5,2468G-5,2502G-5,2496G-5,2368G-5,2318G-5,2188G-5,2072G-5,2012G-5,1828G	5,35	4,98
6	US\$ 0,03	US\$ 0,04	10.12.20		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,31 G	7,282G-7,369G-7,364G-7,361G-7,361G-7,361G-7,372G-7,368G-7,371G-7,368G-7,366G-7,362G-7,365G-7,363G-7,377G-7,346G-7,343G-7,339G-7,33G	7,38	6,45
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	5,92 G	5,917G-5,95G-5,95G-5,948G-5,948G-5,948G-5,953G-5,951G-5,954G-5,952G-5,954G-5,949G-5,946G-5,94G-5,954G-5,949G-5,957G-5,932G-5,933G-5,933G-5,932G-5,932G	6,02	5,28
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	6,09 G	6,1G-6,082G-6,083G-6,082G-6,083G-6,081G-6,088G-6,086G-6,091G-6,09G-6,087G-6,081G-6,084G-6,08G-6,098G-6,097G-6,103G-6,098G-6,084G-6,082G-6,086G-6,085G-6,085G	6,39	5,3
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,15 G	6,163G-6,189G-6,183G-6,182G-6,188G-6,192G-6,195G-6,196G-6,197G-6,191G-6,197G-6,194G-6,196G-6,195G-6,203G-6,206G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G	6,21	5,19
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,42 G	8,417G-8,414G-8,436G-8,437G-8,437G-8,439G-8,439G-8,444G-8,441G-8,444G-8,441G-8,442G-8,439G-8,444G-8,44G-8,437G-8,442G-8,453G-8,431G-8,432G-8,432G-8,428G-8,432G	8,45	7,34
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,69 G	6,692G-6,689G-6,692G-6,691G-6,694G-6,692G-6,694G-6,697G-6,694G-6,695G-6,692G-6,697G-6,691G-6,695G-6,703G-6,688G-6,69G-6,691G-6,688G-6,688G	6,7	5,89
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,79 G	6,793G-6,816G-6,809G-6,811G-6,807G-6,816G-6,818G-6,82G-6,82G-6,816G-6,819G-6,817G-6,811G-6,804G-6,804G-6,803G-6,801G-6,799G	6,85	5,78

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,09	Euro 0,13	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,37 G	6,386G-6,397G-6,392G-6,39G-6,389G-6,386G-6,39G-6,389G-6,395G-6,393G-6,396G-6,393G-6,392G-6,386G-6,385G-6,394G-6,376G-6,377G-6,373G-6,374G-6,373G	6,52	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,79 G	6,8G-6,805G-6,806G-6,805G-6,807G-6,806G-6,811G-6,808G-6,808G-6,809G-6,812G-6,81G-6,805G-6,812G-6,817G-6,791G-6,793G-6,792G-6,789G-6,791G	6,86	5,86
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,35 G	6,362G-6,367G-6,364G-6,365G-6,364G-6,367G-6,365G-6,37G-6,368G-6,368G-6,368G-6,37G-6,364G-6,367G-6,371G-6,352G-6,354G-6,352G-6,35G-6,352G	6,51	5,56
8	US\$ 0,1	US\$ 0,03	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,55 G	4,542G-4,549G-4,5505G-4,5492G-4,5489G-4,5487G-4,5484G-4,5472G-4,5456G-4,5453G-4,542G-4,5411G-4,5444G-4,544G-4,545G-4,545G-4,543G-4,545G	4,62	4,43
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,25 G	7,198G-7,247G-7,249G-7,252G-7,253G-7,252G-7,254G-7,255G-7,256G-7,255G-7,252G-7,252G-7,254G-7,246G-7,256G-7,234G-7,251G-7,266G-7,269G-7,269G-7,271G-7,268G-7,272G	7,27	6,36
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,37 G	6,4G-6,449G-6,443G-6,446G-6,445G-6,444G-6,446G-6,448G-6,447G-6,445G-6,443G-6,444G-6,444G-6,451G-6,434G-6,445G-6,456G-6,4G-6,396G-6,395G-6,393G-6,385G	6,48	5,6
6	Euro13,25	Euro13,54	10.12.20		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.558 G	1557,2G-63G-3,4G-2,8G-3,2G-3,2G-4G-3,8G-3,8G-3,6G-4G-4G-5,6G-6,6G-7,2G-7G-7,4G-3G-3,2G-2,8G	1.575,2	1.370,6
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	7,14 G	7,145G-7,152G-7,15G-7,153G-7,154G-7,162G-7,162G-7,155G-7,159G-7,154G-7,156G-7,148G-7,154G-7,139G-7,149G-7,129G-7,133G-7,135G-7,131G-7,123G	7,16	5,68
11	US\$ 0,19	US\$ 0,09	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,49 G	4,492G-4,4865G-4,4946G-4,4955G-4,4944G-4,4933G-4,4937G-4,4922G-4,4897G-4,4879G-4,4859G-4,4844G-4,4854G-4,486G-4,486G-4,486G-4,486G-4,486G	4,56	4,32
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,04 G	5,04G-5,064G-5,064G-5,0642G-5,0642G-5,0642G-5,0634G-5,064G-5,064G-5,0642G-5,064G-5,064G-5,0644G-5,0644G-5,0646G-5,042G-5,042G-5,042G-5,04G-5,04G	5,08	5,03
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,96 G	4,9705G-5,007G-5,014G-5,025G-5,03G-5,023G-5,028G-5,02G-5,029G-5,033G-5,036G-5,026G-5,026G-5,026G-5,024G-5,065G-5,026G-5,05G-5,015G-5,023G-5,023G-5,023G-5,022G	5,3	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	39,81 G	40,095G-0,065G-0,08G-0,09G-0,09G-0,085G-0,15G-0,145G-0,14G-0,075G-0,075G-0,04G-0,12G-0,025G-0,055G-0,035G-0,06G-39,93G-9,93G-9,91G	40,38	34,58
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,24 G	5,2736-5,2628G-5,263G-5,2634G-5,2624G-5,2622G-5,262G-5,262G-5,262G-5,2622G-5,2622G-5,2624G-5,2622G-5,262G-5,2572G-5,2548G-5,2264G-5,2264G-5,2264G-5,2264G-5,2264G	5,39	5,2
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5 G	5,005G-5,0082G-5,0088G-5,0086G-5,0128G-5,013G-5,013G-5,013G-5,013G-5,013G-5,013G-5,013G-5,013G-5,013G-5,013G-5,0144G-5,013G-5,013G-5,013G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G	5,02	4,95
3	US\$ 0,09	US\$ 0,03	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,89 G	4,917G-4,9319G-4,9314G-4,932G-4,9384G-4,9339G-4,9348G-4,9316G-4,9327G-4,9279G-4,9286G-4,9317G-4,9187G-4,9224G-4,9243G-4,913G-4,918G-4,918G-4,918G-4,918G	5,07	4,51

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,7 G	5,683G-5,6984G-5,6984G-5,7004G-5,7002G-5,6984G-5,6974G-5,6974G-5,6974G-5,699G-5,698G-5,6948G-5,6984G-5,6954G-5,6968G-5,6952G-5,6906G-5,6898G-5,6898G-5,6898G-5,689G-5,689G		5,73	5,5
6		Euro 0,05	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,96 G	5,963G-5,967G-5,972G-5,969G-5,972G-5,972G-5,976G-5,976G-5,976G-5,974G-5,976G-5,98G-5,982G-5,975G-5,976G-5,98G-5,98G-5,972G-5,975G-5,972G-5,974G		5,99	5,31
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,47 G	5,488G-5,473G-5,473G-5,476G-5,479G-5,48G-5,487G-5,489G-5,484G-5,479G-5,494G-5,504G-5,5G-5,499G-5,503G-5,507G-5,506G-5,474G-5,473G-5,473G-5,474G-5,47G		5,56	4,7
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	6,44 G	6,424G-6,47G-6,47G-6,476G-6,47G-6,459G-6,457G-6,457G-6,478G-6,474G-6,48G-6,482G-6,484G-6,484G-6,459G-6,45G-6,457G-6,448G-6,449G		6,54	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,53 G	5,528G-5,523G-5,518G-5,52G-5,521G-5,514G-5,517G-5,517G-5,521G-5,518G-5,517G-5,52G-5,526G-5,526G-5,52G-5,519G-5,522G-5,521G-5,522G		5,58	4,67
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,57 G	6,581G-6,578G-6,582G-6,577G-6,574G-6,578G-6,579G-6,57G-6,57G-6,566G-6,562G-6,558G-6,559G-6,567G-6,554G-6,567G-6,57G-6,56G-6,56G-6,552G-6,552G-6,551G		6,63	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,12 G	6,148G-6,135G-6,134G-6,129G-6,131G-6,131G-6,139G-6,133G-6,139G-6,143G-6,153G-6,145G-6,14G-6,136G-6,128G-6,14G-6,142G-6,123G-6,125G-6,126G-6,122G		6,29	5,01
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,26 G	5,264G-5,269G-5,263G-5,257G-5,258G-5,257G-5,26G-5,26G-5,262G-5,264G-5,264G-5,261G-5,264G-5,259G-5,253G-5,257G-5,259G-5,245G-5,247G-5,246G-5,247G		5,27	5,12
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,46 G	6,451G-6,462G-6,462G-6,464G-6,459G-6,454G-6,456G-6,456G-6,46G-6,456G-6,454G-6,452G-6,454G-6,451G-6,444G-6,448G-6,456G-6,448G-6,448G-6,448G		6,54	5,2
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,32 G	5,293G-5,3464G-5,3452G-5,3454G-5,3442G-5,3442G-5,3442G-5,3452G-5,3462G-5,3452G-5,3462G-5,3462G-5,3472G-5,3464G-5,3472G-5,3472G-5,3516G-5,3344G-5,3344G-5,3344G-5,3344G-5,3344G		5,35	5,13
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,91 G	4,909G-4,9127G-4,9127G-4,9136G-4,9128G-4,9128G-4,9128G-4,9128G-4,9128G-4,9128G-4,9128G-4,9137G-4,9137G-4,9133G-4,913G-4,913G-4,9107G-4,869G-4,869G-4,869G-4,869G-4,869G		4,98	4,81
4		US\$ 0,05	15.04.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,6 G	4,5955G-4,5985G-4,598G-4,599G-4,6005G-4,598G-4,6005G-4,601G-4,6035G-4,6035G-4,603G-4,6005G-4,603G-4,598G-4,6025G-4,608G-4,607G-4,607G-4,607G-4,607G-4,607G		4,63	4,16
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	5,57 G	5,573G-5,5798G-5,5818G-5,5816G-5,5824G-5,5866G-5,5846G-5,5846G-5,5798G-5,5826G-5,58G-5,5794G-5,583G-5,584G-5,586G-5,584G-5,585G		5,59	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,49 G	6,455G-6,481G-6,478G-6,479G-6,481G-6,48G-6,481G-6,48G-6,492G-6,483G-6,481G-6,482G-6,486G-6,485G-6,481G-6,482G-6,487G-6,486G-6,488G-6,485G-6,484G-6,484G		6,51	5,62
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,18 G	5,191G-5,195G-5,197G-5,197G-5,199G-5,198G-5,202G-5,2G-5,202G-5,201G-5,201G-5,199G-5,202G-5,199G-5,196G-5,202G-5,207G-5,193G-5,194G-5,194G-5,191G-5,19G		5,22	4,62

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,42 G	5,433G-5,454G-5,458G-5,457G-5,458G-5,457G-5,462G-5,46G-5,464G-5,461G-5,456G-5,459G-5,455G-5,454G-5,46G-5,464G-5,471G-5,431G-5,434G-5,434G-5,431G-5,43G	5,48	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,36 G	4,341G-4,3602G-4,3604G-4,3622G-4,3608G-4,3608G-4,3617G-4,3601G-4,3613G-4,3604G-4,361G-4,3589G-4,356G-4,3511G-4,3506G-4,3487G-4,3468G-4,3474G-4,3473G-4,3473G-4,3463G-4,3453G	4,41	4,13
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	5,01G-5,0124G-5,0124G-5,0124G-5,0094G-5,0124G-5,0124G-5,0124G-5,0124G-5,0124G-5,0124G-5,0094G-5,0094G-5,0094G-5,012G-5,012G-5,012G-5,007G-5,0068G-5,0068G-5,0046G-5,0046G	5,04	4,91
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	5,2 G	5,196G-5,2076G-5,2098G-5,2104G-5,21G-5,2098G-5,2126G-5,2106G-5,2104G-5,2086G-5,212G-5,2108G-5,2086G-5,2142G-5,211G-5,2064G-5,205G-5,2004G-5,1986G-5,1986G-5,1986G-5,1974G-5,1974G	5,24	4,96
11	Euro 0,05	Euro 0,04	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,15 G	5,131G-5,155G-5,1558G-5,1572G-5,1558G-5,1558G-5,156G-5,1544G-5,1564G-5,1568G-5,1546G-5,154G-5,153G-5,15G-5,1476G-5,1404G-5,148G-5,1478G-5,1478G-5,1456G-5,1456G	5,33	4,97
11	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,26 G	4,244G-4,2629G-4,263G-4,265G-4,2634G-4,2635G-4,2643G-4,2631G-4,2639G-4,2628G-4,2635G-4,2616G-4,259G-4,2544G-4,2535G-4,2515G-4,2501G-4,2504G-4,2531G-4,2531G-4,2531G-4,2521G-4,2511G	4,31	4,04
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,35 G	4,341G-4,3572G-4,356G-4,3579G-4,3591G-4,3584G-4,3584G-4,3584G-4,3584G-4,3568G-4,3571G-4,3563G-4,3517G-4,3474G-4,3474G-4,35G-4,351G-4,3578G-4,341G-4,343G-4,343G-4,343G-4,343G	4,39	4,23
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	5,88 G	5,903G-5,906G-5,907G-5,905G-5,907G-5,902G-5,911G-5,908G-5,907G-5,909G-5,907G-5,912G-5,91G-5,908G-5,906G-5,909G-5,909G-5,915G-5,904G-5,901G-5,896G-5,902G-5,905G	5,92	5,38
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	10.12.20		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	5,78 G	5,781G-5,799G-5,8G-5,801G-5,802G-5,802G-5,804G-5,803G-5,804G-5,804G-5,801G-5,803G-5,803G-5,803G-5,803G-5,812G-5,791G-5,792G-5,791G-5,794G	5,83	5,35
3	US\$ 0,07	US\$ 0,02	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,23 G	4,222G-4,2326G-4,2326G-4,2341G-4,2326G-4,2326G-4,2331G-4,2326G-4,2318G-4,2321G-4,2321G-4,2306G-4,2281G-4,224G-4,2211G-4,2201G-4,2181G-4,2196G-4,2171G-4,2161G-4,2161G-4,2151G-4,2151G	4,28	4,08
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,2 G	5,199G-5,2202G-5,2202G-5,2202G-5,221G-5,2212G-5,2218G-5,2224G-5,223G-5,2214G-5,2214G-5,2214G-5,2208G-5,2214G-5,2214G-5,222G-5,222G-5,222G-5,198G-5,198G-5,198G-5,198G-5,198G	5,24	5,16
7	Euro 0,09	Euro 0,06	15.10.20		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,97 G	6,99G-6,9948G-6,9918G-6,9958G-6,9938G-6,9966G-6,9978G-6,9948G-6,9994G-7,0018G-7,0012G-7,0022G-6,9872G-6,9876G-6,9844G	7	6,23
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,2 G	4,2G-4,202G-4,2015G-4,2025G-4,202G-4,202G-4,203G-4,2025G-4,2025G-4,2015G-4,2015G-4,1995G-4,1975G-4,1935G-4,1945G-4,1945G-4,2005G-4,1915G-4,1915G-4,1915G-4,1915G-4,1915G	4,28	4,07
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,82 G	5,852G-5,874G-5,87G-5,87G-5,873G-5,871G-5,874G-5,871G-5,873G-5,871G-5,87G-5,863G-5,869G-5,865G-5,867G-5,851G-5,856G-5,857G-5,846G-5,847G-5,847G-5,844G-5,843G	5,87	5,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,45 G	6,437G-6,451G-6,443G-6,442G-6,44G-6,444G-6,442G-6,448G-6,448G-6,452G-6,447G-6,448G-6,448G-6,443G-6,444G-6,451G-6,457G-6,455G-6,453G-6,451G-6,45G-6,45G	6,48	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,5 G	5,496G-5,509G-5,512G-5,512G-5,512G-5,511G-5,515G-5,514G-5,513G-5,514G-5,516G-5,515G-5,518G-5,518G-5,516G-5,517G-5,514G-5,52G-5,517G-5,517G-5,518G-5,515G-5,515G	5,72	5,13
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,59 G	6,594G-6,605G-6,607G-6,607G-6,607G-6,613G-6,611G-6,612G-6,611G-6,612G-6,605G-6,609G-6,605G-6,605G-6,608G-6,608G-6,618G-6,6G-6,601G-6,603G-6,6G-6,602G	6,62	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,2 G	6,202G-6,214G-6,213G-6,215G-6,218G-6,217G-6,217G-6,22G-6,22G-6,215G-6,214G-6,215G-6,212G-6,212G-6,214G-6,221G-6,202G-6,204G-6,202G-6,203G	6,23	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,31 G	6,297G-6,303G-6,3G-6,301G-6,303G-6,301G-6,306G-6,304G-6,305G-6,308G-6,306G-6,299G-6,302G-6,306G-6,312G-6,308G-6,31G-6,308G-6,308G-6,308G	6,34	5,4
6	Euro 0,09	Euro 0,14	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,36 G	6,37G-6,38G-6,377G-6,373G-6,373G-6,37G-6,375G-6,375G-6,377G-6,376G-6,38G-6,376G-6,377G-6,374G-6,368G-6,37G-6,379G-6,378G-6,355G-6,353G-6,352G	6,52	5,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,1	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,34 G	5,345G-5,355G-5,359G-5,359G-5,359G-5,356G-5,361G-5,359G-5,36G-5,36G-5,361G-5,362G-5,365G-5,365G-5,362G-5,361G-5,358G-5,364G-5,36G-5,354G-5,354G	5,62	5,03
6	US\$ 0,09	US\$ 0,08	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,69 G	6,695G-6,706G-6,708G-6,707G-6,708G-6,708G-6,714G-6,711G-6,714G-6,709G-6,711G-6,706G-6,71G-6,707G-6,708G-6,708G-6,719G-6,701G-6,702G-6,704G-6,7G-6,703G	6,72	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,24 G	6,241G-6,251G-6,252G-6,257G-6,255G-6,257G-6,255G-6,256G-6,252G-6,255G-6,253G-6,25G-6,252G-6,253G-6,261G-6,243G-6,245G-6,246G-6,244G	6,26	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,12 G	6,137G-6,141G-6,139G-6,135G-6,136G-6,135G-6,139G-6,137G-6,141G-6,14G-6,14G-6,14G-6,142G-6,141G-6,139G-6,143G-6,148G-6,152G-6,123G-6,125G-6,124G-6,122G-6,123G	6,27	5,33
11	Euro 0,09	Euro 0,03	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,26 G	5,256G-5,2712G-5,2718G-5,2732G-5,2702G-5,2688G-5,268G-5,27G-5,27G-5,2658G-5,2638G-5,2566G-5,2478G-5,2478G-5,2478G-5,2478G-5,2478G	5,52	5,17
8	Euro 0,1	Euro 0,03	11.02.21		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,13 G	5,135G-5,1416G-5,1414G-5,1426G-5,1412G-5,1412G-5,1394G-5,1402G-5,1396G-5,1392G-5,1402G-5,141G-5,1424G-5,1434G-5,145G-5,1412G-5,1432G-5,138G-5,1304G-5,1294G-5,1292G-5,1294G-5,1294G	5,28	5,12
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	6,1 G	6,145G-6,262G-6,262G-6,261G-6,267G-6,263G-6,27G-6,269G-6,26G-6,26G-6,26G-6,262G-6,252G-6,265G-6,258G-6,188G-6,188G-6,188G-6,188G	6,71	5,68
7	US\$ 0,14	US\$ 0,02	14.01.21		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,42 G	4,448G-4,4295G-4,435G-4,4345G-4,4385G-4,44G-4,4375G-4,4415G-4,4395G-4,442G-4,439G-4,4395G-4,4355G-4,438G-4,4405G-4,44G-4,446G-4,417G-4,422G-4,424G-4,422G-4,423G	4,47	3,72
3	Euro 0,12	Euro 0,05	11.03.21		A2PGVV	IE00BJJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,24 G	5,242G-5,2518G-5,2518G-5,2528G-5,2526G-5,25G-5,251G-5,2486G-5,2526G-5,2512G-5,2502G-5,2498G-5,2484G-5,2412G-5,234G-5,234G-5,234G-5,234G	5,4	5,11

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,22	Euro 0,1	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,96 G	4,9602G-4,9872G-4,9893G-4,9884G-4,9772G-4,9873G-4,9877G-4,9872G-4,9876G-4,9873G-4,9875G-4,9891G-4,985G-4,9878G-4,9865G-4,9624G-4,9624G-4,9624G-4,9624G-4,9624G	5,03	4,84
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,39 G	5,386G-5,4002G-5,4012G-5,402G-5,4002G-5,4004G-5,3992G-5,402G-5,4014G-5,4044G-5,3994G-5,3974G-5,3902G-5,3852G-5,3852G-5,3852G-5,3852G	5,53	5,08
12	US\$ 0,05	US\$ 0,02	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	7,41 G	7,426G-7,447G-7,445G-7,445G-7,446G-7,452G-7,452G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,443G-7,438G-7,445G-7,42G-7,433G-7,443G-7,386G-7,384G-7,383G-7,373G	7,48	6,44
12	US\$ 0,08	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	5,7 G	5,714G-5,717G-5,709G-5,711G-5,713G-5,716G-5,717G-5,718G-5,717G-5,716G-5,717G-5,716G-5,713G-5,713G-5,727G-5,707G-5,707G-5,706G-5,703G	5,75	5,03
12	US\$ 0,17	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	3,91 G	3,9125G-3,9335G-3,933G-3,9305G-3,9295G-3,9265G-3,925G-3,9225G-3,929G-3,929G-3,9325G-3,9325G-3,936G-3,937G-3,924G-3,929G-3,919G-3,9225G-3,9315G-3,932G-3,9345G	4,02	3,42
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,63 G	6,625G-6,628G-6,627G-6,628G-6,631G-6,634G-6,633G-6,634G-6,629G-6,636G-6,629G-6,634G-6,635G-6,625G-6,613G-6,62G-6,625G-6,608G-6,608G-6,603G	6,64	5,85
12	US\$ 0,11	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	4,73 G	4,751G-4,755G-4,753G-4,753G-4,753G-4,7505G-4,7535G-4,753G-4,7535G-4,752G-4,7525G-4,753G-4,754G-4,7515G-4,7505G-4,76G-4,76G-4,762G-4,7335G-4,7315G-4,732G-4,7265G	4,86	4,28
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,89 G	4,886G-4,8926G-4,8914G-4,8912G-4,8907G-4,8893G-4,8887G-4,8857G-4,8846G-4,8846G-4,8858G-4,8851G-4,8842G-4,8817G-4,8795G-4,8771G-4,8751G-4,8667G-4,8667G-4,8667G-4,8667G	5,07	4,76
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,89 G	4,888G-4,8926G-4,8916G-4,8913G-4,8912G-4,8913G-4,8919G-4,8914G-4,8861G-4,8848G-4,8856G-4,8856G-4,8873G-4,8872G-4,8821G-4,8821G-4,8766G-4,8759G-4,8663G-4,8663G-4,8663G-4,8663G	5,07	4,79
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,24 G	5,215G-5,2382G-5,2362G-5,2366G-5,2344G-5,2324G-5,2284G-5,2296G-5,231G-5,2302G-5,2304G-5,2324G-5,2306G-5,2326G-5,2326G-5,2312G-5,229G-5,2254G-5,2218G-5,2206G-5,2206G-5,2198G-5,2198G	5,29	5,02
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,17 G	5,174G-5,191G-5,19G-5,192G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,19G-5,191G-5,191G-5,192G-5,191G-5,191G-5,191G-5,187G-5,173G-5,173G-5,173G-5,173G-5,173G	5,2	5,02
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,57 G	5,568G-5,614G-5,613G-5,614G-5,614G-5,614G-5,615G-5,614G-5,615G-5,615G-5,615G-5,616G-5,617G-5,614G-5,614G-5,612G-5,611G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G	5,62	5,24
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,9 G	5,916G-5,927G-5,927G-5,928G-5,927G-5,929G-5,931G-5,929G-5,928G-5,931G-5,933G-5,933G-5,93G-5,928G-5,927G-5,929G-5,927G-5,899G-5,899G-5,899G-5,899G	5,93	5,35
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,15 G	5,145G-5,1562G-5,1562G-5,1564G-5,1564G-5,1564G-5,156G-5,156G-5,1552G-5,1558G-5,1558G-5,156G-5,156G-5,1562G-5,1546G-5,1562G-5,1562G-5,156G-5,1436G-5,1436G-5,1436G	5,19	5,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,15 G	5,12G-5,1504G-5,1504G-5,1504G-5,1508G-5,1508G-5,1518G-5,1518G-5,1518G-5,1502G-5,1502G-5,1516G-5,1508G-5,15G-5,16G-5,1488G-5,1486G-5,1446G-5,1464G-5,1464G-5,1464G-5,1446G-5,1446G	5,17	4,97
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,87 G	4,8975G-4,905G-4,903G-4,9025G-4,904G-4,9025G-4,9055G-4,906G-4,905G-4,904G-4,9055G-4,9065G-4,904G-4,906G-4,901G-4,898G-4,901G-4,906G-4,8675G-4,8685G-4,8685G	4,93	3,53
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	9,19 G	9,21G-9,219G-9,221G-9,223G-9,225G-9,226G-9,237G-9,233G-9,233G-9,228G-9,225G-9,222G-9,236G-9,206G-9,224G-9,218G-9,198G-9,186G	9,24	7,94
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,97 G	6,972G-6,986G-6,985G-6,989G-6,989G-6,992G-6,989G-6,992G-6,989G-6,983G-6,987G-6,982G-6,985G-6,986G-6,988G-6,961G-6,964G-6,965G-6,961G-6,961G	7	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,08	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,72 G	6,727G-6,739G-6,741G-6,742G-6,742G-6,748G-6,745G-6,748G-6,745G-6,745G-6,739G-6,743G-6,741G-6,743G-6,753G-6,724G-6,726G-6,727G-6,724G	6,76	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,44 G	6,438G-6,454G-6,45G-6,451G-6,452G-6,45G-6,455G-6,452G-6,455G-6,453G-6,454G-6,45G-6,452G-6,45G-6,449G-6,449G-6,452G-6,458G-6,464G-6,445G-6,486G-6,446G-6,446G-6,444G-6,446G	6,49	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,09	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,16 G	6,171G-6,184G-6,184G-6,183G-6,184G-6,182G-6,188G-6,185G-6,187G-6,186G-6,186G-6,182G-6,185G-6,183G-6,182G-6,181G-6,193G-6,165G-6,166G-6,165G-6,164G-6,164G	6,19	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,24 G	5,262G-5,27G-5,278G-5,278G-5,277G-5,277G-5,279G-5,281G-5,279G-5,279G-5,282G-5,281G-5,285G-5,285G-5,284G-5,281G-5,284G-5,263G-5,264G-5,264G-5,263G-5,262G	5,48	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,02 G	5,032G-5,044G-5,051G-5,051G-5,051G-5,05G-5,049G-5,053G-5,051G-5,052G-5,054G-5,054G-5,057G-5,056G-5,055G-5,055G-5,047G-5,055G-5,037G-5,036G-5,039G-5,032G-5,032G	5,29	4,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,27 G	6,323G-6,339G-6,337G-6,337G-6,339G-6,343G-6,346G-6,336G-6,337G-6,336G-6,333G-6,335G-6,318G-6,324G-6,327G-6,306G-6,307G-6,306G-6,305G	6,47	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,11	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,98 G	6,029G-6,046G-6,047G-6,048G-6,048G-6,052G-6,05G-6,049G-6,045G-6,047G-6,04G-6,046G-6,043G-6,045G-6,029G-6,034G-6,036G-6,012G-6,014G-6,014G-6,012G	6,23	5,54
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,96 G	5,979G-5,991G-5,979G-5,964G-5,971G-5,973G-5,982G-5,98G-5,974G-5,979G-5,974G-5,974G-5,972G-5,974G-5,975G-5,978G-5,941G-5,941G	6,09	5,14
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,84 G	6,805G-6,864G-6,86G-6,851G-6,85G-6,857G-6,855G-6,857G-6,854G-6,858G-6,858G-6,865G-6,856G-6,859G-6,867G-6,862G-6,867G-6,858G-6,858G-6,855G-6,855G-6,851G	6,87	5,85
6	US\$ 0,07	US\$ 0,08	10.12.20		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,12 G	7,113G-7,131G-7,132G-7,131G-7,133G-7,132G-7,139G-7,141G-7,141G-7,134G-7,135G-7,132G-7,136G-7,134G-7,132G-7,14G-7,138G-7,15G-7,133G	7,15	6,22
6	US\$ 0,14	US\$ 0,09	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,78 G	5,815G-5,82G-5,822G-5,82G-5,824G-5,819G-5,82G-5,815G-5,819G-5,814G-5,818G-5,815G-5,818G-5,803G-5,806G-5,811G-5,799G-5,801G-5,802G-5,8G-5,799G	5,87	5,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,39 G	5,384G-5,405G-5,405G-5,406G-5,406G-5,406G-5,41G-5,409G-5,408G-5,408G-5,412G-5,412G-5,419G-5,418G-5,412G-5,41G-5,409G-5,416G-5,419G-5,418G-5,42G-5,414G	5,69	5,12
11	Euro 0,09	Euro 0,11	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,91 G	6,9G-6,908G-6,91G-6,907G-6,908G-6,907G-6,914G-6,909G-6,911G-6,909G-6,911G-6,912G-6,908G-6,908G-6,915G-6,916G-6,915G-6,915G-6,911G-6,91G-6,911G	7,02	6,06
6	sfrs 3,2	sfrs 5,41	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	318,2 G	318,15G-24,6G-4,95G-5,25G-5,35G-5,65G-5,7G-5,5G-5,65G-5,35G-4,9G-5,2G-5,4G-5,3G-5G-5,3G-18,15G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G	326,45	266,05
6		sfrs 0,9	19.01.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	102,49 G	102,481G-3,35G-3,45G-3,42G-3,49G-3,5G-3,48G-3,48G-3,42G-3,5G-3,42G-3,34G-3,28G-3,02G-2,271G-2,241G-2,271G-2,271G-2,271G	111,13	100,63
6	sfrs 0,4	sfrs 0,68	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	89,8 G	90,73G-0,73G-0,82G-0,83G-0,82G-0,81G-0,82G-0,75G-0,75G-0,79G-0,8G-0,76G-0,73G-0,69G-0,69G-89,931G-9,911G-9,931G-9,931G	92,98	88,17
6	sfrs 2,86	sfrs 3,92	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	135,94 G	135,94G-7,02G-7,1G-7,16G-7,3G-7,36G-7,4G-7,36G-7,22G-7,3G-7,46G-7,46G-7,44G-7,32G-7,4G-6,02G-5,98G-6G-6,02G-6,04G	140,76	118,04
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	122,29 G	122,321G-2,321G-4,67G-4,73G-4,85G-4,9G-4,98G-4,97G-4,93G-4,88G-5,03G-5,03G-5,34G-5,08G-5,08G-4,79G-2,581G-2,541G-2,541G-2,541G	139,8	114,79
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,49 G	14,515G-4,5115G-4,513G-4,5155G-4,5145G-4,524G-4,5185G-4,5235G-4,5225G-4,523G-4,519G-4,5325G-4,5385G-4,5345G-4,546G-4,5425G-4,53G-4,53G	14,55	12,41
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,65 G	11,708G-1,69G-1,68G-1,672G-1,67G-1,678G-1,68G-1,686G-1,686G-1,69G-1,676G-1,68G-1,662G-1,678G-1,69G-1,64G-1,64G-1,636G-1,636G	11,81	9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,18 G	10,174G-0,162G-0,158G-0,148G-0,142G-0,14G-0,148G-0,148G-0,154G-0,154G-0,156G-0,146G-0,15G-0,132G-0,148G-0,158G-0,158G-0,158G-0,154G	10,26	9,13
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	17,11 G	17,1G-7,1155G-7,119G-7,117G-7,1325G-7,1305G-7,126G-7,1195G-7,109G-7,1195G-7,1475G-7,133G-7,135G-7,126G-7,122G	17,15	14,2
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,12 G	13,1G-3,11G-3,106G-3,098G-3,1G-3,106G-3,102G-3,11G-3,108G-3,11G-3,108G-3,1G-3,104G-3,112G-3,12G-3,122G-3,122G-3,118G-3,12G	13,19	11,13
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,07 G	12,156G-2,176G-2,166G-2,166G-2,164G-2,172G-2,17G-2,178G-2,174G-2,176G-2,176G-2,182G-2,178G-2,166G-2,172G-2,178G-2,188G-2,084G-2,08G-2,08G	12,24	10,4
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	10,37 G	10,82G-0,81G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G-0,78G-0,79G-0,336G-0,336G	11,01	8,46
1	Euro 0,29	Euro 0,12	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FtSE E./N.Euro.Cap.	1	10,06 G	10,036G-0,088G-0,06G-0,03G-0,04G-0,028G-0,044G-0,066G-0,058G-0,05G-0,052G-0,052G-0,044G-0,046G-0,048G-0,056G-0,032G-0,034G-0,03G-0,034G-0,034G	10,24	8,6
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,45 G	27,44G-7,475G-7,47G-7,45G-7,455G-7,45G-7,47G-7,455G-7,465G-7,46G-7,46G-7,455G-7,465G-7,465G-7,45G-7,445G-7,47G-7,49G-7,46G-7,46G-7,45G-7,44G	27,61	24,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
		letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	23,82 G	23,9G-3,915G-3,915G-3,915G-3,935G-3,925G-3,945G-3,95G-3,94G-3,945G-3,95G-3,955G-3,965G-3,965G-3,975G-3,985G-4,01G	25,66	22,23
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	15,75 G	15,798G-5,842G-5,842G-5,842G-5,848G-5,84G-5,852G-5,85G-5,848G-5,844G-5,848G-5,838G-5,848G-5,84G-5,834G-5,834G-5,84G-5,864G-5,812G-5,814G-5,802G	15,86	13,65
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	113,72 G	113,96G-3,78G-3,72G-3,64G-3,7G-3,64G-3,74G-3,72G-3,82G-3,72G-3,74G-3,72G-3,76G-3,66G-3,5G-3,62G-3,64G-3,74G-3,82G-3,82G-3,8G-3,72G-3,74G	114,8	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,69 G	9,694G-9,737G-9,747G-9,756G-9,757G-9,746G-9,745G-9,74G-9,749G-9,754G-9,753G-9,751G-9,762G-9,771G-9,741G-9,705G-9,749G-9,753G-9,747G-9,747G-9,747G-9,747G-9,747G	9,86	8,35
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	15,84 G	15,83G-5,828G-5,832G-5,83G-5,84G-5,842G-5,848G-5,848G-5,85G-5,838G-5,84G-5,834G-5,84G-5,834G-5,83G-5,84G-5,838G-5,864G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	15,86	13,68
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	119,26 G	119,94G-9,96G-20G-19,98G-20,04G-0,06G-0,08G-0,02G-0G-19,9G-9,96G-9,82G-9,9G-9,84G-9,94G-9,58G-9,7G-9,74G-9,98G-9,56G-9,58G-9,6G-9,62G	120,08	108,38
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,94 G	12,022G-2,028G-2,024G-2,024G-2,028G-2,03G-2,036G-2,032G-2,03G-2,024G-2,026G-2,016G-2,018G-2,026G-1,992G-2,002G-2,006G-1,982G-1,988G-1,988G-1,982G-1,982G	12,45	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	308,4 G	307,35G-7,65G-7,75G-7,45G-8,25G-8,25G-8,55G-8,6G-8,75G-8,55G-8,95G-8,7G-8,8G-8,75G-8,7G-8,9G-9,05G-9,25G-8,75G-8,85G-8,8G-8,6G-8,65G	313,9	261,25
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,92 G	12,958G-2,942G-2,94G-2,932G-2,934G-2,932G-2,938G-2,934G-2,944G-2,942G-2,942G-2,942G-2,948G-2,944G-2,932G-2,936G-2,944G-2,956G-2,944G-2,944G-2,94G-2,936G	13,01	11,08
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,42 G	12,46G-2,448G-2,432G-2,43G-2,426G-2,432G-2,432G-2,44G-2,44G-2,444G-2,436G-2,44G-2,436G-2,424G-2,424G-2,438G-2,452G-2,434G-2,434G-2,432G-2,428G-2,428G	12,51	10,44
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	146,48 G	146,36G-6,72G-6,66G-6,66G-6,7G-6,7G-6,76G-6,66G-6,78G-6,72G-6,7G-6,66G-6,7G-6,68G-6,5G-6,58G-6,72G-6,76G-6,44G-6,4G-6,34G	147,36	123,7
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	152,46 G	152,32G-2,94G-2,88G-2,92G-2,94G-2,96G-2,94G-2,82G-2,92G-2,82G-2,74G-2,84G-2,92G-2,96G-2,86G-2,82G-2,92G-2,96G-2,62G-2,62G-2,58G-2,52G	153,28	127,98
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	136,78 G	136,56G-6,82G-6,64G-6,58G-6,72G-6,68G-6,8G-6,74G-6,86G-6,82G-6,82G-6,8G-6,86G-6,76G-6,62G-6,82G-6,84G-6,9G-6,9G-6,82G-6,86G	138,3	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	150,82 G	150,72G-0,76G-0,76G-0,74G-0,68G-0,68G-0,66G-0,8G-0,76G-0,7G-0,74G-0,82G-0,82G-0,7G-0,68G-0,8G-0,86G-0,48G-0,48G-0,44G-0,38G	151,72	128,14
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	159,26 G	158,94G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,5G-9,46G-9,46G-9,44G-9,42G-9,36G-9,42G-9,32G-9,48G-9,52G-9,76G-9,34G-9,46G-9,44G-9,32G	160,36	139,6
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	10,62 G	10,63G-0,712G-0,716G-0,722G-0,708G-0,7G-0,706G-0,714G-0,714G-0,71G-0,718G-0,712G-0,686G-0,64G-0,692G-0,712G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G-0,652G	10,72	8,89

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	65,75 G	66,02G-6,13G-6,12G-6,06G-6,05G-6,04G-6,01G-6G-6,04G-6,05G-6,06G-6,03G-6,07G-6,03G-5,94G-5,99G-6,06G-6,09G-5,76G-5,68G-5,74G	67,01	58,85
1	Euro 0,22	Euro 0,14	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,64 G	10,654G-0,652G-0,636G-0,61G-0,618G-0,616G-0,626G-0,64G-0,638G-0,634G-0,632G-0,632G-0,63G-0,628G-0,632G-0,638G-0,642G-0,628G-0,63G-0,628G-0,624G	10,84	9,22
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	16,6 G	16,584G-6,616G-6,62G-6,62G-6,624G-6,63G-6,626G-6,628G-6,618G-6,61G-6,608G-6,614G-6,618G-6,62G-6,646G-6,588G-6,588G-6,578G	16,65	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,21 G	12,332G-2,33G-2,34G-2,338G-2,338G-2,336G-2,344G-2,344G-2,348G-2,344G-2,352G-2,352G-2,348G-2,348G-2,342G-2,274G-2,276G-2,274G-2,272G-2,27G	12,82	11,5
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	193,62 G	193,7G-3,92G-3,78G-3,78G-3,74G-3,86G-3,84G-3,98G-3,92G-3,98G-3,88G-3,96G-3,92G-3,74G-3,72G-3,88G-3,78G-3,78G-3,72G-3,66G	194,9	163,32
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,32 G	12,37G-2,376G-2,37G-2,272G-2,366G-2,36G-2,376G-2,37G-2,376G-2,366G-2,37G-2,376G-2,362G-2,364G-2,37G-2,33G-2,332G-2,33G-2,328G-2,328G	12,5	10,95
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	130,92 G	131,3G-1,18G-1,16G-1,18G-1,12G-1,12G-1,12G-1,24G-1,14G-1,1G-1,16G-1,24G-1,2G-1,1G-1,1G-1,2G-1,22G-0,92G-0,92G-0,9G-0,84G	131,96	113,88
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	133,36 G	133,58G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,66G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-3,54G-3,58G-3,5G-3,36G-3,64G-3,66G-3,86G-3,46G-3,56G-3,54G-3,46G	134,36	118,78
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	125,46 G	125,78G-5,58G-5,58G-5,62G-5,62G-5,66G-5,58G-5,68G-5,62G-5,62G-5,58G-5,62G-5,6G-5,5G-5,64G-5,34G-5,34G-5,3G-5,26G	126,18	107,96
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	105,52 G	105,7G-5,64G-5,54G-5,48G-5,52G-5,48G-5,62G-5,6G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,76G-5,66G-5,52G-5,62G-5,66G-5,76G-5,48G-5,5G-5,5G-5,48G	107,02	91,53
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	130,72 G	131,48G-1,42G-1,36G-1,4G-1,44G-1,44G-1,44G-1,34G-1,4G-1,34G-1,26G-1,32G-1,4G-1,42G-1,34G-1,32G-1,4G-1,4G-0,78G-0,74G	131,66	112,3
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,68 G	10,7035G-0,7035G-0,7015G-0,7005G-0,6995G-0,6965G-0,6955G-0,691G-0,689G-0,687G-0,688G-0,689G-0,688G-0,687G-0,681G-0,675G-0,67G-0,666G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G	11,09	10,54
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,9 G	11,924G-1,924G-1,932G-1,926G-1,926G-1,922G-1,928G-1,932G-1,934G-1,938G-1,932G-1,934G-1,938G-1,942G-1,938G-1,95G-1,942G-1,942G-1,946G-1,932G-1,932G	12,16	10,83
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	213,35 G	213,6G-3,75G-3,7G-3,5G-3,55G-3,5G-3,65G-3,6G-3,75G-3,7G-3,8G-3,7G-3,85G-3,8G-3,65G-3,75G-3,95G-4,1G-3,6G-3,6G-3,55G-3,5G-3,5G	215,45	182,64
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,2 G	11,27G-1,264G-1,232G-1,198G-1,21G-1,196G-1,214G-1,236G-1,218G-1,222G-1,22G-1,214G-1,21G-1,216G-1,22G-1,224G-1,16G-1,16G-1,158G-1,162G-1,162G	11,43	9,43
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	10,73 G	10,74G-0,728G-0,73G-0,726G-0,726G-0,728G-0,732G-0,732G-0,738G-0,732G-0,73G-0,734G-0,74G-0,738G-0,732G-0,734G-0,74G-0,744G	10,74	10,58
1	Euro 0,22	Euro 0,14	26.02.21		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,63 G	10,608G-0,646G-0,636G-0,61G-0,62G-0,612G-0,626G-0,642G-0,638G-0,628G-0,63G-0,632G-0,628G-0,626G-0,632G-0,638G-0,642G-0,632G-0,632G-0,628G-0,624G	10,83	9,31

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Russia Equity	1	172,34 G	171,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,58G-1,58G-1,33G-1,51G-1,51G-1,57G-1,74G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,47G-1,64G-1,85G-2,02G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	172,99	144,6
1	US\$ 0,65	US\$ 1,09	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	67,89 G	67,649G-7,901G-7,88G-7,88G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,893G-7,893G-7,896G-7,873G-7,873G-7,878G-7,874G-7,874G-7,798G-7,908G-7,904G-7,984G-7,984G-8,059G-8,059G	68,06	59,11
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	285,23 G	282,68G-2,68G-4,11G-4,19G-4,13G-4,11G-4,12G-4,15G-4,13G-4,16G-4,16G-4,15G-4,14G-4,2G-4,3G-4,3G-4,54G-4,55G-4,7G-4,44G-4,58G-4,58G-4,43G-4,43G-4,43G	285,45	246,16
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	279,06 G	277,54G-8,38G-8,38G-8,47G-8,14G-8,14G-8,28G-8,28G-8,5G-8,5G-8,59G-8,59G-8,66G-8,66G-8,66G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-9G-9,12G-9,12G-9,28G-9,28G-9,28G	281,99	243,89
1	Euro 5,31	Euro 9,36	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	228,93 G	227,68G-8,37G-8,37G-8,45G-8,17G-8,17G-8,29G-8,29G-8,47G-8,47G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,6G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,88G-8,98G-8,98G-9,11G-9,11G-9,11G	231,34	203,37
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	281,11 G	281,918G-1,918G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2,03G-2,09G-2,09G-2,43G-2,43G-2,53G-2,28G-2,43G-2,43G-2,28G-2,28G-2,28G	282,53	250,54
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,67 G	98,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	99,83	98,25
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	117,3 G	117,82G-7,82G-7,79G-7,78G-7,74G-7,75G-7,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G-7,76G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G	119,83	111,79
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	273,16 G	274,35G-4,33G-4,29G-4,29G-4,19G-4,18G-4,17G-4,17G-4,2G-4,2G-4,22G-4,2G-4,23G-4,22G-4,2G-4,17G-4,15G-4,2G-4,23G-4,25G-4,25G-4,22G-4,22G-4,21G	275,67	260,16
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	115,65 G	115,682G-5,682G-5,668G-5,694G-5,694G-5,668G-5,668G-5,668G-5,644G-5,644G-5,644G-5,644G-5,644G-5,646G-5,668G-5,646G-5,648G-5,624G-5,594G-5,568G-5,582G-5,582G-5,58G-5,58G-5,58G	118,93	114,61
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	227,02 G	227,07G-7,07G-7,05G-7,09G-7,09G-7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G-7G-7G-7G-7,05G-7G-7,01G-6,96G-6,9G-6,85G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G	233,45	224,37
1	US\$ 10,72	US\$ 19,17	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	246,69 G	251,93G	251,93	208,25
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	451,6 G	456,57G	456,57	369,31
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,53 G	107,526G-7,526G-7,521G-7,529G-7,529G-7,521G-7,521G-7,521G-7,514G-7,514G-7,514G-7,514G-7,515G-7,507G-7,497G-7,489G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G	108,46	106
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,65 G	184,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,61G-4,61G-4,61G-4,58G-4,57G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	186,27	183,6
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	509,36 G	511,68G-1,52G-1,37G-1,51G-1,15G-0,92G-1,12G-1,15G-1,08G-1,14G-1,15G-1,06G-1,06G-1,24G-1,36G-1,26G-1,14G-1,16G-1,41G-1,44G-1,06G-1,06G-0,91G-0,91G-0,91G	511,68	448,46

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,02	£ 0,04	01.07.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,74 G	2,731G-2,731G-2,737G-2,732G-2,734G-2,732G-2,732G-2,732G-2,734G-2,732G-2,734G-2,732G-2,732G-2,729G-2,729G-2,729G-2,729G-2,729G-2,749G-2,749G-2,75G-2,75G-2,751G-2,751G-2,748G	2,75	2,48
7	£ 0,06	£ 0,03	04.01.21		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,81 G	3,785G-3,808G-3,806G-3,802G-3,804G-3,8G-3,802G-3,802G-3,804G-3,801G-3,803G-3,801G-3,799G-3,799G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,809G-3,812G-3,81G-3,81G-3,812G-3,81G-3,81G	3,84	3,54
7	£ 0,09	£ 0,04	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,54 G	2,542G-2,549G-2,548G-2,549G-2,547G-2,548G-2,548G-2,547G-2,549G-2,549G-2,549G-2,548G-2,548G-2,547G-2,548G-2,546G-2,546G-2,545G-2,545G-2,555G-2,552G-2,553G-2,554G-2,552G-2,553G	2,6	2,38
7	£ 0,06	£ 0,04	01.10.20		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,7 G	2,688G-2,704G-2,703G-2,703G-2,701G-2,702G-2,702G-2,702G-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-2,702G-2,703G-2,702G-2,712G-2,713G-2,699G-2,7G-2,701G-2,701G-2,7G-2,701G	2,73	2,39
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,41 G	1,42G-1,42G-1,418G-1,425G-1,425G-1,428G-1,422G-1,427G-1,427G-1,428G-1,428G-1,428G-1,424G-1,419G-1,418G-1,415G-1,417G-1,415G-1,413G-1,407G-1,407G-1,411G-1,409G-1,401G-1,397G	1,43	0,99
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,02 G	1,023G-1,023G-1,021G-1,026G-1,026G-1,028G-1,024G-1,028G-1,028G-1,028G-1,028G-1,028G-1,035G-1,032G-1,031G-1,029G-1,031G-1,029G-1,027G-1,023G-1,022G-1,026G-1,024G-1,018G-1,016G	1,04	0,72
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,25 G	1,241G-1,241G-1,246G	1,33	1,23
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,5 G	1,491G-1,491G-1,495G	1,51	1,43
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,41 G	1,406G-1,406G-1,41G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,408G-1,408G-1,406G-1,406G-1,41G-1,412G-1,412G-1,412G-1,413G-1,413G-1,413G	1,42	1,33
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.21		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,21 G	1,209G-1,209G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,213G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G	1,25	1,2
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,1 G	4,134G	4,72	3,88
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Fd	1	6,86 G	6,885G	7,02	5,83
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,8 G	1,8G	1,86	1,77
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,52 G	2,534G	2,53	2,2
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,97 G	2,974G	2,97	2,59
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,66 G	4,711G	5,38	4,4
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,02 G	2,014G	2,09	1,97
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2 G	2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,004G-2,003G-2,003G-2,003G-2,003G-2,002G-2,002G-2,002G-2,002G-2,002G-2,001G-2,001G-2G-1,999G-2G-2G-2G-2G-2G	2,07	1,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,06 G	2,058G-2,058G-2,058G-2,056G-2,056G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,054G-2,054G-2,055G-2,058G-2,058G-2,058G-2,058G-2,058G-2,059G	2,07	1,97
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,06 G	2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,056G-2,056G-2,056G-2,056G-2,056G-2,056G-2,053G-2,053G-2,054G-2,057G-2,057G-2,058G-2,058G-2,058G-2,059G	2,07	1,96
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	52,35 G	52,37G-2,36G-2,35G-2,35G-2,31G-2,31G-2,3G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,31G-2,29G-2,28G-2,31G-2,32G-2,79G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G	53,1	46,88
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,5 G	48,281G-8,281G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,46G-8,46G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,46G-8,46G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G	48,95	46,96
1	Euro 0,61	Euro 0,27	19.03.21		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,56 G	55,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	56,63	55,07
1	Euro 0,56	Euro 0,18	19.03.21		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,94 G	56,594G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,938G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G	57,03	54,59
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	181,68 G	180,77G-0,95G-0,95G-1,62G-1,49G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,61G-1,3G-1,3G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,6G-1,89G-2,1G-2,1G-2,02G-2,02G	182,41	156,72
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	204,01 G	204,1G-4,1G-4,09G-4,15G-4,09G-4,09G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,18G-4,2G-4,16G-4,2G-4,61G-4,55G-4,59G-4,89G-4,98G-4,93G-4,93G-4,96G	205,94	185,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	142,93 G	143,06G-3,06G-3,06G-3,1G-3,07G-3,06G-3,06G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,11G-3,16G-3,16G-3,29G-3,31G-3,39G-3,26G-3,14G-3,14G-3,06G-3,06G-3,06G	144,66	122,65
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	138,81 G	141,71G	143,02	127,35
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	45,16 G	44,623G-4,623G-4,625G-4,617G-4,603G-4,607G-4,623G-4,617G-4,631G-4,645G-4,645G-4,605G-4,583G-4,611G-4,595G-4,605G-4,523G-4,543G-4,545G-4,589G-4,585G-4,941G-4,907G	48,34	39,8
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,9 G	29,83G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,89G-9,9G-9,9G-9,89G-9,88G-9,9G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	29,96	26,53
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	271,66 G	271,58G-1,31G-1,44G-1,28G-3,22G-3,15G-3,15G-2,93G-3,08G-3,26G-3,08G-3,15G-3,44G-3,44G-3,44G-3,15G-3,22G-3,08G-3,22G-3,55G-3,17G-3,17G-3,44G-3,17G	278,65	234,84
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	195,44 G	195,63G-5,68G-5,77G-5,77G-5,55G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,68G-5,67G-5,6G-5,64G-5,72G-5,85G-5,83G-5,83G-6,28G-6,25G-6,31G-6,3G-6,4G-6,4G-6,2G-6,26G	206,03	185,89
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.095,22 G	1097,89G-7,76G-6,18G-6,62G-5,49G-6,24G-5,67G-5,6G-5,54G-4,04G-4,92G-4,29G-4,92G-4,92G-6,85G-7,3G-4,72G-4,34G-6,12G-6,81G-6,12G-6,62G-6,18G-5,93G	1.121,34	938,13

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	179,73 G	179,24G-9,73G-9,84G-9,84G-80,13G-0,15G-0,15G-0,19G-0,21G-0,17G-0,17G-0,15G-0,19G-0,21G-0,15G-0,15G-0,15G-0,21G-0,17G-0,15G-0,15G-0,17G-0,15G-0,15G	180,85	170,36
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.797,57 G	1797,56G-7,56G-7,56G-7,54G-7,35G-7,39G-7,34G-7,33G-7,18G-7,13G-7,49G-7,4G-7,44G-7,52G-7,52G-7,49G-7,46G-7,13G-7,02G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	1.807,81	1.783,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.685 G	3683,201G-3,201G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	3.699,81	3.673,61
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.882,84 G	1872,9G-83,49G-3,49G-1,42G-2,21G-91,91G-1,91G-2,2G-2,2G-3G-3G-3G-2,67G-2,67G-1,99G-1,99G-2,28G-89,9G-92,07G-4,29G-5,64G-5,64G-5,64G-6,61G-6,37G	1.896,61	1.672,15
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	410,53 G	410,51G-0,51G-0,54G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,73G-0,72G-9,42G-9,44G-9,43G-9,47G-9,49G-9,5G-9,56G-9,76G-9,62G-9,56G-9,57G-9,52G-9,58G-9,47G-9,54G	410,84	366,02
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	475,46 G	474,86G-4,91G-5,44G-5,53G-5,36G-3,72G-3,72G-3,95G-3,31G-3,49G-3,21G-3,39G-3,35G-3,39G-3,31G-3,05G-3,09G-2,47G-3,01G-3,35G-3,51G-3,49G-3,05G-3,39G-3,43G	480,47	405,34
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.457,15 G	1461,088G-4,897G-4,253G-5,006G-73,429G-3,813G-3,79G-3,79G-4,107G-4,529G-4,529G-3,931G-3,853G-2,911G-3,289G-1,999G-2,948G-0,593G-0,665G-1,015G-1,468G-2,466G-0,998G-0,555G	1.650,2	1.343,55
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	731,32 G	733,02G-2,91G-1,08G-0,91G-2G-2G-2G-2G-2G-3,5G-3,36G-3,56G-3,3G-3,01G-2,77G-2,67G-2,53G-2,77G-3,28G-3,4G-3,53G-3,58G-3,58G-3,58G	739	697,19
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	268,15 G	268,3G-8,3G-8,05G-8,14G-9,49G-9,49G-9,53G-9,53G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,53G-9,53G-9,67G-9,38G-9,7G-9,7G-70,03G-0,03G-0,03G-0,09G-0,03G	270,09	239,56
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	265,07 G	265,48G-5,48G-5,48G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-6,19G-6,19G-6,19G-6,26G-6,34G-6,34G-6,56G-6,57G-6,68G-6,45G-6,59G-6,57G-6,46G-6,49G-6,46G	266,68	245,06
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	271,8 G	271,92G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,93G-3,93G-4,2G-4,34G-4,19G-4,14G-4,14G-4,19G-4,18G-4,02G-4,15G	275,07	258,64
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	210,18 G	210,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	211,09	202,57
7	US\$ 0,21	US\$ 0,16	17.06.21		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	14,85 G	14,968G-5,102G-5,102G-5,098G-5,09G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G-5,086G-5,086G-5,1G-5,082G-5,098G-5,064G-5,082G-5,082G-5,076G-5,076G-5,076G-5,074G-5,072G	17,58	14,01
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	10,19 G	10,218G-0,198G-0,202G-0,2G-0,196G-0,192G-0,204G-0,206G-0,21G-0,206G-0,212G-0,206G-0,212G-0,212G-0,218G-0,22G-0,218G-0,214G-0,212G	10,28	9,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	12,91 G	12,898G-2,9G-2,906G-2,906G-2,91G-2,904G-2,914G-2,912G-2,916G-2,922G-2,92G-2,922G-2,916G-2,92G-2,864G-2,884G-2,89G-2,898G-2,92G-2,918G	15,03	11,51
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	13,01 G	12,968G-3,04G-3,036G-3,04G-3,042G-3,052G-3,054G-3,054G-3,054G-3,054G-3,056G-3,054G-3,064G-3,058G-3,066G-3,008G-3,016G-3,016G-3,004G-3G-3G-2,996G	15,3	11,97
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	134,06 G	133,94G-4,24G-4,3G-4,28G-4,3G-4,28G-4,4G-4,36G-4,4G-4,34G-4,34G-4,24G-4,32G-4,24G-4,32G-4,38G-4,38G-4,4G-4,48G-4,46G-4,38G	134,48	111,86
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	135,22 G	135,28G-5,22G-5,26G-4,08G-5,28G-5,28G-5,34G-5,28G-5,34G-5,3G-5,3G-5,24G-5,34G-5,26G-5,24G-5,26G-5,44G-5,46G-5,52G-5,52G-5,46G-5,46G	135,52	115,24
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	155,36 G	155,46G-5,4G-5,44G-4,08G-5,44G-5,42G-5,48G-5,44G-5,5G-5,48G-5,48G-5,46G-5,62G-5,58G-5,62G-5,68G-5,68G-5,74G-5,72G-5,68G-5,66G	155,74	135,18
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	137,34 G	137,13G-7,08G-7,12G-7,1G-7,12G-7,26G-7,18G-7,22G-7,19G-7,06G-7,14G-7,07G-7,11G-7,16G-7,2G-7,28G-7,28G-7,2G-7,18G	137,42	115,67
4					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	113,72 G	114,3G-4,06G-4,08G-4,08G-4G-4G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,14G-4,1G-4,22G-3,84G-3,86G-3,82G-3,86G-3,86G	115,36	92,54
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	138,36 G	137,78G-8,78G-8,9G-8,88G-8,88G-8,86G-9G-8,92G-9,06G-8,98G-8,86G-9G-9,24G-9,42G-9,4G-9,32G	139,42	113,18
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	96,15 G	96,24G-6,35G-6,34G-6,35G-6,34G-6,36G-6,42G-6,4G-6,45G-6,43G-6,44G-6,41G-6,43G-6,39G-6,41G-6,47G-6,5G-6,61G-6,4G-6,36G	96,76	86,69
9	Euro 0,85	Euro 0,2	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,26 bG	0,265G	0,6	0,26
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,71 G	10,72G-0,72G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,71G-0,75G-0,73G-0,71G-0,74G-0,72G-0,69G-0,67G	10,76	8,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,41 G	7,505G	7,51	6,23
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	57,07 G	57,09G-7,09G-7,02G-7G-6,94G-6,94G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,96G-6,96G-6,91G-6,97G-6,97G-6,98G-6,92G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,18G-7,18G-7,18G	57,65	48,79
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	37,23 G	37,21G-7,22G-7,27G-7,26G-7,17G-7,17G-7,18G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,23G-7,24G-7,25G-7,25G-7,21G-7,34G-7,38G-7,4G-7,4G-7,39G-7,41G-7,41G	37,41	31,24
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,87 G	12,85G-2,89G-2,89G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G	13,15	11,86
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,04 G	91,5G-1,909G-1,909G-1,901G-1,887G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,864G-1,864G-1,923G-1,817G-1,535G-1,567G-1,567G-1,567G-1,666G-1,666G-1,652G	98,97	85,15
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,4 G	24,48G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,51G-4,43G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G	26,86	23,33

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 114

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 115
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	79,31 G	79,386G-9,386G-9,251G-9,241G-9,241G-9,241G-9,311G-9,311G-9,311G-9,311G-9,301G-9,301G-9,671G-9,691G-9,691G-9,691G-9,691G-9,481G-9,481G-9,506G-9,526G-9,521G-4,461G-4,581G-4,461G-4,821G-4,801G-4,981G-4,641G-7,101G-7,181G-6,681G-6,781G-7,061G-7,461G-7,461G-7,461G-7,501G-7,581G-7,661G	79,69	73,88
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	465,26 G	465,121G-5,121G-4,501G-4,441G-4,461G-4,461G-4,581G-4,461G-4,821G-4,801G-4,981G-4,641G-7,101G-7,181G-6,681G-6,781G-7,061G-7,461G-7,461G-7,461G-7,501G-7,581G-7,661G	467,66	413,21
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	96,36 G	96,744G-6,756G-6,886G-7,251G-6,306G-6,366G-6,306G-6,306G-6,296G-6,296G-6,396G-6,436G-6,293G-6,331G-6,366G-6,291G-6,636G-6,096G-6,256G-7,002G-6,864G-6,944G-6,944G-6,815G-6,742G	104,07	87,61
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	341,34 G	340,37G-1,586G-1,586G-1,586G-0,561G-0,561G-0,561G-0,572G-0,954G-0,588G-0,588G-1,619G-2,074G-2,074G-2,074G-2,074G-2,074G-2,456G-2,456G-2,456G-2,456G-2,456G-2,456G	342,97	284,48
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	104,66 G	104,05G-4,6G-4,6G-4,92G-4,86G-4,86G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,99G-4,99G-5G-4,92G-4,97G-4,99G-5,01G-5,01G-5,06G-5,08G-5,14G-5,14G-5,12G-5,1G-5,09G	105,14	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	85,44 G	85,1G-5,35G-5,32G-5,45G-5,43G-5,34G-5,44G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,34G-5,52G-5,52G-5,56G-5,44G-5,56G-5,42G-5,42G-5,5G-5,54G-5,53G-5,53G-5,56G-5,45G	86,05	74,09
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	43,04 G	43,47G-3,46G-3,47G-3,45G-3,48G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,04G-3,02G-3,02G-2,98G-3G-2,94G-2,98G-2,96G-2,99G-3G-3,07G-3,07G	43,64	36,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	27,3 G	27,66G-7,66G-7,26G-7,23G-7,26G-7,29G-7,29G-7,23G-7,26G-7,27G-7,3G-7,3G-7,12G-7,12G-7,15G-7,12G-7,15G-7,12G-7,15G-7,15G-7,2G-7,23G-7,23G-7,2G-7,23G	28,11	21,71
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	63,86 G	63,431G-3,888G-3,879G-3,879G-3,879G-3,879G-3,874G-3,874G-3,874G-4,398G-4,401G-4,406G-4,401G-4,401G-4,337G-4,337G-4,429G-4,359G-4,376G-4,411G-4,496G-4,531G-4,531G-4,531G-4,541G	65,57	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	45,89 G	45,858G-5,932G-5,956G-5,95G-5,915G-5,928G-5,95G-5,953G-5,953G-6,257G-6,245G-6,243G-6,233G-6,694G-6,709G-6,689G-6,669G-6,718G-6,761G-6,748G-6,76G-6,76G-6,775G-6,76G	48,13	40,32
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Global Fund Management Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	5,27 G	5,241G-5,268G-5,266G-5,265G-5,265G-5,265G-5,267G-5,267G-5,262G-5,262G-5,271G-5,262G-5,265G-5,265G-5,268G-5,277G-5,277G-5,278G-5,276G-5,276G-5,276G-5,276G-5,276G	5,29	4,6
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	3,15 G	3,1475G-3,172G-3,172G-3,1805G-3,1805G-3,1805G-3,1825G-3,1825G-3,1805G-3,1805G-3,1835G-3,1805G-3,1805G-3,1805G-3,145G-3,1505G-3,1475G-3,1405G-3,1435G-3,1385G	4,94	2,99
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,63 G	7,521G-7,721G-7,734G-7,739G-7,727G-7,739G-7,742G-7,723G-7,703G-7,711G-7,716G-7,712G-7,701G-7,713G-7,642G-7,655G-7,698-7,614G-7,619G-7,616G-7,614G	9,14	5,68

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 117

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 118

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 119
--------------	---

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	Deka Investment GmbH DekaSpezial	1	482,43 G	480,37G-3,101G-2,932G-2,932G-2,427G-2,427G-2,427G-2,427G-2,988G-2,988G-2,988G-2,988G-2,988G-3,18G-3,18G-2,999G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,258G-3,258G-3,195G	486,4	413,97
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,48 G	87,53G-7,53G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	87,99	86,74
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	597,07 G	594,47G-4,43G-7,22G-7,06G-6,61G-6,56G-6,53G-6,45G-6,55G-6,75G-6,82G-6,71G-6,71G-6,91G-6,93G-6,78G-6,71G-6,85G-7,04G-7,21G-603,16G-3,16G-3,14G-3,08G-3,03G	603,16	511,97
3	Euro 0,5	Euro 0,5	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,94 G	57,241G-7,341G-6,952G-6,952G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G	57,34	55,65
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,54 G	58,6G-8,6G-8,59G	58,87	56,1
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	66,01 G	66,3G-6,3G-6,17G	66,57	55,72
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	52,89 G	53,22G-3,22G-2,96G	53,22	44,69
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	118,85 G	119,6G-8,97G-8,97G-8,927G-8,867G-8,867G-8,911G-8,874G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,884G-8,947G-8,947G-8,947G-8,918G-9,042G-9,042G-9,042G-9,042G-9,042G-9,042G	120,36	103,14
10	Euro 0,51	Euro 0,28	21.05.21		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,86 G	61,7G-1,7G-1,86G	62,84	61,27
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	198,05 G	198,08G-8,08G-8,05G-8,02G-7,96G-8,01G-8,01G-8,04G-8,02G-8,09G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,04G-8,02G-7,86G-8,01G-8,08G-8,29G-8,31G-8,29G-8,34G-8,33G	215,41	181,75
10	Euro 4,1	Euro 2,1	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	174,81 G	173,661G-4,718G-4,718G-4,718G-4,507G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G	176,03	153,84
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	310,73 G	310,31G-0,71G-0,83G-9,81G-10,33G-0,41G-9,83G-9,99G-10,11G-0,15G-0,19G-0,23G-0,17G-0,27G-0,19G-0,27G-0,27G-0,37G-0,53G-0,91G-0,51G-0,61G-1,11G-0,33G	314,54	267,54
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,91 G	64,79G-4,79G-4,866G-4,911G-4,911G-4,911G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G	65,19	63,76
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	52,17 G	52,22G-2,2G-2,17G-2,17G-2,08G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-2,09G-2,07G-2,1G-2,09G-2,07G-2,04G-2,01G-2,07G-2,1G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,09G	52,74	43,89

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka Investment GmbH Deka-Digitale Kommunikation	1	103,49 G	103,06G-3,06G-3,5G-3,5G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,63G-3,69G-3,69G-3,72G-3,68G-3,68G-4G-4G-4G-4G-4G	104	93,24
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,83 G	43,97G-3,97G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,78G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G	45,09	43,29
4	Euro 1,22	Euro 0,94	21.05.21		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,21 G	28,1G-8,1G-8,21G	29,32	27,69
10	Euro 0,5	Euro 0,4	13.11.20		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	39,06 G	38,88G-9,1G-9,1G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,6	Euro 0,22	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka Investment GmbH Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,29 G	19,328G-9,278G-9,27G-9,244G-9,25G-9,236G-9,25G-9,25G-9,274G-9,27G-9,272G-9,26G-9,244G-9,224G-9,252G-9,262G-9,292G-9,282G-9,28G-9,274G-9,276G	19,84	16,22
2	Euro 1,8	Euro 1,39	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	105,34 G	105,22G-5,18G-5,08G-5,06G-5,14G-5,1G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,06G-5,12G-5,18G-5,38G-5,42G-5,4G-5,38G-5,4G	105,9	90,51
2	US\$ 2,01	US\$ 0,35	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	239,9 G	239,5G-9,65G-9,75G-9,7G-40G-39,9G-9,95G-9,9G-9,8G-9,75G-9,65G-9,65G-9,6G-40,15G-0,2G-0,3G-0,2G	240,3	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	81,22 G	81,16G-1,3G-1,31G-1,29G-1,35G-1,33G-1,33G-1,35G-1,34G-1,39G-1,33G-1,33G-1,31G-1,41G-1,44G-1,5G-1,4G-1,43G	84,29	75,14
3	Euro 0,85	Euro 0,75	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	118,8 G	118,82G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,9G-8,88G-8,88G-8,84G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,82G-8,74G-8,7G-8,66G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	121,91	117,5
3	Euro 0,95	Euro 0,36	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,71 G	95,75G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,812G-5,812G-5,802G-5,802G-5,686G-5,686G-5,692G-5,666G	96,57	95,58
3	Euro 1,17	Euro 0,9	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	104,92 G	105,06G-5,09G-5,085G-5,09G-5,095G-5,085G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,06G-5,055G-5,02G-5,015G-5,015G-4,84G-4,84G-4,835G-4,815G-4,815G	106,51	104,5
3	Euro 1,53	Euro 1,03	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,37 G	117,5G-7,53G-7,53G-7,5G-7,495G-7,49G-7,475G-7,455G-7,44G-7,455G-7,46G-7,46G-7,475G-7,46G-7,43G-7,385G-7,35G-7,35G-7,175G-7,175G-7,16G-7,145G-7,145G	120,12	116,34
3	Euro 1,16	Euro 1,01	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,62 G	132,63G-2,785G-2,765G-2,76G-2,745G-2,705G-2,685G-2,64G-2,625G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,625G-2,545G-2,485G-2,41G-2,375G-2,23G-2,23G-2,215G-2,205G-2,205G	136,94	130,8
3	Euro 2,39	Euro 2,37	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	152,9 G	153,01G-3,18G-3,085G-3,11G-3,07G-2,945G-2,84G-2,745G-2,67G-2,555G-2,63G-2,61G-2,525G-2,35G-2,105G-1,875G-1,735G-1,645G-1,65G-1,635G-1,62G-1,62G	169,75	147,34
3	Euro 0,49	Euro 0,29	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,3 G	100,29G-0,41G-0,405G-0,41G-0,405G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,365G-0,36G-0,345G-0,36G-0,34G-0,32G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	102,19	99,93
3	Euro 0,75	Euro 0,59	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,31 G	78,38G-8,424G-8,424G-8,424G-8,422G-8,428G-8,422G-8,426G-8,426G-8,422G-8,422G-8,424G-8,42G-8,42G-8,436G-8,424G-8,418G-8,316G-8,316G-8,312G-8,3G-8,3G	79,16	78,28
3	Euro 1,02	Euro 0,84	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,59 G	96,636G-6,674G-6,67G-6,67G-6,674G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,66G-6,64G-6,63G-6,562G-6,562G-6,558G-6,542G-6,542G	97,86	96,38
3	Euro 1,15	Euro 1,23	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,02 G	126,03G-6,18G-6,18G-6,185G-6,165G-6,16G-6,14G-6,115G-6,12G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,08G-6,065G-6,04G-6G-5,845G-5,845G-5,845G-5,825G-5,825G	129,49	125,23
3	Euro 3,44	Euro 3,17	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	164,3 G	164,38G-4,395G-4,41G-4,45G-4,44G-4,325G-4,24G-4,105G-4,105G-4,01G-4,015G-4,1G-3,99G-3,93G-3,79G-3,7G-3,57G-3,41G-3,305G-3,305G-3,3G-3,28G-3,28G	179,69	159,6
3	Euro 0,59	Euro 0,29	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,75 G	69,764G-9,848G-9,848G-9,85G-9,85G-9,85G-9,836G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,74G-9,74G-9,728G-9,726G-9,726G	70,3	69,73

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	Euro 4,13	Euro 1,91	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	69,73 G	69,91G-9,8G-9,7G-9,71G-9,65G-9,66G-9,69G-9,73G-9,68G-9,73G-9,7G-9,74G-9,67G-9,64G-9,68G-9,7G-9,75G-9,7G-9,72G-9,7G-9,68G-9,67G	70,36	59,39
2	Euro 0,82	Euro 0,52	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	35,51 G	35,615G-5,555G-5,53G-5,51G-5,51G-5,505G-5,53G-5,525G-5,55G-5,54G-5,53G-5,54G-5,56G-5,545G-5,495G-5,515G-5,54G-5,57G-5,56G-5,55G-5,535G	35,96	30,76
2	US\$ 0,28	US\$ 0,05	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	34,62 G	34,605G-4,623G-4,625G-4,638G-4,641G-4,622G-4,648G-4,611G-4,621G-4,621G-4,636G-4,685G-4,66G-4,662G	34,69	29,05
2	US\$ 0,19	US\$ 0,03	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,17 G	24,14G-4,175G-4,195G-4,19G-4,185G-4,185G-4,195G-4,19G-4,21G-4,2G-4,205G-4,175G-4,205G-4,19G-4,23G-4,26G-4,245G-4,285G-4,29G-4,305G-4,315G-4,31G	24,32	20
2	Euro 0,25	Euro 0,15	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,29 G	15,296G-5,296G-5,292G-5,284G-5,304-5,286G-5,282G-5,294G-5,286G-5,298G-5,294G-5,294G-5,294G-5,3G-5,296G-5,282G-5,286G-5,296G-5,31G-5,29G-5,296G-5,294G-5,29G-5,292G	15,39	13,14
2	Euro 0,21	Euro 0,06	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,34 G	13,348G-3,342G-3,342G-3,33G-3,334G-3,332G-3,334G-3,328G-3,336G-3,33G-3,328G-3,33G-3,336G-3,336G-3,328G-3,33G-3,338G-3,346G-3,346G-3,344G-3,334G-3,336G	13,38	11,51
2	Yen 13,34	Yen 0,45	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,17 G	9,162G-9,1826G-9,1844G-9,1836G-9,182G-9,1876G-9,186G-9,1848G-9,1862G-9,1886G-9,1836G-9,1958G-9,1938G-9,1924G-9,1958G-9,1854G-9,1874G	9,59	8,57
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	8,94 G	8,96G-8,948G-8,945G-8,948G-8,95G-8,954G-8,952G-8,953G-8,958G-8,963G-8,959G-8,958G-8,954G-8,959G-8,96G-8,96G-8,962G-8,955G-8,952G	9,45	8,33
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	11,61 G	11,7G-1,734G-1,724G-1,728G-1,75G-1,74G-1,748G-1,73G-1,72G-1,726G-1,712G-1,728G-1,676G-1,704G-1,716G-1,742G-1,744G-1,756G-1,752G-1,752G	13,98	10,67
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	49,76 G	49,94G-50,084G-0,076G-0,09G-0,12G-0,14G-0,128G-0,116G-0,11G-0,11G-0,076G-0,052G-0,084G-49,948G-50,024G-0,018G-49,895G-50,034G-0,024G	51,84	45,2
3	Euro 0,31	Euro 0,16	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	113,79 G	113,92G-3,955G-3,915G-3,915G-3,915G-3,905G-3,885G-3,885G-3,88G-3,875G-3,875G-3,88G-3,86G-3,86G-3,81G-3,855G-3,83G-3,85G-3,7G-3,695G-3,695G-3,675G-3,675G	115,72	113,44
3	Euro 0,81	Euro 0,81	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,99 G	113,98G-4,08G-4,095G-4,095G-4,06G-4,055G-4,065G-4,06G-4,06G-4,06G-4,075G-4,07G-4,065G-4,04G-4,01G-3,99G-3,915G-3,915G-3,915G-3,915G-3,915G	115,47	113,31
3	Euro 1,05	Euro 1,06	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,16 G	113,17G-3,4G-3,385G-3,38G-3,38G-3,38G-3,365G-3,375G-3,365G-3,37G-3,38G-3,38G-3,34G-3,35G-3,365G-3,355G-3,3G-3,285G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	115,21	112,29
3	Euro 2,93	Euro 1,77	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	94,91 G	94,91G-5,06G-5,05G-5,05G-5,032G-5,03G-5G-5G-4,99G-4,982G-4,992G-5G-4,992G-4,962G-4,952G-4,91G-4,752G-4,752G-4,752G-4,752G-4,752G	97,58	94,12
2	Euro 0,46	Euro 0,35	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	29,86 G	29,895G-9,88G-9,895G-9,885G-9,87G-9,845G-9,875G-9,875G-9,895G-9,885G-9,885G-9,885G-9,905G-9,895G-9,88G-9,875G-9,915G-9,965G-9,94G-9,95G-9,94G-9,93G-9,925G	30,43	26,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	326,85 G	326,5G-6G-7,5G-7,75G-7,85G-7,6G-7,5G-7,8G-7,9G-7,75G-7,65G-7,95G-7,75G-7,95G-7,95G-8,05G-8G-7,9G	328,05	292,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
2	Euro 1,9	Euro 1,93	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	153,3 G	153,62G-3,22G-3,16G-3,1G-3,18G-3,24G-3,18G-3,3G-3,22G-3,18G-3,38G-3,34G-3,2G-3,36G-3,44G-3,4G-3,34G-3,38G	154,38	133,72
2	Euro 0,29	Euro 0,39	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	90,08 G	89,94G-9,86G-9,92G-9,92G-9,93G-9,94G-9,97G-9,9G-9,92G-9,91G-9,82G-9,82G-90,01G-0G-89,95G-9,95G-9,93G	90,71	75,24
2	Euro 0,14	Euro 0,18	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	17,15 G	17,166G-7,204G-7,206G-7,212G-7,236G-7,224G-7,242G-7,256G-7,23G-7,228G-7,222G-7,22G-7,238G-7,266G-7,252G-7,252G-7,25G-7,244G	17,46	14,1
2	Euro 0,66	Euro 0,19	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,78 G	21,825G-1,845G-1,81G-1,765G-1,77G-1,75G-1,755G-1,76G-1,785G-1,765G-1,78G-1,775G-1,79G-1,775G-1,74G-1,745G-1,755G-1,755G-1,74G-1,745G	22,27	18,92
3	Euro 3,36	Euro 2,5	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	96,19 G	96,246G-6,392G-6,372G-6,384G-6,378G-6,366G-6,35G-6,326G-6,238G-6,232G-6,308G-6,316G-6,252G-6,252G-6,252G-6,25G-6,226G-6,198G-6,012G-6,012G-6,012G-6,012G-6,012G	99,13	95,46
2	Euro 0,27	Euro 0,08	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25,77 G	25,82G-5,81G-5,81G-5,848G-5,85G-5,865G-5,856G-5,865G-5,86G-5,861G-5,845G-5,858G-5,848G-5,842G-5,846G-5,808G-5,813G-5,818G-5,823G	25,88	22,33
2	Euro29,51	Euro25,74	10.06.21		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.677,4 G	1670G-3,2G-2,6G-2,2G-0,8G-2,8G-2,8G-4,4G-3,6G-4G-3,4G-4,2G-3,8G-3,4G-5,2G-80,4G-0G-79G	1.709	1.520
3	US\$13,91	US\$22,74	10.07.20		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	902,7 G	901,16G-3,6G-3,6G-3,94G-3,68G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,3G-3,3G-3,04G-2,58G-1,74G-1,5G-1,32G-0,82G-0,98G-0,12G-0,16G-0,08G-899,78G-9,78G	912,54	871,88
3	Euro11,11	Euro17,67	10.07.20		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	973,46 G	973,3G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-4,9G-4,9G-4,9G-5,32G-5,32G-5,32G-3,1G-3,1G-3,12G-3,02G-2,96G	980,1	954,3
2	Euro 0,02	Euro 0,17	10.06.21		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	14,45 G	14,426G-4,474G-4,486G-4,484G-4,478G-4,47G-4,486G-4,478G-4,484G-4,48G-4,482G-4,48G-4,488G-4,486G-4,486G-4,488G-4,5G-4,506G-4,508G-4,506G-4,5G	14,54	12,84
2	Euro 0,04	Euro 0,14	10.06.21		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	15,47 G	15,45G-5,486G-5,476G-5,474G-5,47G-5,492G-5,492G-5,492G-5,484G-5,486G-5,478G-5,478G-5,466G-5,468G-5,482G-5,502G-5,502G-5,498G-5,492G	15,53	13,11
2	Euro 0,04	Euro 0,17	10.06.21		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	14,41 G	14,396G-4,41G-4,4G-4,41G-4,41G-4,404G-4,412G-4,41G-4,41G-4,416G-4,414G-4,402G-4,406G-4,418G-4,422G-4,428G-4,422G-4,418G-4,42G	14,47	12,51
2	Euro 0,11	Euro 0,05	10.06.21		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	32,02 G	32,03G-2,04G-2,045G-2,055G-2,08G-2,07G-2,075G-2,055G-2,055G-2,025G-2,045G-2,025G-2,04G-2,01G-2,04G-2,075G-2,03G-2,035G-2,02G-2,03G	32,12	27,33
2	Euro 0,1	Euro 0,09	10.06.21		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	23,8 G	23,975-3,835G-3,815G-3,825G-3,84G-3,82G-3,845G-3,825G-3,83G-3,82G-3,835G-3,81G-3,825G-3,81G-3,81G-3,8G-3,815G-3,84G-3,795G-3,795G-3,795G-3,795G-3,795G	23,98	20,56
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,36 G	121,83G-2,31G-2,31G-2,43G-2,25G-2,28G-2,23G-2,23G-2,23G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,32G-2,31G-2,31G-2,21G-2,36G-2,33G-2,48G-2,17G-2,19G-2,18G-2,48G	124,88	101,32
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,61 G	48,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,59G-8,59G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	48,84	46,53

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH DWS ESG Stiftungsfonds	1	50,94 G	50,948G-0,946G-0,939G-0,94G-0,928G-0,924G-0,921G-0,92G-0,92G-0,923G-0,923G-0,927G-0,923G-0,928G-0,927G-0,923G-0,919G-0,916G-0,923G-0,927G-0,934G-0,93G-0,927G-0,927G-0,926G	51,15	49
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	99,99 G	100,07G-0,01G-0G-99,87G-9,84G-9,81G-9,81G-9,81G-9,85G-9,85G-9,88G-9,85G-9,9G-9,89G-9,85G-9,81G-9,77G-9,86G-9,9G-9,93G-9,93G-9,89G-9,84G-9,8G	101,42	90,37
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	250,75 G	250,86G-0,86G-0,86G-1,04G-1,08G-0,81G-1,08G-1,08G-0,96G-1,23G-1,23G-1,16G-1,16G-0,91G-1,16G-1,16G-1,09G-1,09G-1,3G-1,3G-1,49G-1,49G-1,54G-1,54G-1,6G	256,39	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	183,82 G	183,02G-4,063G-4,063G-4,063G-3,868G-3,868G-3,868G-3,868G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,051G-4,055G-4,055G-3,842G-4,15G-4,143G-4,198G-4,198G-3,673G-3,673G-3,673G	184,2	161,29
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	106,23 G	106,395G-6,395G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,61G-6,61G-6,65G-6,55G-6,61G-6,61G-6,55G-6,19G-6,19G	107,58	96,03
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	166,01 G	166,31G-6,31G-6,31G-6,42G-6,42G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,4G-6,42G-6,42G-6,6G-6,7G-6,84G-6,69G-6,77G-6,77G-6,68G-6,41G-6,41G	169,33	146,14
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	35,98 G	35,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,97G-5,96G-5,97G-5,96G-5,95G-5,95G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-6,01G-6,01G	36,06	34,39
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	96,86 G	96,91G-7,05G-7G-6,87G-6,97G-7,01G-6,92G-6,92G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-7,05G-7,07G-7,15G-7,15G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,11G	99,45	88,06
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,55 G	18,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	19,14	18,35
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	227,51 G	226,38G-7,667G-7,667G-7,667G-7,424G-7,424G-7,424G-7,424G-7,652G-7,652G-7,652G-7,652G-7,383G-7,646G-7,41G-7,41G-7,646G-7,646G-7,812G-7,812G-7,812G-7,812G-7,812G	227,81	195,66
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,42 G	54,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	55,27	54
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	209,85 G	209,35G-10,1G-0,1G-9,87G-9,536G-9,215G-9,438G-9,438G-9,201G-9,508G-9,508G-9,508G-9,508G-9,508G-9,689G-9,578G-9,578G-9,578G-9,578G-9,689G-9,87G-10,093G-0,093G-0,093G-0,093G	212,57	180,41
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.548,8 G	1549,393G-8,884G-8,159G-8,884G-7,79G-7,79G-7,799G-7,799G-7,992G-8,334G-8,334G-8,469G-7,793G-7,793G-7,903G-6,667G-6,471G-4,548G-6,375G-7,481G-7,948G-7,948G-51,546G-1,546G-2,083G	1.575,74	1.335,45
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,78 G	32,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	32,9	32,47

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Investment GmbH DWS Qi LowVol Europe	1	320,25 G	319,61G-9,81G-20,3G-0,33G-0,14G-0,19G-0,19G-0,19G-0,12G-0,19G-0,19G-0,18G-0,07G-0,07G-0,25G-0,25G-19,93G-20,21G-0,27G-0,29G-0,26G-19,72G-9,87G-9,81G	322,21	279,01
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	170,97 G	170,97G-1,01G-1,11G-1,69G-1,48G-1,47G-1,42G-1,47G-1,47G-1,47G-1,4G-1,49G-1,44G-1,49G-1,63G-1,53G-1,53G-1,35G-1,46G-1,6G-1,66G-1,62G-1,77G-1,85G-1,86G	171,86	148,49
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	351,67 G	351,161G-1,808G-1,909G-1,579G-1,826G-1,847G-1,862G-1,967G-2,088G-2,088G-2,104G-1,983G-1,736G-1,993G-1,799G-1,799G-1,838G-2,085G-2,512G-2,404G-2,509G-2,784G-2,57G	353,01	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,56 G	75,35G-5,52G-5,77G-5,89G-5,8G-5,88G-5,91G-5,89G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,87G-5,87G-5,93G-5,93G-5,95G-5,87G-5,85G-5,85G-5,85G-5,87G-6,06G-6,01G-5,95G	77,45	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	272,95 G	272,35G-3,33G-3,33G-3,15G-2,87G-2,56G-5,01-2,89G-2,89G-2,61G-2,91G-2,91G-2,91G-2,98G-2,98G-3,04G-3,04G-2,98G-2,98G-3,24G-3,52G-3,79G-3,79G-3,86G-3,86G-3,91G	276,82	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,44 G	40,65G-0,65G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G	40,86	39,75
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Investment S.A. DWS Global Value	1	303,99 G	303,32G-4,07G-4,07G-4,19G-4,15G-4,15G-4,18G-4,01G-4,01G-4,1G-4,1G-4,16G-4,13G-4,14G-4,32G-4,26G-4,25G-4,02G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-5,3G-5,3G-5,31G-5,3G	308,91	257,78
1	Th.	Th.	05.03.21		939855	LU0146864797	DWS Russia	1	336,81 G	334,081G	336,81	273,98
1	Euro 0,52	Euro 0,36			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,79 G	56,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,74G-6,75G-6,73G-6,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,72G-6,71G-6,68G-6,65G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G	58,8	56,07
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	165,96 G	166,007G-5,993G-5,973G-5,976G-5,903G-5,882G-5,855G-5,848G-5,853G-5,873G-5,877G-5,896G-5,877G-5,906G-5,901G-5,877G-5,843G-5,824G-5,877G-5,901G-5,939G-5,915G-5,901G-6,26G-6,25G	167,66	152,66
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,47 G	133,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,52G-3,53G-3,53G-3,52G-3,53G-3,53G-3,52G-3,47G-3,47G	136,23	132,1
1	Th.	Th.	05.03.21		974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	624,34 G	625,33G	625,33	549,33
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.945,7 G	2932,48G-41,2G-1,2G-4,14G-3,93G-0,91G-4,36G-2,81G-2,81G-2,42G-2,42G-0,68G-0,68G-1,07G-4,75G-1,43G-2,27G-39,33G-9,33G-41,13G-1,13G-2,25G-2,25G-4,17G-1,07G	2.963,9	2.562,37
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.056,5 G	2046,35G-53,61G-2,28G-7,42G-8,95G-8,95G-61,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-3,2G-0,98G-58,56G-6,46G-6,4G-6,4G-6,4G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	2.205,22	1.955,5
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	159,71 G	159,373G-9,373G-9,373G-9,524G-9,561G-9,561G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,577G-9,546G-9,357G-9,251G-9,251G-9,251G-9,491G-9,491G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	162,5	155,21
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,38 G	131,143G-1,143G-1,351G-1,351G-1,12G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,16G-1,16G-1,351G-1,163G	131,76	129,36

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 134
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 135
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 136
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 137
--------------	---

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 139
--------------	---

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 141
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	249,31 G	249,16G-9,83G-9,78G-9,76G-9,73G-9,68G-9,65G-9,51G-9,51G-9,44G-9,45G-9,48G-9,5G-9,45G-9,3G-9,17G-9,06G-8,95G-8,44G-8,43G-8,39G-8,39G	258,82	245,86
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,56 G	167,36G-7,855G-7,85G-7,855G-7,855G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,855G-7,845G-7,845G-7,845G-7,84G-7,835G-7,83G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G	168,64	167,27
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,74 G	208,84G-9,03G-9,01G-9,02G-9,01G-8,99G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,94G-8,96G-8,92G-8,88G-8,86G-8,82G-8,54G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G	210,67	207,44
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,16 G	248,16G-8,46G-8,44G-8,44G-8,42G-8,36G-8,35G-8,28G-8,3G-8,27G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,13G-8,07G-8,04G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	252,11	245,68
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	283,67 G	283,7G-3,86G-3,82G-3,77G-3,74G-3,59G-3,47G-3,48G-3,43G-3,47G-3,52G-3,52G-3,52G-3,31G-3,17G-3,07G-2,97G-2,77G-2,77G-2,77G-2,72G-2,72G	291,6	279,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	396,13 G	396,24G-6,66G-6,59G-6,51G-6,43G-6,19G-5,99G-5,57G-5,5G-5,28G-5,34G-5,47G-5,37G-5,19G-4,68G-4,18G-3,69G-3,39G-2,84G-2,84G-2,82G-2,75G-2,75G	430,33	383,33
1	Euro 0,74	Euro 0,45	28.04.21		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,5 G	14,466G-4,552G-4,559G-4,562G-4,56G-4,5545G-4,555G-4,5575G-4,5555G-4,5605G-4,5645G-4,5475G-4,5455G-4,5395G-4,533G-4,5095G-4,453G-4,453G-4,453G-4,453G-4,453G	15,44	14,02
1	US\$ 0,55	US\$ 0,13	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,48 G	13,481G-3,5575G-3,5555G-3,5585G-3,5575G-3,5575G-3,5565G-3,557G-3,557G-3,5535G-3,54G-3,5205G-3,518G-3,5085G-3,505G-3,4595G-3,4595G-3,4595G-3,4595G-3,4595G	14,05	12,83
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	55,56 G	55,862G-5,932G-5,946G-5,982-5,942G-5,972G-5,974G-6,01G-6G-5,952G-5,964G-5,91G-5,922G-5,802G-5,858G-5,858G-5,854G-5,868G-5,804G-5,798G	57,71	51,23
1	US\$ 0,65	US\$ 0,55	28.04.21		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,2 G	11,2015G-1,247G-1,252G-1,2545G-1,253G-1,253G-1,2565G-1,253G-1,2515G-1,2495G-1,251G-1,2435G-1,225G-1,237G-1,2375G-1,23G-1,226G-1,233G-1,1935G-1,1935G-1,1935G-1,1935G-1,1935G	11,67	10,59
1	Euro 1,33	Euro 0,46	28.04.21		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,8 G	11,806G-1,806G-1,8125G-1,813G-1,812G-1,812G-1,8135G-1,81G-1,809G-1,809G-1,8115G-1,811G-1,78G-1,82G-1,818G-1,807G-1,805G-1,796G	12,53	11,5
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	45,54 G	45,515G-5,635G-5,63G-5,64G-5,635G-5,67G-5,645G-5,67G-5,665G-5,65G-5,665G-5,65G-5,67G-5,67G-5,69G-5,755G-5,74G-5,755G-5,76G-5,755G-5,755G	45,76	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	31,79 G	31,87G-1,84G-1,85G-1,845G-1,855G-1,835G-1,87G-1,845G-1,86G-1,86G-1,88G-1,86G-1,875G-1,85G-1,91G-1,9G-1,93G-1,925G-1,945G-1,945G-1,93G-1,93G	32,28	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	32,19 G	32,135G-2,165G-2,165G-2,165G-2,16G-2,175G-2,19G-2,175G-2,175G-2,16G-2,175G-2,16G-2,155G-2,19G-2,215G-2,24G-2,225G-2,24G-2,25G-2,24G-2,255G	32,35	28,69
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,23 G	44,195G-4,33G-4,315G-4,325G-4,34G-4,345G-4,385G-4,365G-4,38G-4,365G-4,335G-4,37G-4,35G-4,38G-4,37G-4,42G-4,355G-4,355G-4,35G-4,335G-4,335G	44,79	38,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	65,2 G	65,12G-5,3G-5,3G-5,31G-5,32G-5,3G-5,34G-5,31G-5,36G-5,36G-5,4G-5,35G-5,38G-5,34G-5,56G-5,47G-5,63G-5,54G-5,55G-5,55G-5,52G-5,49G	65,63	52,99
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	18,53 G	18,5G-8,474G-8,508G-8,482G-8,484G-8,486G-8,514G-8,486G-8,504G-8,49G-8,49G-8,482G-8,476G-8,464G-8,518G-8,516G-8,498G-8,518G-8,522G-8,53G-8,522G-8,52G	18,73	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	18,7 G	18,716G-8,742G-8,75G-8,748G-8,75G-8,738G-8,748G-8,754G-8,746G-8,756G-8,76G-8,758G-8,768G-8,768G-8,768G-8,774G-8,786G-8,758G-8,76G-8,762G-8,742G-8,742G	19,19	17,08
1	Yen 28,54	Yen 26,81	28.04.21		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,81 G	13,816G-3,844G-3,852G-3,852G-3,854G-3,848G-3,858G-3,858G-3,854G-3,856G-3,862G-3,858G-3,868G-3,868G-3,862G-3,86-3,862G-3,856G-3,878G-3,864G-3,86G-3,868G-3,85G-3,852G	14,68	12,96
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	39,33 G	39,245G-9,23G-9,315G-9,305G-9,3G-9,3G-9,33G-9,345G-9,325G-9,33G-9,32G-9,32G-9,34G-9,415G-9,455G-9,365G-9,36G-9,36G-9,545-9,35G-9,33G	39,55	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	20,28 G	20,21G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,39G-0,4G-0,395G-0,415G-0,39G-0,405G-0,395G-0,4G-0,4G-0,365G-0,445G-0,405G-0,455G-0,405G-0,425G-0,43G-0,43G	20,84	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	24,92 G	25,02G-5,185G-5,195G-5,185G-5,175G-5,14G-5,145G-5,13G-5,165G-5,175G-5,18G-5,175G-5,2G-5,21G-5,115G-5,085G-5,205G-4,96G-4,92G-4,92G	25,41	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	36,13 G	36,06G-6,105G-6,085G-6,085G-6,085G-6,075G-6,095G-6,1G-6,115G-6,13G-6,11G-6,1G-6,1G-6,05G-6,09G-6,115G-6,155G-6,165G-6,19G-6,19G-6,19G	36,36	31,72
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	46,24 G	46,23G-6,33G-6,39G-6,325G-6,335G-6,345G-6,395G-6,39G-6,39G-6,39G-6,345G-6,34G-6,355G-6,31G-6,21G-6,285G-6,315G-6,215G-6,235G	46,4	40,04
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	25,16 G	25,125G-5,195G-5,175G-5,145G-5,16G-5,145G-5,145G-5,16G-5,16G-5,165G-5,155G-5,17G-5,155G-5,115G-5,145G-5,17G-5,19G-5,18G-5,2G-5,235G-5,24G	26,14	22,87
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	17,38 G	17,272G-7,382G-7,4G-7,398G-7,404G-7,408G-7,404G-7,398G-7,394G-7,376G-7,386G-7,344G-7,354G-7,37G-7,346G-7,354G	17,44	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	45,95 G	45,775G-6,11G-6,115G-6,075G-6,08G-6,16G-6,15G-6,16G-6,13G-6,145G-6,14G-6,1G-6,21G-6,125G-6,12G-6,165G-6,115G-6,145G	48,47	39,74
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	48,78 G	48,56G-9,01G-8,925-8,75G-8,75G-8,745G-8,75G-8,765G-8,805G-8,8G-8,795G-8,77G-8,75G-8,75G-8,695G-8,74-8,735G-8,595G-8,665G-8,735G-8,67G-8,675G-8,655G	49,01	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	41,07 G	40,855G-1,065G-1,06G-1,05G-1,055G-1,04G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,025G-1,08G-1,04G-1,115G-1,085G-1,17G-1,145G-1,165G-1,175G-1,16G	41,23	34,82
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	63,51 G	63,456G-3,502G-3,518G-3,548G-3,566G-3,562G-3,566G-3,604G-3,626G-3,614G-3,654G-3,648G-3,66G-3,628G-3,636G	63,66	54,46
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	68,82 G	68,68G-8,83G-8,67G-8,54G-8,57G-8,51G-8,59G-8,68G-8,66G-8,58G-8,61G-8,6G-8,59G-8,56G-8,59G-8,6G-8,61G-8,64G-8,66G-8,63G-8,59G-8,59G	70,42	57,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,61	US\$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld	1	17,62 G	17,672G-7,726G-7,722G-7,726G-7,738G-7,738G-7,738G-7,732G-7,742G-7,732G-7,712G-7,72G-7,728G-7,718G-7,766G-7,758G-7,766G-7,66G-7,668G-7,68G-7,68G-7,68G	17,93	16,39
1	US\$ 1,28	US\$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	23,68 G	23,505G-3,71G-3,715G-3,71G-3,675G-3,635G-3,67G-3,64G-3,65G-3,66G-3,68G-3,675G-3,715G-3,735G-3,67G-3,72G-3,72G-3,72G-3,715G-3,69G	23,83	16,09
1	US\$ 0,25	US\$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	22,08 G	22,07G-2,275G-2,28G-2,295G-2,305G-2,325G-2,31G-2,33G-2,325G-2,34G-2,315G-2,325G-2,32G-2,415G-2,325G-2,405G-2,39G-2,38G-2,365G-2,38G-2,395G	22,89	17,2
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	54,37 G	54,05G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,41G-4,35G-4,41G-4,35G-4,38G-4,35G-4,38G-4,38G-4,41G-4,59G-4,5G-4,62G-4,6G-4,66G-4,67G-4,64G-4,69G	55,25	47,18
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	42,96 G	42,75G-2,795G-2,825G-2,815G-2,84G-2,815G-2,83G-2,825G-2,825G-2,8G-2,8G-2,755G-2,95G-2,96G-2,975G-2,945G-2,955G-2,99G-2,99G-3,005G	43,08	37,01
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	47,74 G	47,625G-7,68G-7,68G-7,675G-7,74G-7,74G-7,76G-7,755G-7,795G-7,71G-7,785G-7,79G-7,825G-7,75G-7,74G-7,77G-7,725G-7,705G-7,705G-7,685G	48,2	40,84
1	Euro 0,66	Euro 0,23	28.04.21		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	30,02 G	30,025G-0,185G-0,195G-0,195G-0,215G-0,205G-0,225G-0,225G-0,245G-0,225G-0,25G-0,22G-0,24G-0,235G-0,24G-0,25G-0,265G-0,28G-0,23G-0,235G-0,29G-0,205G	30,32	27,49
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,98 G	12,994G-2,978G-2,998G-2,996G-2,996G-2,996G-2,996G-2,996G-2,992G-2,992G-2,994G-2,992G-2,996G-2,996G-2,996G-2,994G-2,984G-2,984G-2,984G-2,984G-2,984G	13,04	12,47
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	28,47 G	28,46G-8,45G-8,5G-8,515G-8,505G-8,505G-8,515G-8,505G-8,53G-8,525G-8,52G-8,52G-8,52G-8,505G-8,505G-8,5G-8,51-8,51G-8,545G-8,555G	28,56	24,34
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	431,57 G	432,38G-2,76G-2,56G-2,48G-2,41G-2,01G-1,7G-1,05G-0,59G-0,58G-0,73G-0,72G-0,5G-28,81G-8,11G-7,66G-6,44G-6,39G-6,22G-6,22G	490,61	413,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	250,83 G	249,84G-51,65G-1,52G-1,36G-1,2G-1,13G-1,03G-1,07G-1,02G-0,97G-1,19G-1,13G-1,17G-1,22G-1,06G-1,01G-0,86G-0,77G-0,21G-0,21G-0,21G-0,14G	253,87	241,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,57 G	235,78G-6,89G-6,79G-6,78G-6,68G-6,66G-6,65G-6,47G-6,55G-6,6G-6,63G-6,42G-6,34G-5,96G-5,94G-5,95G-5,9G-5,9G	239,61	229,92
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,35 G	135,475G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G	135,93	135,34
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,7 G	120,7G-0,72G-0,8G-0,795G-0,795G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	120,83	119,57
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	205,13 G	205,15G-5,4G-5,42G-5,35G-5,35G-5,37G-5,38G-5,39G-5,37G-5,38G-5,39G-5,41G-5,46G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,55G-5,45G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G	205,62	195,87
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,53 G	35,542G-5,592G-5,595G-5,6G-5,601G-5,598G-5,598G-5,596G-5,598G-5,598G-5,596G-5,595G-5,589G-5,587G-5,587G-5,571G-5,588G-5,487G-5,487G-5,485G-5,478G-5,478G	37,9	35,48

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 145
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,87 G	10,91G-0,93G-0,902G-0,888G-0,898G-0,898G-0,886G-0,878G-0,878G-0,882G-0,882G-0,876G-0,872G-0,854G-0,854G-0,852G-0,852G-0,842G-0,846G-0,842G-0,842G	12,99	10,61
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,42 G	162,42G-2,64G-2,605G-2,555G-2,54G-2,54G-2,52G-2,515G-2,525G-2,525G-2,535G-2,55G-2,55G-2,53G-2,535G-2,47G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	164,11	161,17
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,39 G	30,425G-0,47G-0,42G-0,35G-0,385G-0,45G-0,445G-0,42G-0,42G-0,425G-0,42G-0,4G-0,425G-0,445G-0,45G-0,47G-0,325G-0,34G-0,32G-0,34G-0,34G	31,07	25,94
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	67,71 G	67,636G-7,652G-7,66G-7,658G-7,67G-7,722G-7,696G-7,712G-7,694G-7,636G-7,67G-7,632G-7,686G-7,674G-7,778G-7,754G-7,758G	67,78	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	231,91 G	231,48G-2,28G-2,26G-2,27G-2,26G-2,16G-2,15G-2,06G-2,05G-2G-2,01G-2,07G-2,02G-1,99G-1,91G-1,86G-1,76G-1,67G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	240,67	228,76
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,33 G	25,275G-5,285G-5,265G-5,26G-5,28G-5,27G-5,3G-5,305G-5,335G-5,33G-5,35G-5,34G-5,345G-5,325G-5,285G-5,335G-5,37G-5,375G-5,385G-5,385G-5,36G-5,37G	25,8	21,08
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	12,98 G	12,938G-2,972G-2,98G-2,976G-2,986G-3,004G-2,998G-2,984G-3,014G-3,01G-3,014G-2,996G-2,994G-3G-3,008G-2,998G-2,998G-2,998G-2,998G-2,998G	13,1	11,02
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,47 G	20,635G-0,77G-0,755G-0,76G-0,75G-0,77G-0,775G-0,76G-0,76G-0,745G-0,755G-0,73G-0,765G-0,68G-0,715G-0,74G-0,715G-0,73G-0,735G-0,74G-0,74G	24,36	18,84
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	162,1 G	161,46G-2,63G-2,635G-2,655G-2,655G-2,655G-2,555G-2,455G-2,455G-2,46G-2,46G-2,555G-2,665G-2,765G-2,505G-2,395G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G	167,26	159,35
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	47,14 G	47,1G-7,1G-7,095G-7,1G-7,105G-7,1G-7,135G-7,135G-7,155G-7,12G-7,07G-7,08G-7,13G-7,18G-7,17G-7,16G-7,14G-7,14G-7,135G	47,42	40,16
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,38 G	9,379G-9,379G-9,369G-9,376G-9,35G-9,364G-9,366G-9,37G-9,377G-9,372G-9,372G-9,365G-9,366G-9,36G-9,366G-9,357G-9,363G-9,373G-9,361G-9,366G-9,355G-9,359G	9,95	9,18
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,7 G	19,724G-9,72G-9,628G-9,654G-9,656G-9,688G-9,684G-9,666G-9,678G-9,68G-9,676G-9,68G-9,664G-9,696G-9,62G-9,652G-9,662G-9,658G-9,666G	21,21	19,16
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,47 G	1,4666G-1,4666G-1,473G-1,4846G-1,485G-1,4782G-1,4778G-1,4778G-1,4792G-1,486G-1,4846G-1,4882G-1,488G-1,4876G-1,4886G-1,4876G-1,4886G-1,4866G-1,4866G-1,4874G-1,475G-1,474G-1,474G-1,473G-1,473G	1,56	1,29
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,25 G	31,212G-1,315G	31,41	31,12
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	193 G	193,13G-3,3G-3,26G-3,22G-3,19G-3,015G-3G-2,965G-3,02G-3,04G-2,88G-2,645G-2,59G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G	198,75	189,98
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,66 G	24,73G-4,795G-4,735G-4,7G-4,705G-4,735G-4,77G-4,83G-4,81G-4,82G-4,795G-4,75G-4,78G-4,8G-4,825G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G	25,31	20,44

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,74 G	6,799G-6,802G-6,803G-6,803G-6,792G-6,788G-6,788G-6,788G-6,774G-6,774G-6,783G-6,783G-6,793G-6,806G-6,805G-6,802G-6,791G-6,794G-6,735G-6,738G-6,739G-6,735G-6,735G	7,07	6,05
1	Th.	Euro 0,21	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,4 G	158,21G-8,615G-8,62G-8,62G-8,635G-8,635G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,635G-8,6G-8,6G-8,37G-8,365G-8,36G-8,345G-8,345G	159,55	158,14
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,2 G	196,12G-6,625G-6,64G-6,64G-6,625G-6,605G-6,6G-6,56G-6,58G-6,58G-6,585G-6,565G-6,565G-6,525G-6,5G-6,485G-6,465G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	198,89	195,33
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,73 G	143,74G-3,92G-3,92G-3,9G-3,905G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,925G-3,915G-3,91G-3,91G-3,905G-3,895G-3,885G-3,885G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G	144,63	143,48
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,63 G	20,695G-0,705G-0,65G-0,615G-0,61G-0,62G-0,61G-0,625G-0,65G-0,68G-0,735G-0,715G-0,715G-0,7G-0,66G-0,685G-0,71G-0,725G-0,655G-0,665G-0,66G-0,66G	21,15	17,38
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	203,85 G	203,86G-4,17G-4,19G-4,16G-4,09G-4G-3,98G-3,96G-4G-3,99G-3,89G-3,83G-3,76G-3,71G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	211,08	201,84
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	210,54 G	210,74G-0,8G-0,79G-0,79G-0,71G-0,71G-0,64G-0,6G-0,58G-0,59G-0,56G-0,56G-0,31G-0,21G-0,14G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	222,5	207,68
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,28 G	1,296G-1,2976G-1,296G-1,299G-1,299G-1,2992G-1,2992G-1,2992G-1,2992G-1,2992G-1,2992G-1,299G-1,299G-1,2992G-1,299G-1,299G-1,299G-1,2808G-1,2804G-1,2804G-1,2808G-1,2808G	1,34	1,16
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,74 G	59,63G-9,78G-9,76G-9,66G-9,71G-9,67G-9,67G-9,7G-9,85G-9,86G-9,92G-9,88G-9,9G-9,9G-9,74G-9,78G-9,76G-9,86G-9,93G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G	61,38	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,97 G	0,9816G-0,966G-0,9659G-0,9663G-0,9662G-0,9679G-0,9617G-0,9627G-0,9645G-0,9661G-0,9678G-0,9681G-0,9665G-0,9686G-0,9661G-0,9646G-0,9646G-0,9561G-0,9577G-0,9576G-0,9561G-0,9569G	1	0,9
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	31,66 G	31,694G-1,67G-1,678G-1,666G-1,682G-1,694G-1,698G-1,725G-1,715G-1,73G-1,729G-1,725G-1,716G-1,713G	31,73	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,89 G	24,996G-5,029G-5,05G-5,037G-5,037G-5,031G-5,042G-5,048G-5,045G-5,057G-5,06G-5,054G-5,067G-5,067G-5,078G-5,075G-5,101G-4,965G-4,968G-4,974G-4,949G-4,944G	25,49	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,8 G	23,791G-4,131G-4,121G-4,121G-4,111G-4,111G-4,101G-4,101G-4,091G-4,091G-4,091G-4,081G-4,071G-4,061G-4,051G-4,031G-4,061G-3,741G-3,741G-3,761G-3,761G-3,761G	25,42	22,43
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	31,76 G	31,781G-2,071G-2,091G-2,061G-2,051G-2,051G-2,061G-2,031G-2,041G-2,011G-2,001G-2,011G-2,001G-2,001G-1,981G-2,001G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G	33,37	29,86
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,83 G	31,841G-2,251G-2,271G-2,271G-2,271G-2,261G-2,261G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,211G-2,211G-2,181G-2,181G-2,191G-2,171G-2,171G-1,751G-1,731G-1,731G-1,731G-1,731G	33,06	31,22
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,94 G	16,066G-6,23G-6,222G-6,21G-6,206G-6,208G-6,2G-6,218G-6,22G-6,212G-6,206G-6,202G-6,208G-6,214G-6,21G-6,19G-6,2G-6,202G-6,174G-6,174G-6,174G-6,174G-6,174G	17,81	14,73

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,37	US\$ 0,16	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	DWS Investment S.A. Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,35 G	12,319G-2,341G-2,3625G-2,3645G-2,3625G-2,363G-2,3665G-2,3615G-2,362G-2,3585G-2,361G-2,354G-2,346G-2,345G-2,345G-2,338G-2,336G-2,3415G-2,336G-2,336G-2,336G-2,336G-2,336G	12,92	11,84
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	216,2 G	215,96G-6,69G-6,68G-6,7G-6,71G-6,67G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,65G-6,67G-6,66G-6,55G-6,5G-6,29G-6,17G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	227,03	213,84
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,54 G	10,525G-0,583G-0,584G-0,5875G-0,587G-0,586G-0,583G-0,58G-0,579G-0,581G-0,5825G-0,589G-0,5915G-0,58G-0,5735G-0,5715G-0,5735G-0,5295G-0,5295G-0,5295G-0,5295G-0,5295G	11,17	10,36
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,36 G	174,18G-4,63G-4,57G-4,475G-4,445G-4,37G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,345G-4,26G-4,085G-3,975G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G	183,71	171,51
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,54 G	226,74G-8,02G-7,97G-7,92G-7,92G-7,86G-7,72G-7,71G-7,76G-7,67G-7,77G-7,82G-7,87G-7,97G-7,78G-7,69G-7,57G-7,61G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	230,77	219,84
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	163,79 G	163,79G-4,04G-4,025G-4,015G-4,015G-3,97G-3,96G-4,015G-3,945G-3,945G-3,95G-3,985G-3,98G-3,93G-3,855G-3,8G-3,635G-3,635G-3,635G-3,635G-3,635G	168,1	163,03
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,19 G	11,224G-1,182G-1,176G-1,17G-1,166G-1,17G-1,162G-1,17G-1,168G-1,172G-1,18G-1,176G-1,164G-1,178G-1,182G-1,196G-1,186G-1,196G-1,2G-1,192G	11,3	9,53
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	120,66 G	120,84G-0,38G-0,36G-0,28G-0,42G-0,46G-0,5G-0,48G-0,54G-0,48G-0,46G-0,5G-0,6G-0,76G-0,72G-0,72G-0,7G-0,66G	122,76	105,96
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,59 G	22,605G-2,64G-2,645G-2,645G-2,645G-2,64G-2,66G-2,65G-2,645G-2,645G-2,665G-2,665G-2,645G-2,64G-2,635G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,645G-2,645G	24,76	21,18
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13 G	13,114G-3,21G-3,2G-3,18G-3,19G-3,194G-3,2G-3,204G-3,19G-3,198G-3,192G-3,2G-3,202G-3,204G-3,178G-3,194G-3,196G-3,178G-3,178G-3,18G-3,184G-3,184G	14,97	12,28
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	248,26 G	247,94G-8,66G-8,67G-8,7G-8,69G-8,62G-8,59G-8,55G-8,54G-8,55G-8,43G-8,38G-8,29G-8,04G-7,98G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	255,21	243,02
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,17 G	24,044G-4,212G-4,205G-4,2G-4,187G-4,18G-4,188G-4,176G-4,178G-4,182G-4,171G-4,162G-4,155G-4,149G-4,14G-4,152G-4,074G-4,074G-4,074G-4,074G-4,074G	24,36	22,92
1	US\$ 0,84	US\$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	40,97 G	40,854G-1,047G-1,057G-0,991G-1,068G-1,026G-1,058G-1,003G-0,936G-0,997G-0,998G-0,951G-0,951G-0,951G-0,951G-0,951G	41,75	39,78
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,7 G	22,67G-2,723G-2,741G-2,741G-2,728G-2,729G-2,728G-2,73G-2,732G-2,734G-2,733G-2,741G-2,714G-2,707G-2,698G-2,674G-2,674G-2,674G-2,674G-2,674G	23,28	22,43
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	65,39 G	65,41G-5,41G-5,39G-5,35G-5,36G-5,35G-5,39G-5,37G-5,42G-5,4G-5,44G-5,41G-5,44G-5,42G-5,36G-5,39G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,42G-5,43G	65,73	56,18
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	32,58 G	32,8G-3,255G-3,285G-3,27G-3,285G-3,2G-3,21G-3,21G-3,195G-3,225G-3,215G-3,21G-3,205G-3,21G-3,115G-3,155G-3,14G-3,12G-3,125G-3,14G-3,135G	38,56	30,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	190,73 G	190,725G-1,445G-1,445G-1,43G-1,425G-1,39G-1,38G-1,375G-1,375G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,33G-1,33G-1,3G-1,275G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	194,32	190,08
1	Th.	Euro 3,48	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	136,09 G	135,75G-6,22G-6,2G-6,205G-6,22G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,065G-6,065G-6,06G-6,03G-6,03G	139,6	135,56
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	223,21 G	222,92G-3,42G-3,39G-3,4G-3,4G-3,37G-3,28G-3,24G-3,22G-3,19G-3,17G-3,23G-3,06G-3G-2,92G-3,06G-2,93G-2,86G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	231,3	220,23
1	US\$ 0,55	US\$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,21 G	19,072G-9,32G-9,286G-9,28G-9,289G-9,285G-9,286G-9,2865G-9,2905G-9,2835G-9,2855G-9,2565G-9,2485G-9,2745G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G	19,62	15,42
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,48 G	9,451G-9,5002G-9,5006G-9,5004G-9,5008G-9,5006G-9,5012G-9,5012G-9,5012G-9,5008G-9,5008G-9,5008G-9,5012G-9,501G-9,5008G-9,5002G-9,5002G-9,5002G-9,4818G-9,4818G-9,4818G	9,93	9,36
1	Euro 0,63	Euro 0,97	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,28 G	17,22G-7,3335G-7,3305G-7,331G-7,332G-7,33G-7,3295G-7,3295G-7,328G-7,3285G-7,328G-7,329G-7,3315G-7,329G-7,3285G-7,329G-7,2835G-7,2835G-7,2835G-7,2835G	17,8	17,03
1	Th.				DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	21,02 G	21,018G-1,169G-1,169G-1,161G-1,15G-1,15G-1,157G-1,154G-1,152G-1,148G-1,147G-1,147G-1,148G-1,147G-1,15G-1,147G-1,142G-1,141G-1,028G-1,06G-1,06G-1,056G-1,056G	21,23	20,58
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	40,79 G	40,735G-0,855G-0,855G-0,84G-0,835G-0,82G-0,845G-0,855G-0,845G-0,845G-0,84G-0,86G-0,87G-0,86G-0,855G-0,89G-0,855G-0,85G-0,865G-0,81G	43,25	38,33
1	Euro 4,55	Euro 0,54	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	116,63 G	116,08G-6,91G-6,925G-6,965G-6,93G-6,93G-6,89G-6,91G-6,925G-6,94G-6,905G-6,885G-6,845G-6,75G-6,705G-6,585G-6,41G-6,41G-6,405G-6,385G-6,385G	123,29	114,69
1	US\$ 5,85	US\$ 7,66	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	100,87 G	100,29G-1,06G-1,075G-1,245G-1,07G-1,19G-1,18G-1,17G-1,06G-1,05G-1,005G-1,065G-0,98G-0,925G-0,9G-0,97G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G	105,57	96,46
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	100,74 G	100,58G-0,72G-0,68G-0,62G-0,62G-0,58G-0,62G-0,64G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,76G-0,76G-0,64G-0,68G-0,74G-0,8G-0,78G-0,8G-0,78G-0,78G	101,26	87,06
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,22 G	34,002G-4,225G-4,245G-4,253G-4,246G-4,25G-4,255G-4,248G-4,243G-4,238G-4,239G-4,226G-4,209G-4,194G-4,201G-4,178G-4,19G-4,191G-4,191G-4,187G-4,176G-4,176G	34,49	31,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,26 G	38,36G-8,25G-8,235G-8,235G-8,215G-8,205G-8,235G-8,215G-8,22G-8,22G-8,24G-8,245G-8,28G-8,28G-8,215G-8,255G-8,23G-8,225G-8,24G-8,21G-8,205G	38,78	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,3 G	103,18G-3,06G-3,32G-3,22G-3,18G-3,18G-3,2G-3,22G-3,28G-3,22G-3,28G-3,24G-3,3G-3,26G-3,2G-3,22G-3,28G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,92	87,65
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,31 G	14,344G-4,28G-4,238G-4,282G-4,274G-4,29G-4,306G-4,294G-4,3G-4,288G-4,312G-4,328G-4,3G-4,364G-4,282G-4,278G-4,274G-4,24G-4,262G-4,268G-4,254G-4,254G	14,36	11,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021		
1	sfrs	3,46	sfrs	2,51	28.04.21	DBX1AA	LU0322248146	DWS Investment S.A. Xtrackers SLI	1	185,66 G	186,02G-5,2G-5,36G-5,46G-5,54G-5,62G-5,68G-5,64G-5,46G-5,5G-5,58G-5,62G-5,5G-5,46G-5,58G-5,62G-5,6G-5,64G-5,58G-5,7G	186,02	160,74
1		Th.		Th.		DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,01 G	7,008G-7,037G-7,036G-7,038G-7,036G-7,036G-7,033G-7,035G-7,032G-7,031G-7,03G-7,029G-7,02G-7,01G-7,01G-7,019G-6,98G-6,978G-6,978G-6,982G-6,983G	8,1	6,92
1		Th.		Th.		DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	51,39 G	51,48-1,5G-1,7G-1,55G-1,61G-1,65G-1,67G-1,67G-1,69G-1,67G-1,68G	54,87	47,61
1		Th.		Th.		DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	63,33 G	63,46G-3,36G-3,33G-3,3G-3,29G-3,29G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,32G-3,36G-3,34G-3,29G-3,28G-3,29G-3,35G-3,32G-3,33G-3,36G-3,33G-3,32G	63,91	56,12
1		Th.		Th.		DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	36,57 G	36,6G-6,76G-6,825G-6,805G-6,815G-6,835G-6,83G-7,025G-6,91G-6,94G-6,965G-6,97G-6,975G-6,79G-6,87G-6,835G-6,705G-6,7G-6,725G-6,675G	37,15	28,01
1		Th.		Th.		DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	91,15 G	90,81G-1,21G-1,16G-1,25G-1,21G-1,35G-1,3G-1,47G-1,36G-1,37G-1,27G-1,32G-1,5G-1,52G-1,56G-1,58G-1,65G-1,7G-1,87G	91,87	66,72
1		Th.		Th.		DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	41,48 G	41,53G-1,82G-1,775G-1,7G-1,71G-1,685G-1,725G-1,71G-1,735G-1,74G-1,76G-1,755G-1,775G-1,765G-1,69G-1,725G-1,735G-1,54G-1,56G-1,575G-1,5G-1,555G	42,58	37,44
1	Euro	1,96	Euro	1,05	28.04.21	DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	68,53 G	68,45G-8,54G-8,39G-8,39G-8,34G-8,4G-8,47G-8,45G-8,5G-8,43G-8,47G-8,42G-8,3G-8,31G-8,37G-8,45G-8,37G-8,35G-8,33G-8,33G	68,98	55,6
1		Th.		Th.		DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	134,96 G	134,78G-4,72G-4,7G-4,56G-4,6G-4,58G-4,64G-4,56G-4,58G-4,58G-4,56G-4,64G-4,64G-4,58G-4,68G-4,74G-5G-4,98G-4,96G-4,82G	135,36	115,08
1		Th.		Th.		DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	58,92 G	58,83G-8,95G-8,9G-8,84G-8,88G-8,93G-8,97G-9G-9G-9,02G-9,04G-9,02G-9,04G-9,03G-9,02G-9,02G-9,08G-9,11G-9,12G-9,14G-9,13G-9,09G-9,1G	60,19	50
1		Th.		Th.		DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,88 G	3,894G-3,875G-3,8745G-3,8755G-3,878G-3,8805G-3,877G-3,8765G-3,8735G-3,8685G-3,866G-3,8615G-3,86G-3,8635G-3,8665G-3,8675G-3,8615G-3,8615G-3,864G-3,863G-3,8615G	4,31	3,83
1	Euro	1,14	Euro	0,55	28.04.21	DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,28 G	21,31G-1,26G-1,23G-1,22G-1,205G-1,21G-1,215G-1,225G-1,24G-1,23G-1,215G-1,225G-1,255G-1,255G-1,25G-1,245G-1,245G	21,64	18,75
1		Th.		Th.		DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	149,18 G	149,52G-9,28G-9,24G-8,84G-8,82G-8,9G-8,94G-9G-9-8,94G-9,04G-8,98G-9,04G-9,02G-9G-9,1G-9,3G-9,34G-9,26G	151,04	128,26
1	Euro	1,43	Euro	1,43	21.05.21	DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,03 G	28,985G-9,075G-9,07G-9,06G-9,07G-9,095G-9,08G-9,09G-9,09G-9,1G-9,08G-9,08G-9,07G-9,1G-9,09G-9,135G-9,085G-9,1G-9,1G	30,78	26,07
1		Th.		Th.		DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,99 G	13,982G-4,018G-4,032G-4,034G-4,046G-4,028G-4,018G-4,022G-4,014G-4,022G-4,014G-4,016G-4,026G-4,018G-4,01G-3,992G-3,978G-3,974G-3,976G-3,982G-3,984G	16,53	13,84
1		Th.		Th.		DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,98 G	27,045G-7,1G-7,08G-7,075G-7,055G-7,06G-7,07G-7,01G-7,01G-6,99G-7,01G-7,045G-7,085G-7,07G-7,07G-6,995G-6,975G-6,99G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	28,04	23,39
1		Th.		Th.		DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,63 G	50,972G-0,964G-0,964G-0,956G-0,988G-0,968G-0,984G-0,97G-0,954G-0,928G-0,934G-0,88G-0,916G-0,932G-0,788G-0,84G-0,864G-0,872G-0,882G-0,828G-0,812G	52,86	46,29
1		Th.		Th.		DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	63,1 G	63,43G-3,38G-3,26G-3,23G-3,21G-3,27G-3,27G-3,3G-3,32G-3,26G-3,28G-3,28G-3,17G-3,26G-3,33G-3,03G-3,05G-3,03G-3,02G-3,02G	64	52,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	DWS Investment S.A. Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,41 G	43,415G-3,39G-3,36G-3,31G-3,32G-3,32G-3,34G-3,345G-3,35G-3,305G-3,33G-3,325G-3,265G-3,25G-3,315G-3,36G-3,35G-3,35G-3,34G-3,325G	43,82	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	139,7 G	139,16G-9,46G-9,42G-9,32G-9,34G-9,34G-9,4G-9,46G-9,52G-9,52G-9,48G-9,42G-9,48G-9,52G-9,38G-9,42G-9,42G-9,58G-9,52G-9,54G-9,5G-9,42G-9,44G	139,8	115,92
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,32 G	8,344G-8,31G-8,3G-8,309G-8,301G-8,304G-8,293G-8,301G-8,299G-8,3G-8,311G-8,309G-8,309G-8,306G-8,311G-8,318G-8,331G-8,321G-8,321G-8,321G-8,321G	8,42	7,26
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,49 G	25,56G-5,395G-5,385G-5,35G-5,37G-5,385G-5,425G-5,435G-5,445G-5,44G-5,455G-5,465G-5,46G-5,47G-5,49G-5,51G-5,54G-5,49G-5,525G-5,54G-5,52G-5,51G	25,88	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,56 G	4,5735G-4,5535G-4,551G-4,5485G-4,5515G-4,5535G-4,5515G-4,552G-4,56G-4,5615G-4,56G-4,5675G-4,571G-4,576G-4,571G-4,571G-4,571G-4,5705G-4,5705G	4,6	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	157,32 G	157,26G-7,1G-7,04G-7,08G-7,08G-6,92G-7,02G-7,1G-7,24G-7,1G-7,12G-7,16G-7,46G-7,46G-7,26G-7,24G-7,32G-7,04G-7,04G	157,78	129,32
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,81 G	37,105G-7,34G-7,34G-7,31G-7,325G-7,3G-7,36G-7,325G-7,325G-7,325G-7,29G-7,31G-7,27G-7,28G-7,23G-7,295G-7,33G-7,4G-7,425G-7,445G-7,435G-7,43G	43,07	34,08
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	91,97 G	91,99G-2G-2,03G-2,02G-2G-2,05G-2,07G-2,07G-2,13G-2,07G-2,07G-2,04G-2,14G-2,12G-2,12G-2,06G-2,06G-2,04G-2,15G-2,15G-2,14G-2,15G	93,57	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	20,06 G	20,055G-0,21G-0,23G-0,25G-0,255G-0,23G-0,225G-0,21G-0,265G-0,26G-0,27G-0,28G-0,24G-0,065G-0,08G-0,205G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G	20,43	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	59,98 G	60,05G-0,35G-0,34G-0,38G-0,38G-0,41G-0,42G-0,41G-0,39G-0,35G-0,35G-0,31G-0,36G-0,31G-0,38G-0,2G-0,29G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	64,82	55,41
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,21 G	25,225G-5,265G-5,27G-5,235G-5,25G-5,24G-5,245G-5,25G-5,26G-5,255G-5,26G-5,25G-5,255G-5,215G-5,215G-5,255G-5,28G-5,265G-5,27G-5,27G-5,265G-5,265G	25,62	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	72,69 G	72,62G-2,64G-2,58G-2,59G-2,58G-2,62G-2,6G-2,64G-2,67G-2,64G-2,67G-2,66G-2,59G-2,62G-2,66G-2,71G-2,73G-2,72G-2,7G-2,71G	73,02	61,38
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,64 G	62,588G-2,692G-2,726G-2,714G-2,754G-2,746G-2,718G-2,728G-2,754G-2,742G-2,774G-2,76G-2,742G-2,826G-2,852G-2,77G-2,774G	65,1	58,48
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	38,33 G	38,68G-8,53G-8,58G-8,6G-8,565G-8,58G-8,635G-8,58G-8,6G-8,565G-8,44G-8,43G-8,47G-8,355G-8,275G-7,95G-7,95G-7,95G	38,68	31,76
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	43,74 G	43,985G-3,94G-3,92G-3,91G-3,95G-3,935G-3,94G-3,935G-3,935G-3,675G-3,61G-3,785G-3,68G-3,385G-3,465G-3,385G-3G-2,97G	43,99	31,24
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	46,79 G	46,705G-6,975G-6,965G-7,01G-7,015G-7,085G-7,04G-7,07G-7,065G-7,07G-7,04G-7,01G-7,03G-7,015G-7,06G-7,015G-7,03G-6,725G-6,705G-6,69G-6,68G-6,7G	47,99	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	102,86 G	102,73G-2,76G-2,825G-2,83G-2,835G-2,89G-2,92G-2,89G-2,89G-2,85G-2,81G-2,845G-2,865G-3,015G-3G-3,04G-3,05G-3,025G-3,04G	103,05	85,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI World Swap	1	74,83 G	74,796G-4,756G-4,83G-4,822G-4,828G-4,82G-4,88G-4,876G-4,862G-4,85G-4,804G-4,842G-4,812G-4,806G-4,84G-4,93G-4,942G-4,952G-4,946G	74,95	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	173,64 G	172,82G-3,56G-3,56G-3,64G-3,44G-3,38G-3,62G-3,42G-3,5G-3,52G-3,62G-3,46G-3,52G-3,66G-3,5G-3,54G-3,58G-3,34G-3,28G	174,32	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	33,86 G	33,905G-3,735G-3,84G-3,79G-3,845G-3,815G-3,875G-3,84G-3,835G-3,88G-3,86G-3,885G-3,84G-3,865G-3,905G-3,97G-3,97G-3,985G-3,975G-3,995G	34	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	140,28 G	141,56G-1,76G-1,86G-1,72G-1,86G-2,08G-2,42G-2,36G-2,6G-2,74G-2,9G-2,84G-2,72G-2,52G-2,52G-2,72G-2,72G-1,6G-1,68G-1,7G-1,56G-1,68G	156,2	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,28 G	35,36G-5,395G-5,295G-5,275G-5,275G-5,325G-5,28G-5,305G-5,355G-5,47G-5,405G-5,38G-5,32G-5,26G-5,33G-5,325G-5,445G-5,49G-5,49G-5,485G	36,59	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	77,07 G	77,19G-7,37G-7,32G-7,25G-7,23G-7,11G-7,02G-7,05G-7,28G-7,29G-7,39G-7,4G-7,43G-7,4G-7,12G-7,11G-7,05G-7,16G-7,07G-7,12G-7,11G-7,09G-7,08G	78,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	177,82 G	177,54G-7,32G-7,36G-7,48G-7,52G-7,56G-7,84G-7,92G-7,74G-8,34G-8,18G-8,26G-8,36G-8,38G-8,28G-8,3G-8,26G-8,32G-8,3G	179,52	152
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	116,04 G	116,12G-5,68G-5,8G-5,84G-5,88G-6G-5,96G-6,06G-5,92G-5,78G-5,88G-6,02G-6G-5,92G-5,88G-5,92G-5,94G-6,02G-6,02G-6,08G-6,02G-6,08G	116,66	100,36
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,81 G	8,806G-8,827G-8,833G-8,843G-8,847G-8,85G-8,841G-8,838G-8,837G-8,834G-8,845G-8,839G-8,841G-8,853G-8,843G-8,822G-8,825G-8,83G-8,828G-8,83G	10,77	8,75
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	68,46 G	68,62G-8,58G-8,54G-8,59G-8,57G-8,54G-8,46G-8,46G-8,52G-8,47G-8,47G-8,39G-8,39G-8,34G-8,4G-8,57G-8,55G-8,73G-8,63G-8,62G-8,62G-8,56G	69,39	58,75
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	119,22 G	119,6G-9,18G-8,88G-8,42G-8,48G-8,5G-8,24G-8,42G-8,42G-8,38G-8,7G-8,6G-8,42G-8,52G-8,78G-8,72G-8,84G-8,96G-9,02G-9,12G	126,38	107,92
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	108,52 G	108,86G-8,82G-8,9G-8,82G-8,78G-8,82G-8,86G-8,58G-8,6G-8,56G-8,44G-8,4G-8,5G-8,58G-8,56G-8,28G-8,48G-8,52G-8,26G-8,24G-8,22G-8,2G-8,14G	109,74	89,75
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	27,2 G	27,215G-7,245G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,295G-7,285G-7,285G-7,27G-7,25G-7,235G-7,25G-7,22G-7,245G-7,17G-7,21G-7,225G-7,095G	27,37	23,47
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	61,84 G	61,88G-1,96G-1,96G-1,97G-1,91G-1,91G-1,95G-1,91G-1,93G-1,95G-1,97G-1,93G-1,93G-1,9G-1,83G-1,85G-1,92G-1,97G-1,94G-1,94G-1,88G-1,86G-1,87G	62,4	54,4
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	48,29 G	48,17G-8,31G-8,255G-8,3G-8,325G-8,33G-8,36G-8,335G-8,335G-8,305G-8,305G-8,275G-8,3G-8,27G-8,29G-8,16G-8,19G-8,22G-8,175G-8,165G-8,16G-8,125G	48,41	41,73
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	54,6 G	54,49G-4,6G-4,61G-4,66G-4,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,67G-4,67G-4,68G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,71G-4,72G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G	54,77	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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	44,89 G	44,838G-4,85G-4,845G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,855G-4,855G-4,84G-4,84G-4,815G-4,8G-4,755G-4,765G-4,77G-4,83G	45,72	43,42
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,09 G	45,095G-5,184G-5,184G-5,184G-5,184G-5,191G-5,191G-5,191G-5,188G-5,187G-5,187G-5,191G-5,183G-5,187G-5,183G-5,18G-5,18G-5,18G-5,085G-5,085G-5,07G-5,055G-5,055G	45,31	44,78
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,35 G	38,174G-8,41G-8,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,42G-8,4G-8,41G-8,437G-8,39G-8,362G-8,32G-8,32G-8,29G-8,27G-8,27G-8,08G-8,08G-8,08G-8,078G-8,078G	38,9	35,9
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,4 G	38,368G-8,436G-8,424G-8,431G-8,43G-8,428G-8,418G-8,42G-8,411G-8,416G-8,419G-8,443G-8,424G-8,425G-8,403G-8,375G-8,353G-8,283G	39,62	36,26
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	66,79 G	66,85G-6,99G-6,98G-6,99G-6,99G-6,97G-7,03G-7G-7,01G-6,98G-6,98G-6,98G-7,04G-7,03G-6,99G-6,98G-6,95G-7,03G-6,88G-6,88G-6,91G-6,81G-6,82G	72,39	62,6
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	61,51 G	61,44G-1,596G-1,57G-1,574G-1,686G-1,648G-1,656G-1,608G-1,74G-1,628G-1,722G-1,686G-1,754G-1,762G-1,714G	61,76	53,97
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	81,26 G	81,37G-1,71G-1,7G-1,81G-1,82G-1,91G-1,89G-1,92G-1,86G-1,84G-1,76G-1,79G-1,73G-1,8G-1,74G-1,74G-1,84G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	81,92	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	66,68 G	66,15-7,13G-7,12G-7,08G-7,14G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,15G-7,11G-7,18G-7,14G-7,12G-7,14G-7,14G-7,22G-7,07G-7,11G-7,07G	67,95	56,12
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	170,88 G	171,13G-1,11G-0,91G-1,78G-1,58G-1,4G-1,43G-1,41G-1,32G-1,38G-1,65G-1,72G-1,83G-2,21G-2,26G-2,12G-1,81G-1,94G-1,96G-1,91G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,04G	174,66	138,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	108,69 G	108,38G	109,26	91,59
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	63,97 G	63,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	66,94	63,61
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,09 G	8,087G-8,087G-8,087G-8,086G-8,085G-8,086G-8,085G-8,083G-8,084G-8,083G-8,082G-8,082G-8,086G-8,086G-8,085G-8,084G-8,083G-8,081G-8,08G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G	8,21	8,05
4	Euro 1	Euro 1	28.05.21		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	134,69 G	134,24G-4,24G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	138,47	133,94
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,87 G	174,87G-4,87G-4,85G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,84G-4,82G-4,81G-4,81G-4,78G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	178,94	173,91
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	189,97 G	190,16G-0,07G-0,001G-0,001G-89,777G-9,693G-9,623G-9,615G-9,615G-9,693G-9,693G-9,754G-9,693G-90,895G-0,895G-0,817G-0,739G-0,662G-0,817G-0,895G-0,971G-0,971G-0,895G-0,895G-0,895G	192,47	164,6
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	520,07 G	525,313G	594,41	478,63
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	116,18 G	116,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	117,9	115

[illegible]

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	133,76 G	133,768G-3,768G-3,761G-3,796G-3,782G-3,782G-3,782G-3,782G-3,761G-3,761G-3,747G-3,761G-3,761G-3,934G-3,976G-3,948G-3,955G-3,934G-3,891G-3,814G-3,849G-3,849G-3,849G-3,814G-3,778G	135,98	132,28
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	142,38 G	142,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,65G-2,66G-2,66G-2,71G-2,7G-2,72G-2,7G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G	145,57	138,61
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	90,86 G	90,92G-0,92G-0,84G-0,85G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,97G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,97G-1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	91,28	84,86
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	94,39 G	94,51G-4,51G-4,52G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,8G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,83G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G	95,06	88,4
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,94 G	0,9408G-0,9385G-0,9406G-0,9411G-0,9411G-0,9411G-0,9411G-0,9409G-0,9409G-0,9409G-0,941G-0,941G-0,941G-0,9409G-0,94G-0,94G-0,9389G-0,9389G-0,9389G	0,96	0,91
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	144,82 G	144,961G	145,77	130,74
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	48,94 G	48,86G-8,86G-8,9G-8,93G-8,99G-9G-9,05G-8,98G-9,01G-9,03G-9,04G-9,05G-9,05G-9,12G-9,12G-9,1G-9,07G-9,03G-9,06G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,15G	49,15	40,91
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	23,9 G	24,011G	24,01	17,75
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	18,11 G	18,13G-8,18G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,15G-8,13G-8,13G-8,12G	18,18	16,36
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	7,54 G	7,558G-7,59G-7,588G-7,587G-7,586G-7,593G-7,592G-7,595G-7,595G-7,597G-7,595G-7,598G-7,602G-7,609G-7,635G-7,625G-7,629G-7,581G-7,583G-7,581G-7,591G	7,73	6,68
2	Euro 0,12	Euro 0,09	19.02.21		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,82 G	6,812G-6,824G-6,824G-6,822G-6,823G-6,823G-6,827G-6,826G-6,83G-6,829G-6,831G-6,831G-6,835G-6,837G-6,836G-6,851G-6,845G-6,848G-6,843G-6,845G-6,846G-6,843G-6,843G	6,94	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,74 G	5,765G-5,757G-5,757G-5,749G-5,753G-5,753G-5,756G-5,752G-5,752G-5,749G-5,752G-5,748G-5,75G-5,743G-5,745G-5,732G-5,739G-5,74G-5,745G-5,745G-5,746G-5,74G-5,738G	5,77	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,62 G	6,621G-6,63G-6,628G-6,628G-6,629G-6,634G-6,631G-6,635G-6,632G-6,63G-6,633G-6,636G-6,637G-6,632G-6,635G-6,641G-6,64G-6,616G-6,619G-6,641G-6,614G-6,616G	6,7	5,64
2	US\$ 0,14	US\$ 0,13	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,99 G	6,987G-6,997G-6,999G-6,998G-6,999G-6,998G-7,004G-7,003G-7,006G-7,006G-7,006G-7,001G-7,001G-6,998G-7,004G-7,028G-7,018G-7,032G-7,013G-7,018G-7,018G-7,013G-7,013G	7,03	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,67 G	7,701G-7,71G-7,713G-7,711G-7,711G-7,71G-7,718G-7,715G-7,719G-7,718G-7,719G-7,713G-7,714G-7,718G-7,744G-7,734G-7,747G-7,713G-7,714G-7,717G-7,712G-7,716G	7,75	6,59

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 0,13	US\$ 0,11	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,45 G	6,447G-6,44G-6,441G-6,442G-6,451G-6,441G-6,454G-6,445G-6,448G-6,447G-6,456G-6,444G-6,46G-6,46G-6,442G-6,457G-6,454G-6,464G-6,452G-6,454G-6,455G-6,452G-6,453G	6,47	5,6
2					A2P1GK	IE00BKSGBV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	6,07 G	6,152G-6,154G-6,151G-6,152G-6,153G-6,153G-6,157G-6,153G-6,157G-6,157G-6,157G-6,153G-6,158G-6,155G-6,153G-6,155G-6,158G-6,165G-6,08G-6,081G-6,081G-6,079G-6,078G	6,17	5,27
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,05 G	6,109G-6,112G-6,112G-6,113G-6,115G-6,115G-6,12G-6,117G-6,117G-6,114G-6,115G-6,112G-6,115G-6,112G-6,111G-6,115G-6,117G-6,125G-6,045G-6,049G-6,05G-6,045G-6,045G	6,13	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,12 G	7,149G-7,151G-7,15G-7,147G-7,149G-7,147G-7,148G-7,148G-7,154G-7,152G-7,151G-7,154G-7,156G-7,153G-7,144G-7,148G-7,153G-7,13G-7,127G-7,126G-7,125G	7,17	6,08
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,78 G	4,791G-4,812G-4,8095G-4,8075G-4,8075G-4,7905G-4,8115G-4,811G-4,8115G-4,8115G-4,8115G-4,811G-4,813G-4,81G-4,807G-4,803G-4,806G-4,8115G-4,795G-4,795G-4,798G-4,795G-4,795G	4,86	4,29
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,39 G	4,394G-4,404G-4,406G-4,405G-4,405G-4,405G-4,406G-4,407G-4,405G-4,407G-4,407G-4,4065G-4,409G-4,409G-4,407G-4,408G-4,4055G-4,4125G-4,3975G-4,3975G-4,4G-4,393G-4,3935G	4,51	4,07
2	US\$ 0,01		20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,23 G	4,2332G-4,2332G-4,2323G-4,2322G-4,2322G-4,2322G-4,2322G-4,2322G-4,2322G-4,2163G-4,2163G-4,2244G-4,2244G-4,2244G	4,28	4,09
2	US\$ 0,02		20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	4,31 G	4,2863G-4,304G-4,304G-4,3033G-4,3032G-4,3032G-4,3033G-4,3032G-4,3033G-4,3032G-4,3032G-4,3032G-4,2892G-4,2892G-4,2892G-4,2963G-4,2963G-4,3039G-4,269G-4,269G-4,269G-4,269G	4,32	4,12
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,34 G	9,335G-9,335G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,345G-9,345G-9,345G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	9,4	8,97
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,31 G	31,558G-1,687G-1,688G-1,687G-1,666G-1,698G-1,698G-1,688G-1,698G-1,698G-1,698G-1,688G-1,688G-1,686G-1,658G-1,648G-1,677G-1,629G-1,639G-1,701G-1,707G-1,716G-1,726G-1,726G-1,729G	37,87	29,3
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,39 G	31,656G-1,777G-1,78G-1,777G-1,756G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,776G-1,738G-1,738G-1,757G-1,719G-1,74G-1,78G-1,797G-1,817G-1,817G-1,817G	38,01	29,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,85 G	23,05G-3,139G-3,14G-3,137G-3,123G-3,138G-3,146G-3,139G-3,146G-3,146G-3,146G-3,139G-3,139G-3,131G-3,117G-3,103G-3,131G-3,096G-3,112G-3,149G-3,154G-3,16G-3,167G-3,167G-3,169G	27,61	21,55
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	10,98 G	10,992G	11,15	10,4
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	13,03 G	12,99G-2,99G-3,01G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G	13,21	12,45
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	31,24 G	31,093G-1,201G-1,175G-1,187G-1,164G-1,179G-1,179G-1,179G-1,179G-1,197G-1,197G-1,197G-1,184G-1,174G-1,176G-1,162G-1,145G-1,18G-1,203G-1,218G-1,232G-1,232G-1,228G-1,239G	31,52	26,06

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Euro 0,51	Euro 0,53	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,47 G	20,22G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	20,5	18,37
5	Euro 0,52	Euro 0,04	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,26 G	20,126G-0,239G-0,231G-0,239G-0,213G-0,213G-0,213G-0,216G-0,216G-0,228G-0,221G-0,221G-0,223G-0,223G-0,225G-0,215G-0,211G-0,205G-0,215G-0,236G-0,246G-0,246G-0,248G-0,248G-0,255G	20,41	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,33 G	24,26G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,43G-4,43G-4,44G-4,41G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G	24,49	21,95
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	24,64 G	24,524G	24,71	22,3
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,05 G	33,95G-3,95G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	34,64	33,76
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,13 G	15,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	15,29	14,39
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	23,57 G	23,58G-3,6G-3,64G-3,67G-3,66G-3,66G-3,67G-3,65G-3,65G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G-3,68G	23,97	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,62 G	17,53G-7,57G-7,57G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G	17,93	13,65
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21 G	21G-1,02G-1,05G-1,08G-1,07G-1,08G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,07G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G	21,36	16,28
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,68 G	15,61G-5,65G-5,65G-5,75G-5,73G-5,73G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,71G-5,73G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	15,93	12,16
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,02 G	20,19G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,24G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,21G-0,21G-0,18G-0,16G	21,41	18,33
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,44 G	30,657G-0,646G-0,646G-0,616G-0,605G-0,605G-0,605G-0,594G-0,605G-0,605G-0,613G-0,605G-0,615G-0,615G-0,605G-0,59G-0,584G-0,593G-0,615G-0,632G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G	30,79	27,17
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,21 G	3,2G-3,2G-3,203G-3,196G-3,196G-3,196G-3,194G-3,194G-3,195G-3,195G-3,195G-3,194G-3,194G-3,194G-3,195G-3,195G-3,196G-3,196G-3,196G-3,196G-3,194G-3,194G-3,196G-3,196G-3,195G	3,29	2,65
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,7 G	20,697G-0,691G-0,691G-0,66G-0,652G-0,641G-0,638G-0,64G-0,648G-0,65G-0,658G-0,65G-0,66G-0,66G-0,65G-0,636G-0,628G-0,65G-0,66G-0,676G-0,668G-0,66G-0,66G-0,66G	21,05	18,09
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	111,11 G	111,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,544G-1,544G-1,544G-1,544G-2G	112,21	91,41
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,43 G	17,549G-7,549G-7,458G-7,465G-7,458G-7,458G-7,458G-7,45G-7,45G-7,45G-7,443G-7,443G-7,446G-7,446G-7,446G-7,446G-7,445G-7,436G-7,422G-7,421G-7,423G-7,423G-7,423G-7,423G-7,423G	18,16	17,26

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 159
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 160
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 161
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Italy Fund	1	45,83 G	46,16G-6,16G-6,1G-6,16G-6,14G-6,12G-6,13G-6,14G-6,14G-6,11G-6,13G-6,14G-6,12G-6,16G-6,14G-6,11G-6,09G-6,1G-6,15G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,19G	46,49	36,78
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22 G	22,002G-2,002G-1,986G-1,992G-1,977G-1,987G-1,993G-1,988G-2,019G-2,018G-2,016G-1,995G-1,998G-2,005G-2,033G-2,037G-2,033G-2G-2G-2,009G-2,023G-2,035G-2,038G-2,023G-2,009G	23,4	20,22
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	78,4 G	78,88G-8,84G-8,8G-8,81G-8,65G-8,54G-8,54G-8,51G-8,52G-8,47G-8,54G-8,69G-8,72G-8,77G-8,77G-8,73G-8,65G-8,69G-8,8G-8,81G-8,74G-8,74G-8,69G-8,69G-8,69G	80,68	70,26
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	317,37 G	318,99G-20,413G-0,413G-0,413G-0,413G-0,056G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G-19,98G-9,98G-9,98G-9,731G-9,731G-20,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,89G	350,7	282,34
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,77 G	35,76G	37,41	33,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,79 G	34,98G-5G-5,02G-5,06G-5,04G-5,08G-5,03G-4,99G-4,99G-5,03G-5,03G-5G-5G-4,98G-5,01G-5,02G-5,07G-4,94G-4,91G-4,96G-4,95G-4,99G-4,96G-4,93G	37,17	31,66
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,63 G	42,82G	45,19	40,26
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	65,47 G	65,45G-5,55G-5,59G-5,61G-5,57G-5,57G-5,49G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,59G-5,54G-5,53G-5,57G-5,46G-5,55G-5,55G-5,64G-5,7G-5,68G-5,7G-5,68G	65,7	55,63
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,97 G	16,89G-6,94G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,95G	17,27	14,74
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,05 G	49,23G	50,32	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,49 G	14,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	14,97	14,34
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,45 G	11,53G-1,53G-1,543G-1,564G-1,551G-1,551G-1,55G-1,552G-1,55G-1,552G-1,548G-1,55G-1,552G-1,553G-1,538G-1,538G-1,538G-1,532G-1,534G-1,536G-1,534G-1,543G-1,534G-1,535G-1,521G	12,2	10,44
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	169,32 G	169,08G-9G-8,92G-8,74G-8,52G-8,58G-8,83G-8,85G-8,84G-8,73G-8,79G-8,6G-8,5G-8,68G-8,8G-8,76G-8,67G-8,63G-8,73G-8,5G-8,51G-8,54G-8,49G-8,49G-8,49G	174,77	141,22
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,24 G	11,17G-1,21G-1,2G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G	11,5	9,22
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	50,58 G	50,78G-0,78G-0,71G-0,73G-0,69G-0,71G-0,69G-0,68G-0,68G-0,6G-0,65G-0,62G-0,65G-0,65G-0,72G-0,75G-0,68G-0,64G-0,61G-0,7G-0,74G-0,7G-0,71G-0,7G-0,68G	51,26	43,69
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,85 G	6,845G-6,845G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,835G-6,835G-6,825G-6,825G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,845G-6,845G	6,92	6,57
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,61 G	66,8G-6,98G-6,98G-6,9G-6,83G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,86G-6,79G-6,79G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,92G-6,99G-6,99G-6,94G-6,94G-6,94G	67,43	58,81

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,09 G	2,091G-2,091G-2,093G-2,094G-2,095G-2,095G-2,094G-2,096G-2,096G-2,096G-2,094G-2,093G-2,093G-2,093G-2,096G-2,097G-2,097G-2,091G-2,091G-2,092G-2,093G-2,092G-2,092G-2,09G-2,091G	2,18	1,85
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,61 G	44,729G-4,805G-4,821G-4,831G-4,813G-4,813G-4,827G-4,822G-4,822G-4,843G-4,843G-4,843G-4,82G-4,825G-4,836G-4,836G-4,817G-4,816G-4,846G-4,842G-4,839G-4,844G-4,844G-4,844G-4,849G	44,87	38,25
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,53 G	3,486G-3,486G-3,486G-3,49G-3,487G-3,481G-3,484G-3,482G-3,485G-3,485G-3,482G-3,484G-3,483G-3,487G-3,487G-3,485G-3,486G-3,486G-3,491G-3,487G-3,489G-3,486G-3,489G-3,49G-3,484G	3,57	2,83
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,81 G	30,99G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,02G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	32,56	28,65
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	16,5 G	16,541G-6,541G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,55G-6,56G-6,53G-6,52G-6,51G-6,54G-6,55G-6,54G-6,55G-6,54G-6,54G	16,72	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,04 G	23,17G-3,24G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,23G-3,24G-3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,17G-3,18G-3,21G-3,21G-3,18G-3,18G	24,59	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,81 G	21,81G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G	22,34	20,36
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	17,99 G	18,13G-8,13G-8,139G-8,139G-8,044G-8,044G-8,044G-8,044G-8,044G-8,044G-8,044G-8,044G-8,044G-8,044G-8,043G-8,044G-8,044G-8,06G-8,041G-8,036G-8,028G-8,037G-8,037G-8,036G-8,036G-8,048G	18,57	16,14
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	25,66 G	25,65G-5,65G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,73G	25,74	23,88
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,36 G	10,35G-0,35G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G	10,49	9,57
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,44 G	14,42G-4,42G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,42G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G	14,65	13,33
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,18 G	13,11G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G	13,38	12,17
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	15,38 G	15,34G-5,33G-5,35G-5,35G-5,33G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,31G-5,33G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	15,86	12,3
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	27,67 G	27,68G-7,78G-7,77G-7,84G-7,81G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,79G-7,82G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G	28,05	24,31
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	38,56 G	38,748G	38,93	33,33

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 164

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,86 G	23,84G-3,88G-3,88G-3,89G-3,84G-3,84G-3,86G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-3,87G-3,87G-3,88G-3,86G-3,87G-3,87G-3,888G-3,9G-3,89G-3,89G-3,9G	23,9	21,94
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,89 G	8,869G-8,871G-8,89G-8,89G-8,888G-8,888G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,892G-8,89G-8,89G-8,897G-8,897G-8,89G-8,89G-8,894G-8,888G-8,888G-8,89G-8,89G-8,892G-8,89G-8,89G	8,94	8,86
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,78 G	9,744G-9,746G-9,756G-9,759G-9,759G-9,759G-9,761G-9,761G-9,762G-9,762G-9,764G-9,762G-9,762G-9,762G-9,76G-9,754G-9,752G-9,752G-9,755G-9,762G-9,762G-9,76G-9,76G-9,762G-9,762G	9,96	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,07 G	33,07G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,16G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G	33,34	28,98
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,81 G	12,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,86G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G	13	10,73
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	11,25 G	11,17G-1,21G-1,2G-1,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	11,49	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	65,52 G	65,47G-5,57G-5,65G-5,62G-5,54G-5,59G-5,47G-5,47G-5,52G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,57G-5,58G-5,58G-5,62G-5,63G-5,65G-5,65G-5,67G-5,63G-5,65G-5,64G-5,64G-5,59G	65,67	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,06 G	2,067G-2,073G-2,073G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G-2,072G-2,071G-2,071G-2,068G-2,068G-2,071G-2,071G-2,071G-2,072G-2,072G-2,071G	2,17	1,83
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,44 G	11,538G-1,542G-1,529G-1,567G-1,547G-1,547G-1,547G-1,549G-1,547G-1,547G-1,546G-1,546G-1,548G-1,542G-1,55G-1,552G-1,55G-1,546G-1,545G-1,545G-1,533G-1,545G-1,545G-1,533G-1,527G	12,21	10,43
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,2 G	54,02G-4,06G-4,1G-4,16G-4,19G-4,23G-4,28G-4,18G-4,22G-4,1G-4,1G-4,11G-4,14G-4,1G-4,17G-4,08G-4,14G-4,22G-4,1G-4,2G-4,24G-4,12G-4,15G-4,17G-4,06G	54,64	46,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	66,1 G	65,99G-6,02G-6,16G-6,22G-6,12G-6,19G-6,14G-6,14G-6,21G-6,05G-6,06G-6,1G-6,09G-6,1G-6,07G-6,04G-6,04G-6,11G-6,01G-6,02G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,06G	66,65	56,88
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	31,54 G	31,41G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G	31,58	26,7
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	44,15 G	44,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,29G-4,29G-4,3G-4,28G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G	44,34	41,74
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	48,92 G	49,06G-9,06G-9,05G-9,06G-9,06G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,07G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-9,13G-9,1G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G	49,13	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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,2 G	4,234G-4,252G-4,248G-4,252G-4,252G-4,252G-4,252G-4,25G-4,25G-4,252G-4,252G-4,252G-4,25G-4,25G-4,25G-4,249G-4,245G-4,252G-4,238G-4,242G-4,248G-4,248G-4,252G-4,252G-4,254G-4,254G	4,41	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,67 G	4,643G-4,662G-4,662G-4,662G-4,665G-4,664G-4,669G-4,663G-4,663G-4,663G-4,663G-4,661G-4,661G-4,661G-4,662G-4,657G-4,661G-4,651G-4,651G-4,656G-4,656G-4,658G-4,658G-4,66G-4,655G	4,7	3,9
8	Th.	Th.			A0HQQL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,3 G	8,28G-8,28G-8,28G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,265G-8,27G-8,315G-8,315G-8,325G-8,315G-8,32G-8,32G-8,32G-8,25G	8,39	7,59
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	18,27 G	18,24G-8,21G-8,21G-8,19G-8,2G-8,24G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,19G-8,22G-8,32G-8,31G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G	18,39	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,69 G	6,67G-6,7G-6,7G-6,705G-6,695G-6,705G-6,695G-6,695G-6,695G-6,7G-6,69G-6,71G-6,71G-6,695G-6,705G-6,71G-6,695G-6,67G-6,675G-6,675G-6,67G-6,675G-6,67G-6,67G	6,71	5,92
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,98 G	8,98G-8,982G-8,975G-8,981G-8,973G-8,969G-8,966G-8,968G-8,97G-8,965G-8,967G-8,971G-8,973G-8,963G-8,972G-8,994G-9,011G-9,017G-9,022G-9,004G-9,011G-9,011G-9,006G-9,004G	9,1	8,14
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,54 G	4,561G-4,561G-4,561G-4,562G-4,563G-4,563G-4,564G-4,564G-4,564G-4,564G-4,565G-4,565G-4,565G-4,562G-4,562G-4,558G-4,558G-4,537G-4,537G-4,537G-4,538G-4,543G-4,543G-4,538G-4,538G	4,57	4,13
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	37,05 G	36,965G-6,935G-6,995G-6,94G-7,045G-7,07G-7,06G-7,07G-7,05G-7G-7G-6,965G-6,99G-6,745G-6,875G-6,965G-6,895G-6,875G-6,865G-6,855G	38,37	31,68
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	25,33 G	25,28G-5,285G-5,275G-5,285G-5,3G-5,3G-5,34G-5,335G-5,335G-5,345G-5,32G-5,29G-5,32G-5,295G-5,33G-5,195G-5,275G-5,3G-5,285G-5,275G-5,27G-5,27G-5,255G	25,47	21,6
1	US\$ 0,71	US\$ 0,16	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	24,06 G	24,071G-4,691G-4,686G-4,701G-4,706G-4,701G-4,711G-4,726G-4,746G-4,746G-4,736G-4,711G-4,696G-4,811G-4,751G-4,816G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G	25,9	19,35
1	US\$ 0,59	US\$ 0,12	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	49,78 G	51,481G-2,03G-2,32G-2,3G-2,3G-2,33G-2,35G-2,4G-2,37G-2,39G-2,37G-2,18G-2,47G-0,111G-0,111G-0,131G-0,131G-0,131G	52,47	41,49
1	£ 0,37	£ 0,23	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	25,94 G	25,956G-6,476G-6,386G-6,466G-6,466G-6,496G-6,466G-6,566G-6,556G-6,501G-6,511G-6,511G-6,496G-6,486G-6,511G-6,536G-6,566G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G	26,99	21,67
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	21,34 G	21,42G-1,375G-1,41G-1,485G-1,5G-1,545G-1,545G-1,545G-1,485G-1,455G-1,485G-1,435G-1,46G-1,425G-1,68G-1,51G-1,56G-1,47G-1,475G-1,47G-1,47G-1,455G	24,46	17,27
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	56,39 G	56,39G-6,36G-6,38G-6,41G-6,41G-6,39G-6,45G-6,44G-6,5G-6,51G-6,51G-6,46G-6,48G-6,45G-6,45G-6,58G-6,52G-6,62G	56,62	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	29,23 G	28,876G-9,32G-9,34G-9,48G-9,48G-9,5G-9,48G-9,49G-9,48G-9,46G-9,47G-9,3G-9,43G-9,29G-9,28G-9,4G-9,39G-9,395G-9,38G-9,375G	29,5	24,91

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	32,49 G	31,781G-2,38G-2,48G-2,36G-2,34G-2,48G- 2,49G-2,51G-2,5G-2,48G-2,49G-2,51G-2,51G- 2,39G-2,4G-2,45G-2,56G-2,57G-2,655G- 2,655G-2,65G-2,655G-2,655G	32,78	26,31
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	37,03 G	37,145G-7,15G-7,09G-7,07G-7,095G-7,1G- 7,125G-7,135G-7,155G-7,145G-7,175G-7,14G- 7,135G-7,105G-7,075G-7,1G-7,12G-7,16G	38,02	31,59
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	21,33 G	21,345G-1,35G-1,35G-1,345G-1,35G-1,36G- 1,355G-1,37G-1,365G-1,37G-1,375G-1,39G- 1,355G-1,365G-1,37G-1,405G-1,42G-1,42G- 1,425G-1,41G-1,405G	21,53	19,11
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,02 G	46,32G-6,93G-6,91G-6,89G-6,91G-6,91G- 6,94G-6,91G-6,94G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G- 6,96G-6,93G-6,99G-6,99G-7,04G-7,145G- 7,185G-7,18G-7,17G	47,49	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	38,42 G	39,05G-9,1G-9,11G-9,12G-9,13G-9,14G-9,16G- 9,16G-9,18G-9,18G-9,17G-9,11G-9,13G-9,12G- 9,18G-8,96G-9,04G-8,42G-8,42G-8,435G- 8,435G-8,435G	42,29	33,14
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	168,65 G	168,72G-8,71G-8,67G-8,65G-8,56G-8,55G- 8,55G-8,53G-8,53G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G- 8,62G-8,63G-8,59G-8,59G-8,79G-8,83G-8,86G- 8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,86G	169,78	164,08
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,17 G	158,71G-8,71G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,31G-9,31G-9,36G-9,36G-9,36G	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	300,04 G	300,05G-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-0,08G-0,1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	302,15	274,1
10	Euro 1,5	Euro 1,3	11.12.20		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	139,5 G	139,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8,09G- 8,08G-8,09G-8,08G-8,11G-8,14G-8,14G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,38G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G- 8,36G	139,5	130,18
10	Euro 1,8	Euro 1,5	11.12.20		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	167,52 G	168,079G-8,079G-7,575G-7,593G-7,579G- 7,574G-7,577G-7,584G-7,578G-7,586G-7,586G- 7,584G-7,58G-7,596G-7,617G-7,617G-7,676G- 7,684G-7,72G-8,067G-8,103G-8,103G-8,065G- 8,065G-8,065G	169,97	155,56
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	357,65 G	356,61G-7,08G-6,69G-8,21G-8,11G-8,11G- 8,16G-8,16G-8,1G-8,1G-8,25G-8,25G-8,19G- 8,19G-8,57G-8,57G-8,5G-8,51G-8,51G-8,58G- 8,8G-8,83G-8,57G-8,81G-8,45G	358,83	306,31
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	186,88 G	186,45G-6,45G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-7,16G-7,16G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G	188,38	181,09
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	277,92 G	276,19G-7,77G-7,64G-7,95G-7,59G-7,87G- 7,87G-7,91G-7,91G-7,99G-7,99G-8,03G-8,03G- 7,89G-7,89G-8,01G-8,01G-7,9G-8,29G-8,29G- 8,51G-8,51G-8,47G-8,47G-8,55G	278,55	238,35
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	159,78 G	159,65G-9,65G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G- 9,79G-9,81G-9,8G-9,8G-9,82G-60,38G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,38G	160,8	155,18
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	142,27 G	142,5G-2,5G-2,23G-2,28G-2,28G-2,23G-2,27G- 2,27G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G- 2,23G-2,19G-2,19G-2,15G-2,08G-2,19G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	146	139,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1XBPF	LU1012015118	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	197,71 G	197,671G-8,192G-8,192G-8,011G-8,223G- 7,79G-7,79G-8,05G-8,006G-8,006G-8,077G- 7,995G-7,711G-7,934G-7,705G-7,705G-7,454G- 9,243G-9,052G-9,084G-9,295G-9,295G-8,969G- 8,742G	220	182,18
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,83 G	110,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	111,57	109,52
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	165 G	164,62G-4,62G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G	166,18	149,8
10	Euro 3,6	Euro 3,61	11.12.20		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	187,6 G	187,78G-7,78G-7,57G-7,53G-7,59G-7,59G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,6G-7,6G-7,65G- 7,65G-7,85G-7,85G-7,92G-7,73G-7,94G-7,94G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,21G-8,18G	188,21	165,14
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,89 G	98,901G-8,901G-8,908G-8,911G-8,908G- 8,909G-8,907G-8,907G-8,907G-8,905G-8,908G- 8,909G-8,908G-8,912G-8,915G-8,915G-8,936G- 8,943G-8,984G-8,996G-8,99G-8,988G-8,988G- 8,982G	99,99	97,53
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,08 G	6,045G-6,07G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G- 6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G- 6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,135G-6,115G- 6,115G-6,105G-6,115G-6,105G-6,105G-6,095G- 6,11G	6,7	5,46
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,03 G	8,088G-8,088G-8,104G-8,108G-8,125G-8,127G- 8,138G-8,134G-8,142G-8,131G-8,131G-8,127G- 8,135G-8,131G-8,134G-8,138G-8,077G-8,067G- 8,054G-8,057G-8,048G-8,049G-8,044G-8,055G	8,97	7,26
7	Euro 0,61	Euro 0,37	01.07.20		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,67 G	6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	6,99	6,67
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,44 G	7,411G-7,439G-7,507G-7,508G-7,504G-7,507G- 7,51G-7,507G-7,511G-7,507G-7,507G-7,507G- 7,507G-7,51G-7,51G-7,507G-7,515G-7,493G- 7,487G-7,484G-7,486G-7,484G-7,49G-7,471G- 7,493G	8,2	6,68
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,61 G	8,745G	8,75	6,93
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,58 G	14,58G-4,58G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,62G-4,61G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	14,98	13,65
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	12,31 G	12,41G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,43G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G	13,18	11,49
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,05 G	22,96G-3G-3,02G-3,03G-3,07G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,05G-3,04G- 3,01G-3G-3G-3,02G-3,04G-3,03G-3,04G-3,03G- 3,03G-3,04G	23,07	19,56
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,03 G	14,99G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-5G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	15,03	12,75
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	52,25 G	52,403G-2,594G-2,599G-2,828G-2,809G- 2,809G-2,812G-2,812G-2,812G-2,812G-2,812G- 2,812G-2,812G-2,8G-2,782G-2,763G-2,763G- 2,753G-2,765G-2,814G-2,761G-2,781G-2,781G- 2,781G-2,8G	52,83	41,13

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	71,26 G	71,7G-1,75G-1,7G-1,7G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,81G-1,81G-1,83G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,77G-1,62G-1,67G-1,69G-1,71G-1,73G-1,73G-1,74G-1,75G	71,83	56,03
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	51,01 G	51,327G-1,528G-1,528G-1,537G-1,519G-1,519G-1,519G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,511G-1,509G-1,491G-1,472G-1,472G-1,454G-1,472G-1,531G-1,511G-1,528G-1,548G-1,548G-1,548G	51,55	40,29
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,89 G	16,82G-6,85G-6,86G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,87G-6,88G-6,87G-6,88G-6,87G-6,88G-6,85G-6,86G-6,84G-6,85G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G	16,91	14,32
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,54 G	21,44G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,47G-1,47G-1,49G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G	21,56	18,32
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,79 G	15,76G-5,76G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	15,87	13,67
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,85 G	6,837G-6,837G-6,833G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,826G-6,821G-6,831G-6,826G-6,831G-6,836G-6,826G-6,827G-6,829G-6,829G-6,829G	6,87	5,72
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,79 G	6,793G-6,793G-6,792G-6,796G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G-6,791G	6,83	5,7
7	Euro 0,47	Euro 0,37	10.08.20		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,19 G	8,21G-8,21G	8,78	8,01
7	Euro 0,46	Euro 0,39	10.08.20		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,19 G	6,208G-6,208G-6,207G-6,208G-6,207G-6,208G-6,208G-6,208G-6,207G-6,207G-6,207G-6,206G-6,206G-6,207G-6,207G-6,207G-6,206G-6,206G-6,205G-6,204G-6,205G-6,205G-6,204G-6,204G-6,204G-6,204G	6,56	6,14
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	217,39 G	216,81G-6,81G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	221,9	211,66
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,55 G	14,768G	15,5	13,25
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,87 G	12,889G-2,889G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,881G-2,871G-2,871G-2,881G-2,868G-2,89G-2,894G-2,905G-2,902G-2,902G-2,902G	12,91	11,61
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,84 G	12,87G-2,87G-2,863G-2,863G-2,863G-2,863G-2,863G-2,863G-2,866G-2,869G-2,869G-2,879G-2,88G-2,883G-2,875G-2,881G-2,881G-2,875G-2,875G-2,875G	12,88	11,64
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,29 G	9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G-9,312G	9,32	8,52
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,37 G	19,27G-9,27G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,32G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,36G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G	19,39	16,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,71 G	21,757G-1,755G-1,749G-1,749G-1,731G- 1,726G-1,719G-1,717G-1,718G-1,723G-1,724G- 1,729G-1,724G-1,732G-1,73G-1,724G-1,716G- 1,712G-1,724G-1,73G-1,737G-1,737G-1,73G- 1,73G-1,73G	22,21	20,23
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	11,01 G	11,023G-1,022G-1,019G-1,019G-1,009G- 1,007G-1,003G-1,003G-1,003G-1,006G-1,006G- 1,009G-1,006G-1,01G-1,009G-1,006G-1,002G- 1G-1,006G-1,009G-1,012G-1,012G-1,009G- 1,009G-1,009G	11,25	10,27
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,92 G	10,9G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	11,41	10,86
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,92 G	29,14G-9,21G-9,24G-9,21G-9,21G-9,2G-9,23G- 9,23G-9,22G-9,25G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,27G-9,24G-9,27G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G- 9,19G-9,16G-9,16G-9,13G	33,51	28,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,34 G	38,67G-8,825G-8,822G-8,935G-8,94G-8,958G- 8,926G-8,926G-8,937G-8,937G-8,932G-8,932G- 8,943G-8,943G-8,933G-8,933G-8,992G-8,905G- 8,914G-8,926G-8,927G-8,94G-8,944G-8,925G- 8,913G	44,66	36,84
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	10,88 G	10,899G-0,899G-0,899G-0,899G-0,899G- 0,899G-0,899G-0,899G-0,899G-0,899G-0,899G- 0,899G-0,899G-0,904G-0,907G-0,907G-0,915G- 0,915G-0,918G-0,911G-0,915G-0,915G-0,911G- 0,911G-0,911G	10,92	9,83
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	29,95 G	30,193G-0,193G-0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,056G-0,065G-0,065G-0,091G- 0,091G-0,1G-0,077G-0,091G-0,091G-0,077G- 0,077G-0,077G	30,67	27,18
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,54 G	23,59G-3,58G-3,57G-3,57G-3,53G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,54G-3,53G-3,54G- 3,54G-3,53G-3,51G-3,5G-3,53G-3,54G-3,55G- 3,55G-3,54G-3,54G-3,53G	23,91	21,03
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,68 G	11,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	12,17	11,56
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,9 G	33,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,78G-3,77G- 3,76G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,78G-3,77G- 3,78G-3,78G-3,77G-3,76G-3,74G-3,77G-3,78G- 3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G	34,29	27,89
3	US\$ 2,8	US\$ 1,44	21.09.20		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	101,64 G	101,47G-1,47G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,54G-1,54G-1,48G-1,48G-1,48G-1,64G- 1,64G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	103,92	99,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,76 G	34,34G-4,461G-4,475G-4,477G-4,455G-4,447G- 4,447G-4,455G-4,455G-4,465G-4,465G-4,465G- 4,465G-4,454G-4,433G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,45G-4,45G-4,456G-4,47G-4,47G-4,47G	40,83	30,8
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	217,58 G	218,781G-8,821G-8,941G-8,941G-8,43G- 9,321G-9,321G-9,321G-9,321G-9,321G-9,541G- 9,541G-9,541G-9,341G-9,401G-9,241G-9,241G- 9,021G-9,101G-8,961G-9,001G-8,521G-8,521G- 9,281G-8,521G	219,54	197,42
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,69 G	24,77G-4,84G-4,87G-4,94G-4,95G-4,95G- 4,93G-4,93G-4,9G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G- 4,87G-4,95G-4,94G-4,96G-4,9G-4,93G-4,91G- 4,89G-4,92G-4,92G-4,89G-4,88G	26,02	22,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,66 G	18,64G-8,66G-8,67G-8,68G-8,68G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,69G- 8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,72G- 8,71G-8,72G-8,72G-8,7G	18,83	16,56
3	US\$ 3,09	US\$ 0,46	19.04.21		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	93,39 G	93,14G-3,14G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,29G-3,29G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,32G-3,22G-3,22G-3,14G-3,14G-3,18G-3,29G- 3,29G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	94,26	90,3
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	336,95 G	338,03G-8,59G-8,59G-8,33G-8,33G-8,23G- 8,23G-8,25G-8,49G-8,45G-8,45G-8,59G-8,67G- 8,35G-8,19G-8,79G-9,17G-9,51G-9,65G-9,76G- 9,78G-9,43G	359,84	275,98
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,56 G	17,62G-7,62G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G- 7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G- 7,598G-7,6G-7,584G-7,584G-7,595G-7,577G- 7,581G-7,608G-7,613G-7,627G-7,624G-7,624G-	17,84	16,07
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,08 G	22,157G-2,157G-2,157G-2,157G-2,157G- 2,157G-2,157G-2,157G-2,157G-2,157G-2,157G- 2,157G-2,157G-2,161G-2,163G-2,163G-2,178G- 2,177G-2,184G-2,174G-2,181G-2,181G-2,175G- 2,175G-2,175G	22,43	20,29
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,94 G	17,87G-7,97G-7,97G-8,01G-8G-8G-8,02G- 8,02G-8,01G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	18,07	15,55
7	US\$ 0,36	US\$ 0,17	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,45 G	8,481G-8,481G-8,486G-8,476G-8,481G-8,481G- 8,481G-8,481G-8,481G-8,486G-8,481G-8,481G- 8,476G-8,476G-8,471G-8,471G-8,471G-8,476G- 8,486G-8,48G-8,483G-8,483G-8,484G-8,484G	8,55	7,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,27 G	19,24G-9,35G-9,36G-9,39G-9,38G-9,38G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,37G-9,39G- 9,41G-9,42G-9,42G-9,43G-9,42G	19,49	15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,27 G	23,27G-3,4G-3,4G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G- 3,38G-3,41G-3,4G-3,37G-3,4G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,43G-3,42G	23,53	19,25
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,15 G	26,031G-6,031G-6,021G-6,081G-6,041G- 6,031G-6,031G-6,011G-6,021G-6,031G-6,041G- 6,041G-6,041G-6,051G-6,051G-6,041G-6,031G- 6,031G-6,041G-6,061G-6,071G-6,071G-6,061G- 6,061G-6,061G	26,4	22,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,91 G	20,831G-0,831G-0,821G-0,891G-0,851G- 0,861G-0,861G-0,851G-0,851G-0,851G-0,861G- 0,861G-0,861G-0,871G-0,881G-0,871G-0,861G- 0,861G-0,871G-0,881G-0,891G-0,891G-0,891G- 0,891G-0,891G	21,15	17,76
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,62 G	30,6G-0,67G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,71G-0,71G-0,758G-0,748G-0,771G-0,758G- 0,77G-0,77G-0,757G-0,763G-0,751G	30,77	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,65 G	20,723G-0,723G-0,723G-0,731G-0,731G- 0,731G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G- 0,731G-0,729G-0,732G-0,735G-0,735G-0,75G- 0,758G-0,762G-0,747G-0,756G-0,753G-0,747G- 0,747G-0,746G	21,07	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,84 G	82,96G-3,12G-3,21G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G- 3,2G-3,22G-3,22G-3,21G-3,23G-3,21G-3,17G- 3,16G-3,16G-3,18G-3,22G-3,29G-3,29G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G	84,4	66,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
		letzte										
7	US\$ 0,33	US\$ 0,3	10.08.20		986132	LU0065014192	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,97 G	4,975G-4,975G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,965G-4,965G-4,965G-4,96G-4,97G-4,97G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G	5,03	4,81
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,72 G	82,89G-2,94G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,11G-3,12G-3,14G-3,13G-3,12G-3,16G-3,12G-3,08G-3,09G-3,08G-3,1G-3,12G-3,16G-3,26G-3,23G-3,23G-3,25G-3,26G	84,32	66,51
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,08 G	29,23G	29,26	23,09
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	153,61 G	153,688G-3,857G-3,644G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,605G-3,605G-3,605G-3,605G-3,605G-3,605G-3,447G	156,89	150,28
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,8 G	18,793G	19,04	16,86
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,76 G	28,83G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,98G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	29,92	24
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	15,36 G	15,33G-5,42G-5,42G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	15,7	12,99
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	18,25 G	18,3G-8,3G	18,92	18,18
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	17,84 G	17,88G-7,88G	18,2	17,52
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	15,7 G	15,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	16,02	15,43
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	198,06 G	198,57G-9,23G-9,04G-9,04G-9,1G-9,1G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,21G-9,21G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,01G-9,26G-9,26G-9,52G-9,52G-9,69G-9,69G-9,7G	211,58	162,55
3	Th.	Th.			A0MUYO	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	233,14 G	233,5G-4,28G-4G-4G-3,93G-3,93G-4,17G-4,17G-4,1G-4,1G-4,25G-4,25G-4,25G-4,03G-4,03G-4,11G-4,11G-4,08G-4,36G-4,36G-4,55G-4,55G-4,67G-4,67G-4,66G	241,42	197,51
7	Euro 0,23	Euro 0,2	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,82 G	5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G	5,88	5,79
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	12,38 G	12,35G-2,35G-2,403G-2,403G-2,403G-2,403G-2,403G-2,403G-2,403G-2,403G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G-2,404G	12,59	12,03
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	9,47 G	9,49G-9,49G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,492G-9,492G-9,493G-9,493G-9,494G-9,492G-9,493G-9,493G-9,492G-9,492G-9,492G	9,56	9,21
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,82 G	12,82G-2,85G-2,85G-2,92G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,88G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	12,92	10,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,21 G	12,27G-2,3G-2,3G-2,31G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	12,31	9,8
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	18,23 G	18,33G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	18,38	14,62
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,58 G	18,51G-8,62G-8,61G-8,6G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,6G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G	18,78	16,54
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,41 G	23,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,4G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,45G	23,88	22,84
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,74 G	48,84G	48,84	38,11
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	26,53 G	26,41G-6,44G-6,45G-6,45G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,47G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,44G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,47G-6,5G-6,48G	26,57	22,14
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	72,52 G	72,6G-2,74G-2,84G-2,85G-2,82G-2,87G-2,8G-2,87G-2,79G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,71G-2,79G-2,74G-2,71G-2,74G-2,71G-2,73G-2,73G-2,68G-2,63G	73,37	62,56
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,68 G	30,79G-0,83G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G-0,84G-0,86G-0,83G-0,83G-0,86G-0,89G-0,9G-0,9G-0,89G-0,9G	31	25,34
7	Euro 0,36	Euro 0,31	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,97 G	7,95G-7,95G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,97G-7,97G	8,31	7,86
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,07 G	34,654G-4,786G-4,795G-4,768G-4,776G-4,771G-4,771G-4,778G-4,778G-4,784G-4,773G-4,773G-4,761G-4,745G-4,726G-4,717G-4,707G-4,723G-4,77G-4,77G-4,789G-4,801G-4,801G-4,801G	41,08	31,06
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	37,3 G	37,08G-7,08G-7,27G-7,5-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,3G-7,21G-7,25G-7,22G-7,27G-7,25G-7,19G-7,19G-7,19G	37,5	30,46
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,66 G	54,321G-4,381G-4,458G-4,458G-4,401G-4,401G-4,381G-4,421G-4,421G-4,426G-4,426G-4,426G-4,441G-4,446G-4,426G-4,441G-4,442G-4,343G-4,389G-4,385G-4,388G-4,406G-4,406G-4,371G-4,361G	61,35	50,77
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,9 G	21,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G	22,36	21,39
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,17 G	23,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	23,27	22,59
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,34 G	20,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,35G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G	20,52	19,86
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49 G	48,94G-9,08G-9,08G-9,13G-9,13G-9,08G-9,14G-9,11G-9,16G-9,1G-9,1G-9,07G-9,07G-9,08G-9,14G-9,09G-9,1G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,12G-9,06G	49,54	42,4

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 176
--------------	---	-----------

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 177

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,82 G	39,89G-9,91G-9,92G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-40G-0,01G-0,01G-39,99G-40,03G-0,03G-0,03G-0G-0,06G-0,03G-0,05G-0,05G-0,06G-0,04G-0,04G	40,19	35,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,42 G	47,67G-7,75G-7,77G-7,98G-7,97G-7,97G-7,98G-7,96G-7,97G-7,98G-8,01G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,95G-7,94G-7,86G-7,9G-7,86G-7,85G-7,9G-7,89G-7,84G-7,8G	50,04	42,69
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,48 G	40,981G-1,039G-1,003G-1,003G-1,007G-1,007G-1,007G-1,015G-1,013G-1,013G-1,013G-1,003G-1,003G-1,003G-0,985G-0,989G-1,025G-1,019G-0,979G-1,005G-1,005G-1,042G-1,03G-1,028G-0,998G	46,15	38,29
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,83 G	20,82G-0,84G-0,9G-0,84G-0,82G-0,84G-0,84G-0,81G-0,81G-0,84G-0,85G-0,85G-0,87G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,8G-0,8G-0,82G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G	21,13	17,74
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,31 G	13,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,29G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	13,52	11,94
3	US\$ 1,56	US\$ 0,25	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,11 G	91,82G-1,82G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,02G-2,02G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,02G-2,02G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	93,6	88,86
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	166,75 G	166,59G-6,54G-6,49G-6,49G-6,33G-6,27G-6,22G-6,22G-6,22G-6,27G-6,27G-6,31G-6,27G-6,32G-6,32G-6,27G-6,22G-6,16G-6,27G-6,32G-6,38G-6,38G-6,32G-6,32G-6,32G	168,57	149,06
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	791,54 G	795,13G-8,04G-7,05G-7,05G-6,19G-6,98G-6,98G-7,12G-7,12G-7,24G-7,24G-7,67G-7,67G-6,85G-7,8G-7,8G-7,89G-8,65G-9,61G-800,59G-1,45G-2,25G-2,25G-2,41G-2,41G	802,41	573,97
7	US\$ 0,18	US\$ 0,08	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,28 G	8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,255G-8,255G-8,25G-8,25G-8,25G-8,265G-8,265G-8,265G-8,27G-8,27G-8,27G	8,42	8
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,52 G	16,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17,06	16,41
7	Euro 0,13	Euro 0,13	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,51 G	10,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,91	10,43
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,18 G	23,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	23,36	22,56
7	US\$ 0,79	US\$ 0,67	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,95 G	8,977G-8,977G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G-8,963G-8,963G-8,963G-8,964G-8,964G-8,964G-8,95G-8,944G-8,953G-8,957G-8,966G-8,966G-8,962G-8,958G	9,23	8,8
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,5 G	20,49G-0,49G-0,49G-0,53G-0,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,51G-0,51G-0,49G-0,5G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G	20,69	19,91
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,5 G	13,42G-3,42G-3,49G	13,73	13,42

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 179

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,92 G	25,76G-5,85G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G- 5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,81G-5,81G-5,84G-5,87G- 5,87G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G	25,94	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,64 G	24,67G-4,7G-4,7G-4,74G-4,68G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,74G- 4,71G-4,71G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G- 4,74G-4,75G-4,71G	24,89	21,88
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,12 G	26,07G-6,06G-6,02G-6,02G-5,98G-5,96G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,98G-5,96G- 5,98G-5,95G-5,93G-5,92G-5,88G-5,91G-5,96G- 5,99G-6,01G-5,99G-5,99G-6G	26,43	22,17
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,86 G	18,785G-8,892G-8,885G-8,887G-8,872G- 8,872G-8,879G-8,879G-8,877G-8,887G-8,887G- 8,887G-8,887G-8,887G-8,898G-8,898G-8,896G- 8,886G-8,906G-8,906G-8,916G-8,916G-8,915G- 8,915G-8,914G	19,08	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,36 G	22,34G-2,35G-2,37G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,4G-2,4G- 2,42G-2,42G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,44G-2,43G-2,43G	22,57	19,79
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,6 G	7,706G-7,706G-7,701G-7,706G-7,706G-7,706G- 7,706G-7,706G-7,711G-7,706G-7,706G-7,706G- 7,706G-7,706G-7,711G-7,711G-7,711G-7,706G- 7,706G-7,706G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G- 7,711G	8,15	7,21
7	US\$ 0,66	US\$ 0,61	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,51 G	9,51G-9,51G-9,502G-9,502G-9,502G-9,502G- 9,502G-9,502G-9,502G-9,502G-9,502G-9,502G- 9,502G-9,504G-9,496G-9,496G-9,503G-9,494G- 9,51G-9,513G-9,521G-9,518G-9,518G-9,518G	9,68	8,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	258,1 G	259,17G-9,23G-9,53G-9,71G-9,73G-9,75G- 9,75G-9,85G-9,69G-9,69G-9,83G-9,95G-9,95G- 9,41G-9,57G-9,63G-9,67G-9,61G-9,81G-9,97G- 60,23G-0,19G-0,29G-0,28G-0,29G	261,73	199,74
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,67 G	19,692G-9,778G-9,778G-9,76G-9,768G-9,726G- 9,794G-9,782G-9,782G-9,764G-9,77G-9,762G- 9,772G-9,748G-9,764G-9,722G-9,744G-9,752G- 9,674G-9,686G-9,674G-9,674G	19,93	18,15
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	31,82 G	31,73G-1,79G-1,765G-1,78G-1,785G-1,78G- 1,805G-1,8G-1,815G-1,79G-1,785G-1,8G- 1,815G-1,82G-1,795G-1,815G-1,835G-1,84G- 1,805G-1,82G-1,815G-1,8G-1,805G	32,07	27,32
7	US\$ 0,8	US\$ 0,63	11.12.20		A2JKUW	IE00BFWXD52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	23,77 G	23,68G-3,745G-3,748G-3,758G-3,747G-3,746G- 3,755G-3,745G-3,75G-3,747G-3,751G-3,737G- 3,723G-3,697G-3,681G-3,671G-3,659G-3,667G- 3,674G-3,674G-3,674G-3,674G-3,674G	24,05	22,89
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,03 G	25G-5,032G-5,032G-5,032G-5,032G-5,032G- 5,031G-5,031G-5,031G-5,031G-5,031G-5,029G- 5,029G-5,027G-5,03G-5,03G-5,03G-5,017G- 5,017G-5,017G-5,017G-5,017G	25,06	24,89
7	US\$ 0,74	US\$ 0,6	11.12.20		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	26,43 G	26,285G-6,35G-6,35G-6,345G-6,345G-6,35G- 6,36G-6,36G-6,375G-6,365G-6,365G-6,365G- 6,38G-6,36G-6,365G-6,41G-6,41G-6,45G- 6,485G-6,495G-6,495G-6,49G	26,63	23,3
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,75 G	23,91G-3,875G-3,86G-3,855G-3,865G-3,865G- 3,88G-3,865G-3,865G-3,855G-3,855G-3,855G- 3,865G-3,855G-3,865G-3,79G-3,805G-3,805G- 3,795G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	23,96	21,65
7	Euro 0,84	Euro 0,87	11.12.20		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,45 G	25,58G-5,535G-5,515G-5,53G-5,525G-5,54G- 5,535G-5,57G-5,56G-5,565G-5,575G-5,585G- 5,58G-5,55G-5,565G-5,605G-5,45G-5,445G- 5,455G-5,445G-5,44G	26,24	23,41

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	31,1 G	31,05G-1,11G-1,11G-1,12G-1,125G-1,11G-1,135G-1,12G-1,12G-1,135G-1,15G-1,135G-1,145G-1,135G-1,115G-1,135G-1,16G-1,185G-1,175G-1,185G-1,19G-1,175G	31,19	27,12
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	36,35 G	36,255G-6,35G-6,345G-6,345G-6,365G-6,36G-6,37G-6,365G-6,38G-6,38G-6,385G-6,345G-6,34G-6,32G-6,33G-6,405G-6,405G-6,46G-6,475G-6,48G-6,49G-6,47G-6,485G	36,49	30,78
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	28,4 G	28,36G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,415G-8,44G-8,44G-8,45G-8,44G-8,435G-8,41G-8,43G-8,41G-8,38G-8,395G-8,39G-8,44G-8,42G-8,405G-8,4G	28,45	23,56
7					A2P5CM	IE00BMDPB65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	31,2 G	31,195G-1,195G-1,175G-1,185G-1,175G-1,195G-1,19G-1,21G-1,205G-1,2G-1,21G-1,22G-1,21G-1,185G-1,22G-1,22G-1,235G-1,235G-1,225G-1,215G	31,43	26,8
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,46 G	26,455G-6,503G-6,492G-6,488G-6,505G-6,478G-6,484G-6,475G-6,473G-6,473G-6,476G-6,446G-6,428G-6,383G-6,383G-6,383G-6,383G-6,383G	27,28	26,07
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	22,22 G	22,41G-2,33G-2,39G-2,365G-2,4G-2,405G-2,38G-2,38G-2,365G-2,345G-2,33G-2,22G-2,19G-2,18G-2,19G-2,185G-2,12G-2,025G-2,035G-2,085G-1,83G	22,41	15,86
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	32,24 G	32,52G-2,725G-2,725G-2,735G-2,74G-2,735G-2,775G-2,845G-2,775G-2,735G-2,735G-2,71G-2,73G-2,725G-2,72G-2,615G-2,68G-2,695G-2,685G-2,705G-2,71G	34,98	29,91
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	26,86 G	26,78G-6,925G-6,935G-6,93G-6,935G-6,98G-6,94G-6,95G-6,93G-6,93G-6,935G-6,94G-6,92G-6,95G-6,915G-6,925G-6,955G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,895G	27,16	23,25
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	38,4 G	38,41G-8,525G-8,525G-8,48G-8,48G-8,525G-8,56G-8,555G-8,555G-8,53G-8,53G-8,515G-8,56G-8,56G-8,59G-8,53G-8,54G-8,53G-8,47G-8,47G-8,44G-8,43G	38,59	35,31
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	151,82 G	151,84G-1,72G-1,78G-1,76G-1,8G-1,84G-1,94G-1,88G-1,92G-1,92G-1,88G-1,76G-1,88G-1,82G-1,98G-2,36G-2,2G-2,48G	152,48	127,36
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	145,98 G	145,44G-6G-6,34G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,44G-6,42G-6,38G-6,32G-4,78G-6,26G-6,34G-6,46G-6,46G-6,38G-6,16G-6,28G-6,28G-6,28G	148,28	125,44
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	110,32 G	111,34G-1,34G-1,36G-1,22G-1,16G-1,2G-1,28G-1,26G-1,24G-1,22G-1,18G-1,14G-1,2G-1,14G-1,22G-1,06G-1,14G-1,18G	113,78	101
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	19,64 G	19,654G-9,816G-9,848G-9,864G-9,832G-9,816G-9,82G-9,832G-9,838G-9,838-9,836G-9,826G-9,842G-9,676G-9,732G-9,76G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	19,86	15,08
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	92,14 G	92,79G-2,68G-2,92G-2,92G-3,07G-3,07G-3,08G-2,94G-2,99G-2,81G-3,06G-2,98G-3,07G-3,09G-2,52G-2,09G-1,87G-2,01G-2,01G-2,01G-1,33G-2,01G	108,54	83,52
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	224,58 G	224,52G-5,34G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,31G-5,31G-5,59G-5,3G-5,54G-5,54G-5,56G-5,92G-6,18G-6,22G-6,46G-6,75G-6,75G-6,79G-6,79G	226,79	175,46
10	Euro 0,91	Euro 0,17	15.01.21		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	22,31 G	22,24G-2,24G-2,32G-2,301G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,23G-2,2G-2,23G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,28G	22,35	21,22

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 182

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	120,57 G	120,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,56G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G-0,61G-0,59G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G	120,67	115,59
7	Th.	Th.	10.11.20		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	111,38 G	111,85G	112,05	102,41
7	Euro 0,87	Euro 1,22		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	117,08 G	117,46G	117,46	106,42	
7	Th.	Th.		933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	151,02 G	151,5G	151,5	137,27	
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	67,04 G	67G-7G-7G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7,46G-7,39G-7,39G-7,33G-7,39G-7,46G-7,46G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	70,8	65,73
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	249,75 G	249,39G-9,39G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,55G-9,55G-9,55G-9,47G-9,51G-9,14G-51,05G-1,01G-0,83G-0,97G-1,31G-1,31G-1,55G-1,63G-1,61G-1,61G	263,53	244,45
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	330 G	329,78G-9,78G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,78G-9,68G-9,68G-9,68G-9,17G-8,91G-9,17G-9,32G-9,65G-9,65G-9,5G-9,32G	333,41	318,24
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	951,64 G	948,93G-8,82G-50,68G-47,22G-6,6G-7,35G-7,6G-7,52G-7,35G-7,34G-8,27G-7,91G-6,82G-53,47G-3,64G-3,73G-3,47G-3,9G-3,4G-3,24G-3,83G-4,74G-5,56G-5,1G-5,51G	958,52	801,19
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	187,47 G	187,54G-7,69G-7,83G-7,58G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,82G-7,83G-7,78G-7,78G-7,82G-8,28G-8,37G-8,27G-8,07G-8,08G-8,08G-8,14G-8,14G-8,17G-8,05G-7,96G	190,78	173,8
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	339,99 G	339,85G-9,85G-40,25G-39,641G-9,641G-9,641G-9,641G-9,641G-40,14G-0,14G-0,16G-0,16G-39,9G-9,9G-9,65G-9,65G-40,23G-0,23G-0,23G-0,64G-0,64G-1,01G-1,01G	342,16	314,84
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	361,06 G	360,91G-0,91G-1,33G-1,04G-1,04G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,18G-1,18G-1,23G-1,23G-0,79G-0,79G-0,69G-0,69G-1,3G-1,3G-1,3G-1,74G-1,74G-2,14G-2,14G	363,24	334,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	421,1 G	421,49G-1,32G-1,165G-8,07G-8,07G-6,014G-5,888G-5,858G-5,858G-6,014G-6,014G-6,139G-6,014G-3,026G-3,026G-2,87G-2,746G-2,591G-2,87G-2,964G-3,181G-3,181G-2,964G-2,964G-3,026G	428,07	349,76
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	30,53 G	30,805G-0,921G-0,906G-0,926G-0,911G-0,921G-0,921G-0,91G-0,926G-0,926G-0,926G-0,926G-0,913G-0,911G-0,883G-0,868G-0,908G-0,842G-1,001G-1,049G-1,063G-1,078G-1,078G-1,078G-1,08G	35,19	27,91
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	239,82 G	239,841G-9,841G-9,845G-40,216G-0,083G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,594G-0,594G-0,026G-0,308G-0,308G-0,991G-1,01G-1,01G-0,898G-0,635G	264,74	218,74
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	244,37 G	243,64G-4,26G-4,47G-4,47G-4,33G-4,35G-4,37G-4,39G-4,41G-4,45G-4,45G-4,45G-4,29G-4,35G-4,55G-4,61G-4,61G-4,61G-4,31G-4,35G-5,91G-5,99G-6,03G-6,02G-5,83G	270,29	222,04
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,6 G	7,595G-7,6G-7,6G-7,605G-7,585G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,59G-7,585G-7,58G-7,57G-7,61G-7,61G-7,62G-7,615G-7,61G-7,61G-7,61G	7,62	6,56
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	33,77 G	33,66G-3,76G-3,76G-3,76G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,68G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,69G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G	33,84	29,13

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 184

Offene Fonds

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 186

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 188
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 189
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 190

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WALLRICH Prämienstrategie	1	55,86 G	55,834G-5,834G-5,834G-5,916G-5,886G- 5,859G-5,888G-5,876G-5,856G-5,867G-5,873G- 5,895G-5,876G-5,92G-5,971G-5,949G-5,953G- 5,958G-5,972G-6,003G-6,008G-6,008G-5,975G- 5,975G-5,972G	56,33	51
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	107,44 G	107,211G-7,211G-7,527G-7,527G-7,527G- 7,527G-7,527G-7,527G-7,527G-7,527G-7,527G- 7,527G-7,527G-7,527G-7,527G-7,655G- 7,646G-7,646G-8,037G-8,037G-8,037G-8,037G- 8,037G-8,037G	108,83	97,37
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,68 G	104,5G-4,5G-4,5G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,62G-4,62G-4,62G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	104,84	103,48
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	150,86 G	149,949G-50,827G-0,827G-0,827G-0,827G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,599G-0,56G- 0,616G-1,332G-1,332G-1,501G-1,501G-1,501G- 1,501G	151,8	136,21
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	81,93 G	82,426G-2,426G-2,411G-2,631G-2,571G- 2,571G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G- 2,571G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G- 2,481G-2,481G-2,801G-2,301G-2,306G-2,306G- 2,336G-2,326G	83,26	73,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,57 G	63,576G-3,576G-3,577G-3,579G-3,577G- 3,577G-3,577G-3,578G-3,577G-3,578G-3,578G- 3,578G-3,577G-3,579G-3,582G-3,582G-3,588G- 3,588G-3,592G-3,615G-3,618G-3,618G-3,615G- 3,615G-3,615G	64,25	63,13
1	Euro 3,53	Euro 3,56	30.04.21		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	129,28 G	128,971G-8,971G-9,42G-9,331G-9,361G- 9,361G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,35G-9,35G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G	130,2	117,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	134,25 G	134,368G-4,368G-4,368G-4,368G-4,368G- 4,368G-4,368G-4,368G-4,368G-4,368G-4,368G- 4,368G-4,368G-4,409G-4,437G-4,437G-4,518G- 4,517G-4,546G-4,631G-4,671G-4,671G-4,63G- 4,63G-4,63G	134,98	119,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	198,81 G	198,981G-8,981G-8,981G-8,981G-8,891G- 8,891G-8,891G-8,891G-8,891G-8,891G-8,891G- 8,891G-8,891G-8,891G-8,891G-8,891G-8,891G- 8,891G-9,15G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G	200,59	162,59
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	48,34 G	48,33G-8,33G-8,35G-8,37G-8,44G-8,45G-8,5G- 8,49G-8,5G-8,47G-8,47G-8,45G-8,5G-8,48G- 8,42G-8,45G-8,14G-8,09G-8,48G-8,5G-8,5G- 8,51G-8,48G-8,54G	52,6	45,99
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	61,23 G	61,145G-1,144G-1,331G-1,381G-1,46G-1,444G- 1,489G-1,477G-1,484G-1,478G-1,472G-1,538G- 1,546G-1,546G-1,668G-1,621G-1,621G-1,596G- 1,431G-1,406G-1,376G-1,376G-1,376G-1,327G	66,94	58,7
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	66,77 G	66,23G-6,63G-6,63G-6,812G-6,812G-6,812G- 6,812G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G- 6,812G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G- 6,812G-7,076G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G	67,22	55,89
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	179,33 G	179,6G-9,6G-9,6G-9,46G-9,39G-9,4G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,41G-9,41G-9,43G-9,41G-9,43G- 9,46G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,39G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,65G	180,57	169,63
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	69,32 G	69,16G-9,406G-9,391G-9,457G-9,477G-9,514G- 9,54G-9,518G-9,581G-9,541G-9,534G-9,567G- 9,563G-9,628G-9,549G-9,545G-9,547G-9,472G- 9,483G-9,393G-9,421G-9,392G-9,435G	72,64	66,9

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 192
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 193

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,57 G	12,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,53G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G-2,53G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G	12,63	10,61
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	62,04 G	62,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,08G-2,1G-2,13G-2,13G-2,07G-2,07G-2,13G-2,11G-2,13G-2,11G-2,14G-2,16G-2,17G-2,09G-2,11G-2,12G-2,21G-1,99G-2,25G-2,21G-2,18G	64,56	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	133,41 G	134,021G-4,081G-4,261G-4,261G-4,141G-4,141G-4,141G-3,991G-3,991G-4,161G-4,161G-4,161G-4,161G-4,161G-4,051G-4,191G-4,201G-4,291G-4,101G-4,121G-4,181G-4,66G-4,603G-4,547G-4,54G	146,45	127,69
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	60,32 G	60,11G-0,13G-0,24G-0,35G-0,27G-0,27G-0,29G-0,28G-0,24G-0,3G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,33G-0,3G-0,3G-0,21G-0,28G-0,31G-0,36G-0,37G-0,38G-0,36G-0,35G	61,02	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,14 G	18,15G-8,16G-8,19G-8,19G-8,17G-8,19G-8,19G-8,2G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G	19,66	17,15
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	74,27 G	74,282G-4,268G-4,238G-4,302G-4,189G-4,156G-4,194G-4,17G-4,16G-4,17G-4,194G-4,224G-4,199G-4,258G-4,268G-4,253G-4,209G-4,194G-4,263G-4,268G-4,321G-4,283G-4,278G-4,278G-4,269G	76,3	60,89
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	65,2 G	65,238G-5,238G-5,135G-5,161G-5,027G-4,95G-4,95G-4,95G-5,058G-5,083G-5,083G-4,971G-5,045G-5,045G-5,053G-5,006G-5,04G-5,058G-5,092G-5,114G-5,114G-5,136G-5,111G-5,111G-5,111G	66,16	53,89
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	37,31 G	37,34G-7,33G-7,32G-7,32G-7,27G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,27G-7,26G-7,28G-7,27G-7,26G-7,24G-7,23G-7,26G-7,27G-7,29G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G	38,11	32,83
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,68 G	17,02G	17,02	13,76
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,92 G	18,87G-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,93G	19,07	15,8
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,24 G	20,241G-0,296G-0,333G-0,399G-0,341G-0,375G-0,361G-0,337G-0,339G-0,432G-0,433G-0,437G-0,457G-0,443G-0,419G-0,483G-0,479G-0,409G-0,457G-0,467G-0,457G-0,443G-0,441G-0,437G	20,79	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,32 G	15,63G	15,63	12,66
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,24 G	14,254G-4,254G-4,256G-4,279G-4,261G-4,257G-4,264G-4,262G-4,251G-4,266G-4,254G-4,26G-4,256G-4,256G-4,266G-4,263G-4,25G-4,261G-4,263G-4,273G-4,266G-4,264G-4,268G-4,268G	14,37	11,92
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,72 G	11,72G-1,72G-1,7G-1,75G-1,75G-1,77G-1,73G-1,75G-1,76G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,89G-1,89G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,84G-1,82G-1,84G-1,84G-1,8G-1,78G	11,93	9,56
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,78 G	8,792G-8,788G-8,785G-8,785G-8,774G-8,77G-8,766G-8,766G-8,766G-8,774G-8,774G-8,778G-8,774G-8,778G-8,778G-8,774G-8,77G-8,767G-8,774G-8,778G-8,782G-8,782G-8,778G-8,778G-8,778G	8,86	7,4
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	24,31 G	24,2G-4,34G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,21G-4,24G-4,24G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,29G	24,34	20,95

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 197
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	18,84 G	18,844G-8,908G-8,908G-8,904G-8,908G-8,906G-8,892G-8,902G-8,896G-8,902G-8,904G-8,814G-8,85G-8,842G-8,872G-8,888G-8,858G-8,872G-8,872G	18,96	15,16
1	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	9,17 G	9,247G-9,22G-9,251G-9,27G-9,28G-9,281G-9,287G-9,291G-9,293G	10,89	8,48
1	US\$ 1,04	US\$ 0,46	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	42,1 G	42,12G-2,345G-2,295G-2,33G-2,2G-2,235G-2,235G-2,13G-2,095G-2,1G-2,13G-2,225G-2,305G-2,33G-2,325G-2,16G-2,1G-2,095G-2,205G-2,24G-2,22G-2,09G	45,68	36,02
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,53 G	1,5306G-1,5292G-1,5256G-1,52G-1,5244G-1,5232G-1,5236G-1,5264G-1,5244G-1,5226G-1,5226G-1,5216G-1,5174G-1,5088G-1,5014G-1,5G-1,504G-1,504G-1,504G-1,504G-1,504G	2	1,44
1	US\$ 0,63	US\$ 0,15	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,89 G	21,825G-1,945G-1,915G-1,925G-1,93G-1,9G-1,945G-1,915G-1,93G-1,905G-1,94G-1,93G-1,925G-1,925G-1,87G-1,925G-1,9G-1,94G-1,91G-1,915G-1,925G-1,925G-1,92G	22,24	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,52	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11,39 G	11,408G-1,348G-1,382G-1,384G-1,362G-1,382G-1,372G-1,388G-1,39G-1,384G-1,396G-1,394G-1,4G-1,402G-1,414G-1,438G-1,43G-1,432G-1,43G-1,438G	11,44	8,99
1	US\$ 0,2	US\$ 0,04	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,62 G	11,66G-1,697G-1,696G-1,7015G-1,703G-1,7095G-1,71G-1,71G-1,6925G-1,6985G-1,6915G-1,6955G-1,692G-1,6935G-1,6645G-1,6745G-1,6785G-1,658G-1,69G-1,688G-1,678G	12,13	10,65
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	33,06 G	33,055G-3,139G-3,15G-3,148G-3,151G-3,143G-3,163G-3,159G-3,156G-3,158G-3,175G-3,166G-3,19G-3,19G-3,169G-3,175G-3,158G-3,205G-3,155G-3,17G-3,13G-3,135G	34,41	30,87
1	Euro 0,43	Euro 0,28	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,62 G	15,586G-5,604G-5,598G-5,586G-5,588G-5,586G-5,596G-5,588G-5,602G-5,612G-5,6G-5,598G-5,602G-5,588G-5,594G-5,602G-5,616G-5,622G-5,628G-5,624G-5,622G	15,68	13,19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,38	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	35,17 G	35,12G-5,141G-5,152G-5,172G-5,171G-5,193G-5,182G-5,191G-5,182G-5,16G-5,139G-5,176G-5,226G-5,23G-5,24G-5,22G-5,235G	35,24	29,56
1	US\$ 0,36	US\$ 0,15	29.04.21		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	22,48 G	22,415G-2,49G-2,535G-2,545G-2,565G-2,565G-2,59G-2,57G-2,565G-2,56G-2,465G-2,45G-2,46G-2,45G-2,45G-2,405G-2,335G-2,285G-2,335G-2,355G-2,275G-2,235G	22,59	17,94
1	US\$ 0,42	US\$ 0,3	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	30,86 G	31G-0,965G-1,03G-1,065G-1,065G-1,1G-1,135G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,06G-1,185G-1,22G-1,02G-1G-0,915G-0,885G-1,015G-1,065G-1,05G-1,04G	31,26	25
1	US\$ 1,31	US\$ 1,36	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	57,5 G	57,85G-7,83G-7,52G-7,6G-7,67G-7,67G-7,6G-7,59G-7,6G-7,58G-7,58G-7,52G-7,55G-7,48G-7,43G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,38G-7,41G-7,38G-7,38G	69,17	56,02
1	US\$ 1,1	US\$ 0,94	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	58,07 G	57,68G-8,05G-8,04G-8G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8G-8,04G-8,06G-8,07G-7,98G-7,99G-8,07G-8,17G-8,14G-8,13G-8,11G-8,13G	59,19	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,85	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	25,81 G	25,79G-5,79G-5,77G-5,775G-5,71G-5,745G-5,725G-5,775G-5,795G-5,78G-5,78G-5,765G-5,76G-5,74G-5,76G-5,735G-5,75G-5,775G-5,755G-5,77G-5,745G-5,755G	27,65	25,19
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	12,24 G	12,396G-2,418G-2,416G-2,412G-2,388G-2,406G-2,41G-2,41G-2,41G-2,408G-2,406G-2,398G-2,406G-2,4G-2,408G-2,396G-2,398G-2,398G-2,408G-2,41G-2,412G-2,406G-2,412G	13,58	11,23

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	9,33 G	9,38G-9,538G-9,547G-9,55G-9,542G-9,562G-9,554G-9,546G-9,55G-9,542G-9,546G-9,531G-9,554G-9,508G-9,54G-9,511G-9,515G-9,516G-9,515G	12,59	8,59
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,44 G	15,572G-5,572G-5,564G-5,56G-5,568G-5,55G-5,592G-5,588G-5,588G-5,586G-5,586G-5,564G-5,576G-5,562G-5,562G-5,536G-5,544G-5,558G	16,3	14,35
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	16,37 G	16,388G-6,382G-6,386G-6,38G-6,38G-6,382G-6,388G-6,386G-6,39G-6,388G-6,388G-6,38G-6,384G-6,376G-6,374G-6,388G-6,388G-6,412G-6,406G-6,412G-6,412G-6,406G-6,404G	16,41	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,84 G	13,964G-3,972G-3,964G-3,958G-3,972G-3,972G-3,98G-3,972G-3,972G-3,958G-3,966G-3,95G-3,96G-3,946G-3,948G-3,912G-3,92G-3,92G	14,41	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,48 G	13,484G-3,496G-3,492G-3,486G-3,488G-3,484G-3,49G-3,482G-3,494G-3,494G-3,502G-3,502G-3,508G-3,498G-3,48G-3,498G-3,522G-3,518G-3,518G-3,514G-3,508G	13,64	11,82
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,91 G	12,948G-3,012G-3,018G-3,016G-3,016G-3,014G-3,022G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,028G-3,02G-3,02G-3,026G-3,034G-3,008G-3,008G-3,008G-3,008G-3,008G	13,47	12,11
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	19,1 G	19,044G-9,102G-9,106G-9,106G-9,11G-9,11G-9,124G-9,118G-9,126G-9,12G-9,122G-9,102G-9,11G-9,102G-9,098G-9,124G-9,114G-9,15G-9,126G-9,136G-9,126G-9,122G	19,15	16,09
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,48 G	14,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G	14,56	13,92
4	Th.	Th.	08.07.20		A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,75 G	29,04G	29,04	25,34
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48			A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,38 G	25,53G-5,53G-5,52G-5,55G-5,55G-5,551G-5,57G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,53G-5,51G-5,51G-5,49G-5,51G-5,51G-5,52G-5,531G-5,531G-5,52G-5,52G	25,57	22,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,51 G	14,56G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,57G-4,57G-4,55G	15,91	13,17
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,5 G	12,55G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,59G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G	13,71	11,36
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,45 G	17,62G	17,62	15,37
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,78 G	19,99G	19,99	17,43
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,31 G	8,28G-8,28G-8,295G-8,29G-8,295G-8,3G-8,31G-8,29G-8,3G-8,305G-8,31G-8,31G-8,31G-8,315G-8,315G-8,315G-8,31G-8,31G-8,315G-8,315G-8,32G-8,325G-8,33G-8,32G-8,33G	8,34	6,58
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,85 G	6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,865G-6,865G-6,865G	6,87	5,42
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,29 G	11,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G	11,54	11,06
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,98 G	8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,015G-8,015G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,005G-8,005G-8,005G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,025G-8,025G-8,025G	8,16	7,82

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 200
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	12,23 G	12,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	12,47	11,96
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,56 G	15,548G-5,548G-5,527G-5,528G-5,526G-5,517G-5,517G-5,517G-5,519G-5,519G-5,52G-5,52G-5,519G-5,52G-5,503G-5,503G-5,502G-5,486G-5,521G-5,523G-5,54G-5,54G-5,54G-5,539G	15,66	14,8
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,81 G	10,77G-0,77G-0,8G-0,8G-0,73G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,82G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G	11,12	9,42
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	52,25 G	52,33G-2,3G-2,27G-2,27G-2,18G-2,03G-2G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,06G-2,03G-2,06G-2,06G-2,03G-2G-1,97G-2,03G-2,06G-2,09G-2,09G-2,06G-2,06G-2,06G	53,5	44,87
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	84,07 G	84,99G-5,06G-5,09G-5,09G-5,16G-5,16G-5,05G-5,05G-5,14G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,17G-5,26G-5,18G-5,18G-5,19G-5,25G-5,06G-5,15G-5,18G-5,18G	90,19	76,61
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	135,73 G	136,813G-7,325G-7,325G-7,325G-7,325G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,16G-7,159G-7,246G-7,022G-7,165G-7,376G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G-7,443G	168,41	124,06
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,35 G	20,38G-0,4G-0,43G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,48G-0,49G-0,5G-0,45G-0,47G-0,44G-0,44G-0,47G-0,45G-0,45G-0,42G	22,37	18,5
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	165,28 G	165,999G-6,634G-6,634G-6,649G-6,649G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,574G-6,574G-6,646G-6,416G-6,629G-6,617G-6,617G-6,814G-6,814G-6,814G-6,814G	188,04	151,97
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	190,77 G	190,41G-0,98G-0,98G-1,2G-1,17G-1,15G-1,36G-1,12G-1,32G-1,08G-1,08G-0,95G-0,95G-0,99G-1,23G-1,04G-1,13G-0,92G-0,96G-0,96G-0,97G-1,07G-1,07G-1,12G-0,71G	192,57	163,99
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	51,75 G	51,51G-1,6G-1,6G-1,6G-1,62G-1,59G-1,6G-1,62G-1,62G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,62G-1,62G-1,62G-1,58G-1,6G-1,65G-1,65G-1,72G-1,7G-1,7G-1,72G-1,71G	51,9	40,41
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,51 G	42,55G-2,52G-2,52G-2,45G-2,33G-2,31G-2,3G-2,3G-2,33G-2,33G-2,35G-2,33G-2,35G-2,35G-2,33G-2,3G-2,28G-2,33G-2,35G-2,38G-2,38G-2,35G-2,35G-2,35G	43,52	36,5
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,51 G	138,051G-8,695G-8,753G-8,708G-8,658G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,645G-8,645G-8,705G-8,573G-8,593G-8,731G-8,731G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	156,38	126,53
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	78,96 G	78,64G-8,65G-8,65G-8,69G-8,63G-8,65G-8,73G-8,56G-8,57G-8,59G-8,65G-8,59G-8,64G-8,64G-8,71G-8,7G-8,67G-8,67G-8,69G-8,66G-8,81G-8,73G-8,74G-8,78G-8,73G	81,24	68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,94 G	55,56G-5,58G-5,68G-5,75G-5,78G-5,73G-5,77G-5,79G-5,77G-5,83G-5,77G-5,81G-5,79G-5,75G-5,79G-5,77G-5,72G-5,75G-5,8G-5,82G-5,84G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G	56,04	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,69 G	9,689G	9,77	9,38

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,26 G	15,25G-5,25G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,24G- 5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	15,36	14,7
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,07 G	44,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,94G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,06G-5,01G-5,01G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,04G	46,06	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	86,37 G	87,69G-7,69G-7,68G-7,63G-7,57G-7,5G-7,53G- 7,55G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,59G-7,62G- 7,66G-7,65G-7,63G-7,63G-7,7G-7,73G-7,58G- 7,58G-7,57G-7,57G-7,55G	88,05	77,46
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	82,41 G	82,92G-2,95G-2,95G-2,98G-2,83G-2,86G- 2,91G-2,93G-2,88G-2,88G-2,9G-2,91G-2,93G- 2,9G-3,06G-2,92G-3,03G-2,83G-2,92G-2,95G- 2,96G-2,96G-2,98G-2,99G-3G	83,63	73,43
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,84 G	48,89G-8,88G-8,85G-8,84G-8,75G-8,73G-8,7G- 8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,76G-8,72G-8,76G- 8,75G-8,72G-8,69G-8,66G-8,73G-8,76G-8,78G- 8,78G-8,75G-8,75G-8,74G	49,84	39,86
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,19 G	41,23G-1,22G-1,2G-1,19G-1,12G-1,1G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,12G-1,09G-1,12G- 1,12G-1,09G-1,07G-1,04G-1,1G-1,12G-1,14G- 1,14G-1,12G-1,12G-1,11G	42,05	33,62
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse	54,96 G	55,344G	56,32	45,3
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,26 G	16,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G- 6,28G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,25G-6,27G- 6,27G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G	16,57
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,98 G	33,969G-3,969G-3,945G-3,967G-3,955G- 3,957G-3,957G-3,957G-3,967G-3,967G-3,967G- 3,955G-3,947G-3,943G-3,919G-3,909G-3,897G- 3,897G-3,955G-3,955G-3,979G-3,977G-3,991G	34,26	32,5
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,23 G	28,19G-8,19G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G	28,72	28,01
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,37 G	18,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G- 8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G	18,69	18,23
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,97 G	45,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G- 6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G	46,05	45,17
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,36 G	23,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	23,41	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,56 G	28,56G-8,56G-8,55G-8,57G-8,55G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,54G-8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	29,48	28,25
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,8 G	20,81G-0,81G-0,79G-0,8G-0,79G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	21,47	20,57
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	304,86 G	304,988G-4,988G-4,99G-5,012G-4,992G- 4,987G-4,985G-4,985G-4,978G-4,97G-4,98G- 4,987G-4,991G-5,009G-5,043G-5,031G-5,21G- 5,212G-5,273G-5,21G-6,009G-5,982G-5,959G- 5,971G-5,933G	306,65	263,08

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 204

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1			18.03.21		A2PHLP	IE00BJQRDM08	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	53,38 G	53,35G-3,42G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,5G-3,47G-3,49G-3,48G-3,48G-3,43G-3,45G-3,42G-3,44G-3,45G-3,46G-3,54G-3,3G-3,33G-3,33G-3,3G-3,29G	53,55	45
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	InvescoMI2 EG Blockch ETF	1	94,2 G	95G-4,62G-4,47G-4,48G-4,46G-4,55G-4,34G-4,24G-4,43G-4,18G-3,99G-3,84G-4G-3,98G-3,79G-4-3,67G-3,82G-3,5G	119,5	76,51
1	Euro 0,77	Euro 0,32			A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	41,61 G	41,606G-1,696G-1,7G-1,712G-1,696G-1,688G-1,68G-1,676G-1,684G-1,677G-1,692G-1,7G-1,709G-1,706G-1,688G-1,656G-1,64G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G	42,12	41,2
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1	31,12 G	31,355G-1,64G-1,65G-1,625G-1,64G-1,6G-1,66G-1,64G-1,65G-1,61G-1,62G-1,595G-1,615G-1,625G-1,545G-1,58G-1,6G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G	31,83	28,8
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	39,94 G	39,9G-40,005G-0,005G-0,01G-0,01G-39,995G-40,04G-0,04G-0,07G-0,1G-0,1G-0,07G-0,09G-0,045G-0,035G-0,175G-0,115G-0,205G-0,185G-0,19G-0,16G	40,21	34,68
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	36,6 G	36,555G-6,64G-6,635G-6,645G-6,655G-6,66G-6,695G-6,695G-6,67G-6,65G-6,62G-6,65G-6,61G-6,63G-6,53G-6,585G-6,615G-6,485G-6,485G-6,455G	36,8	32,32
1 12	Th.	Th.	18.03.21		A2QPVX A1CYW7	IE00BMD8KP97 IE00B3YCGJ38	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF InvescoMI S&P 500 ETF	1 1	33,44 G 668,7 G	33,465G 669,1G-9,24G-9,26G-9,34G-9,94G-9,64G-9,62G-9,4G-9,06G-8,96G-9,46G-9,42G-70,4G-69,86G-9,9G-9,6G-9,44G	33,47 670,42	29,55 555,7
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	58,23 G	58,4G-8,39G-8,38G-8,37G-8,49G-8,46G-8,5G-8,59G-8,82G-8,67G-8,58G-8,48G-8,39G-8,5G-8,51G-8,71G-8,53G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G	61,38	42,13
12	US\$ 3	US\$ 1,62			A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	31,92 G	31,785G-2,1G-2,11G-2,105G-2,165G-2,165G-2,12G-2,11G-2,13G-2,11G-2,08G-2,08G-2,095G-2,105G-1,71G-1,56G-1,515G-1,635G-1,595G-1,595G-1,62G-1,635G-1,635G	34,21	22,02
12	Th.	Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	61,25 G	61,22G-1,69G-1,69G-1,7G-1,75G-1,7G-1,73G-1,67G-1,75G-1,68G-1,6G-1,61G-1,66G-1,67G-0,58G-0,8G-0,37G-0,54G-0,55G-0,64G-0,63G	65,22	49,79
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	232,7 G	232,55G-3,1G-2,95G-2,75G-2,8G-2,7G-2,85G-2,85G-3,15G-3,1G-3,3G-3,2G-3,2G-3G-2,7G-3,1G-3,15G-3,4G-3,05G-2,95G-2,9G-2,9G	236,45	198,66
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	339,4 G	339,001G-7,801G-7,851G-7,751G-7,751G-8,151G-8,051G-8,051G-8,151G-8,201G-7,951G-7,901G-7,801G-7,351G-8,051G-8,201G-8,601G-2,851G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G	368,76	301,61
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	297,75 G	297,501G-301,66G-1,19G-1,25G-1,21G-0,97G-1,33G-0,66G-0,72G-1,04G-0,92G-0,99G-296,701G-6,801G-6,901G-6,901G-6,901G	304,8	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	485 G	485G-5G	489,4	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	379,9 G	379,601G-86,001G-5,851G-5,701G-5,901G-6,301G-6,201G-6,351G-6,201G-6,501G-6,501G-2,551G-2,551G-2,551G-2,551G-2,551G	417,3	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	433,6 G	433,251G-40,751G-0,851G-0,751G-0,851G-0,851G-1,051G-0,801G-1,051G-0,751G-1,001G-0,901G-37,001G-7,001G-7,451G-7,451G	456,05	355,66
12	Th.	Th.		A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	218,4 G	218,201G-23,92G-4,03G-4,35G-4,2G-4,28G-3,56G-4,07G-4,82G-1,201G-1,201G-1,351G-1,351G-1,351G	233,22	167,37	

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 207
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	118,04 G	118,44G-8,26G-7,98G-8,16G-8,24G-8,38G-8,5G-8,44G-8,52G-8,4G-8,28G-8,24G-8,1G-8,36G-8,46G-8,64G-8,56G-8,52G-8,58G	122,74	100,92
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	128,6 G	128,64G-9,18G-9,16G-9,1G-9G-8,94G-8,84G-8,78G-8,82G-8,78G-8,8G-8,88G-8,8G-8,74G-8,88G-8,98G-8,96G-8,86G-8,96G-8,98G-8,76G	129,96	108,38
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	176,2 G	176,34G-6,8G-6,68G-6,6G-6,32G-6,16G-6,16G-6,72G-6,7G-6,92G-6,96G-7G-6,36G-6,36G-6,24G-6,44G-6,28G-6,38G-6,36G-6,28G	178,76	152,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	652,6 G	653,9G-3,2G-2,8G-3,5G-3,1G-2,9G-3,1G-3,1G-3,7G-3,1G-2,6G-3,1G-3,1G-2,8G-2,7G-3,3G-3,8G-2,8G-3,4G-3,9G-3,9G-3,9G	664,2	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	253,95 G	254,5G-5,25G-5,25G-5G-5,55G-5,2G-5,1G-5,05G-5,15G-5,05G-5,05G-4,8G-4,75G-4,7G-4,85G-4,6G-4,3G-4,4G	257,25	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	121,52 G	123,16G-3,12G-3,14G-3,02G-2,96G-2,98G-3G-2,7G-2,74G-2,7G-2,6G-2,52G-2,64G-2,74G-2,44G-2,64G-2,66G-1,22G-1,2G-1,18G-1,16G-1,08G	124,32	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	97,84 G	98,14G-7,91G-7,85G-7,93G-7,97G-7,93G-7,77G-7,77G-7,87G-7,69G-7,65G-7,67G-7,88G-7,88G-8,15G-8,09G-8,08G-8,07G-8,05G-7,99G	99,2	83,36
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	246,35 G	248,15G-6,75G-5G-4,55G-4,45G-4,1G-3,95G-4,35G-4,1G-3,85G-3,9G-3,35G-3,2G-3,15G-3,5G-2,6G-2,7G-2,8G-2,8G-2,85G	260,25	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	238,2 G	239,15G-7,6G-6,7G-6,9G-6,9G-6,35G-6,35G-6,75G-6,7G-6,6G-7,3G-7,1G-6,7G-6,9G-7,4G-7,3G-7,2G-7,45G-7,7G-7,8G-8G	252,95	216,25
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	102,1 G	101,96G-2,02G-1,96G-1,96G-1,94G-2,02G-1,98G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,08G-2,06G-1,96G-2,06G-2,16G-2,14G-2,16G-2,16G-2,12G	102,66	86,46
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	93,65 G	93,59G-3,36G-3,29G-3,37G-3,42G-3,43G-3,45G-3,35G-3,4G-3,39G-3,25G-3,37G-3,47G-3,45G-3,46G-3,43G-3,41G-3,4G	94,46	77,8
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	272,95 G	272,5G-2,9G-2,8G-2,65G-2,75G-2,7G-2,85G-2,7G-2,9G-2,85G-3,05G-2,95G-3G-2,7G-2,85G-3G-3,2G-3,1G-3,2G-3,15G-3G-3,1G	274,6	231,5
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	73,38 G	73,25G-3,33G-3,28G-3,24G-3,28G-3,24G-3,32G-3,28G-3,33G-3,32G-3,32G-3,36G-3,37G-3,36G-3,32G-3,36G-3,41G-3,45G-3,53G-3,56G-3,54G-3,49G-3,51G	74,53	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	112,66 G	112,68G-2,58G-2,56G-2,46G-2,54G-2,52G-2,56G-2,52G-2,62G-2,54G-2,56G-2,6G-2,62G-2,58G-2,5G-2,56G-2,66G-2,7G-2,7G-2,68G-2,66G-2,58G-2,6G	113,44	96,03
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	100,48 G	100,34G-0,445G-0,44G-0,46G-0,54G-0,525G-0,5G-0,5G-0,41G-0,425G-0,46G-0,605G-0,64G-0,66G-0,7G-0,635G-0,67G	100,7	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,12 G	63,082G-3,218G-3,206G-3,19G-3,232G-3,218G-3,25G-3,284G-3,252G-3,256G-3,224G-3,312G-3,318G-3,34G-3,258G-3,27G	65,63	58,87
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	74,36 G	74,388G-4,388G-4,306G-4,292G-4,378-4,318G-4,32G-4,33G-4,29G-4,324G-4,296G-4,29G-4,418G-4,474G-4,476G	74,48	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	94,23 G	94,86G-5,09G-5,15G-5,14G-5,14G-5,23G-5,26G-5,22G-5,12G-5,25G-5,28G-5,18G-5,33G-5,03G-5,04G-4,99G	96,48	75,98
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	50,74 G	51,24G-1,392G-1,384G-1,412G-1,408G-1,446G-1,422G-1,408G-1,374G-1,384G-1,342G-1,368G-1,338G-1,384G-1,234G-1,286G-1,302G-1,01G-1G-1,01G-0,95G-0,94G	53,03	46,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	37,86 G	38,595G-8,605G-8,62G-8,61G-8,63G-8,655G-8,64G-8,645G-8,6G-8,6G-8,575G-8,6G-8,565G-8,615G-8,52G-8,53G-8,565G	38,66	36,77
12	US\$ 0,53	US\$ 0,3	18.03.21		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	33,2 G	33,195G-3,224G-3,228G-3,23G-3,231G-3,246G-3,239G-3,216G-3,222G-3,219G-3,198G-3,257G-3,263G-3,261G	33,26	29,27
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	17,51 G	17,555G-7,557G-7,557G-7,555G-7,555G-7,551G-7,563G-7,559G-7,559G-7,563G-7,567G-7,553G-7,553G-7,537G-7,539G-7,553G-7,549G-7,593G	18,1	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,71 G	18,716G-8,742G-8,756G-8,748G-8,748G-8,738G-8,75G-8,754G-8,752G-8,762G-8,764G-8,76G-8,762G-8,77G-8,77G-8,776G-8,79G-8,776G-8,776G-8,776G-8,754G	19,22	17,11
10	US\$ 0,94	US\$ 0,91	10.12.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	27,94 G	27,91G-8,005G-8,015G-8,015G-8,005G-8G-8,02G-8,01G-8,03G-8G-8,015G-8,005G-7,995G-8G-8,105G-8,12G-8,095G-8,1G-8,1G-8,085G-8,08G	29,2	22,71
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	151,26 G	151,98G-2,34G-2,48G-2,5G-2,5G-2,46G-2,56G-2,54G-2,5G-2,52G-2,58G-2,56G-2,64G-2,64G-2,56G-2,6G-2,5G-2,7G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	159,14	142,6
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	34,17 G	34,218G-4,235G-4,243G-4,258G-4,269G-4,267G-4,269G-4,304G-4,274G-4,322G-4,317G-4,268G-4,272G-4,246G	34,32	29,66
1	Euro 0,76	Euro 0,67	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	52,55 G	52,56G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,62G-2,65G-2,63G-2,66G-2,64G-2,64G-2,63G-2,65G-2,65G-2,6G-2,62G-2,67G-2,71G-2,65G-2,63G-2,61G-2,61G	53,48	46,08
10	US\$ 0,27	US\$ 0,26	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	22,25 G	22,225G-2,225G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,235G-2,225G-2,23G-2,23G-2,235G-2,22G-2,23G-2,215G-2,21G-2,3G-2,255G-2,3G-2,335G-2,36G-2,365G-2,35G-2,355G	22,38	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,21	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,2 G	10,174G-0,206G-0,198G-0,19G-0,19G-0,188G-0,196G-0,196G-0,206G-0,204G-0,212G-0,206G-0,208G-0,2G-0,184G-0,2G-0,2G-0,206G-0,206G-0,208G-0,208G-0,208G	10,49	8,63
10	US\$ 0,2	US\$ 0,11	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,34 G	8,416G-8,421G-8,421G-8,419G-8,424G-8,428G-8,429G-8,428G-8,428G-8,423G-8,428G-8,412G-8,417G-8,416G-8,419G-8,396G-8,402G-8,406G-8,365G-8,358G-8,357G-8,337G-8,336G	8,46	7,19
10	US\$ 0,31	US\$ 0,35	10.12.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF	1	20,67 G	20,72G-0,755G-0,74G-0,74G-0,735G-0,73G-0,745G-0,745G-0,75G-0,75G-0,76G-0,745G-0,75G-0,745G-0,72G-0,77G-0,755G-0,78G-0,775G-0,775G-0,775G-0,76G	21,02	17,42
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	163,18 G	162,74G-3,1G-3,06G-3,08G-3,1G-3,08G-3,22G-3,16G-3,2G-3,16G-3,18G-3,06G-3,1G-3,04G-3,14G-3,32G-3,32G-3,58G-3,64G-3,64G-3,58G	163,64	141,22
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	65,26 G	65,211G-5,411G-5,551G-6,521G-6,711G-6,471G-6,361G-6,411G-6,411G-6,431G-6,401G-6,371G-6,431G-6,461G-6,171G-8,823-5,671G-6,021G-6,161G-5,211G-5,251G-5,251G-5,251G-5,251G	69,75	52,15
10	US\$ 0,89	US\$ 0,86	10.12.20		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	294,15 G	293,45G-4,3G-4,3G-4,4G-4,5G-4,85G-4,75G-4,8G-4,55G-4,45G-4,2G-4,4G-4,1G-3,45G-3,9G-4,15G-4G-3,7G-3,65G-3,25G	295,6	248,35
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	274,05 G	273,6G-4,25G-4,3G-4,35G-4,55G-4,5G-4,9G-4,75G-4,75G-4,65G-4,55G-4,4G-4,7G-4,7G-4,85G-3,95G-4,45G-4,25G-4,25G-3,95G-3,9G	275,4	236,95
10	US\$ 1,06	US\$ 0,69	10.12.20		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	25 G	25,04G-5,04G-5,035G-5,025G-5,025G-5,025G-5,04G-5,025G-5,03G-5,02G-5,035G-5,005G-5,015G-4,99G-4,98G-4,94G-4,955G-4,955G-4,895G-4,98G-4,955G-4,96G	25,64	22,52

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	40,53 G	40,52G-0,745G-0,82G-0,825G-0,81G-0,86G-0,86G-0,885G-0,735G-0,88G-0,865G-0,855G-0,835G-0,81G-0,84G-0,85G-0,95G-0,805G-0,75G-0,755G-0,69G	40,95	33,74
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	30,21 G	30,195G-0,235G-0,225G-0,21G-0,21G-0,205G-0,225G-0,22G-0,245G-0,23G-0,24G-0,235G-0,24G-0,21G-0,215G-0,235G-0,26G-0,21G-0,2G	30,4	26,43
10	US\$ 1,14	US\$ 0,96	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	21,55 G	21,496G-1,644G-1,642G-1,644G-1,676G-1,67G-1,67G-1,663G-1,664G-1,671G-1,651G-1,648G-1,63G-1,625G-1,649G-1,544G-1,544G-1,544G-1,544G	21,71	20,61
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	15,85 G	15,831G-6,151G-6,181G-6,201G-6,201G-6,181G-6,171G-6,171G-6,181G-6,191G-6,191G-6,181G-6,191G-6,191G-6,121G-6,031G-6,111G-6,141G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G	16,72	13,08
10	Euro 0,63	Euro 0,64	10.12.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	24,45 G	24,485G-4,53G-4,49G-4,46G-4,455G-4,47G-4,475G-4,5G-4,495G-4,49G-4,48G-4,495G-4,48G-4,455G-4,475G-4,51G-4,52G-4,425G-4,43G-4,41G	25,59	22,02
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	19,29 G	19,269G-9,56G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,59G-9,58G-9,62G-9,62G-9,279G-9,279G-9,279G-9,279G	20,07	14,58
12					A2JQDG	IE00BD5KGK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	39,92 G	40,145G-0,08G-0,09G-0,105G-0,11G-0,11G-0,155G-0,125G-0,14G-0,115G-0,115G-0,08G-0,11G-0,1G-0,035G-0,05G-0,075G-0,025G-0,025G-0,03G-39,985G-9,985G	40,16	36,62
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	54,82 G	55,5G-5,55G-5,5G-5,54G-5,56G-5,56G-5,62G-5,6G-5,58G-5,57G-5,57G-5,53G-5,57G-5,5G-5,48G-5,56G-5,27G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G	55,73	45,79
1	Euro 1,09	Euro 0,45	18.03.21		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	20,97 G	20,884G-0,97G-1,005G-1G-0,989G-0,988G-1,01G-1,014G-1,001G-1,008G-1,01G-1,014G-0,998G-1G-1,009G-1,002G-1,003G-1,002G-1,001G-0,993G-0,993G	21,24	20,55
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	21 G	20,97G-1,11G-1,135G-1,15G-1,155G-1,13G-1,13G-1,11G-1,135G-1,15G-1,165G-1,155G-1,15G-1,11G-1,035G-1,145G-1,195G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G	21,2	18,33
1	Euro 0,86	Euro 0,44	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	19,49 G	19,492G-9,5665G-9,5705G-9,5715G-9,603G-9,603G-9,574G-9,5695G-9,5695G-9,574G-9,5985G-9,5745G-9,585G-9,59G-9,554G-9,554G-9,554G-9,542G-9,436G-9,436G-9,436G-9,436G	19,7	18,74
10	US\$ 0,41	US\$ 0,32	10.12.20		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	35,05 G	35,105G-5,07G-5,095G-5,095G-5,1G-5,105G-5,14G-5,125G-5,145G-5,135G-5,125G-5,105G-5,125G-5,11G-5,34G-5,23G-5,31G-5,335G-5,37G-5,365G-5,345G-5,35G	35,37	29,69
1	US\$ 0,63	US\$ 0,26	18.03.21		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2 USD Corp B ETF	1	18,3 G	18,306G-8,315G-8,3225G-8,317G-8,3165G-8,32G-8,315G-8,315G-8,3185G-8,308G-8,293G-8,276G-8,2705G-8,2605G-8,2525G-8,2475G-8,2475G-8,2475G-8,2405G-8,2405G	18,53	17,55
1	Euro 0,16	Euro 0,06	18.03.21		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	20,7 G	20,702G-0,735G-0,729G-0,729G-0,729G-0,725G-0,72G-0,721G-0,721G-0,721G-0,721G-0,724G-0,724G-0,724G-0,721G-0,717G-0,714G-0,711G-0,681G-0,683G-0,683G-0,677G-0,677G	20,83	20,49
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	8,84 G	8,866G-8,866G-8,861G-8,851G-8,851G-8,851G-8,846G-8,846G-8,846G-8,851G-8,846G-8,851G-8,851G-8,851G-8,846G-8,841G-8,841G-8,831G-8,836G-8,841G-8,851G-8,851G-8,841G-8,836G	9,87	7,18
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,46 G	14,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G	17,06	13,89

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 212
--------------	---

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	159,49 G	158,25G-9,15G-9,13G-9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,81G-9,81G-9,75G-9,75G-9,73G	161,36	144,56
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Nachhaltig Ausgewogen	1	20,23 G	20,15G-0,15G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	20,31	18,78
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,25 G	11,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	11,34	10,87
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,23 G	22,13G-2,261G-2,253G-2,256G-2,242G-2,242G-2,247G-2,247G-2,247G-2,257G-2,257G-2,257G-2,346G-2,346G-2,366G-2,366G-2,353G-2,357G-2,366G-2,366G-2,377G-2,377G-2,377G-2,375G-2,374G	22,38	19,07
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,06 G	13,011G-3,011G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	13,16	12,18
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,86 G	19,811G-9,811G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,89G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	19,97	17,66
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,57 G	11,54G-1,54G-1,57G	11,68	10,96
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	11,3 G	11,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	11,4	10,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,95 G	35,98G-5,98G-5,981G-5,996G-5,996G-5,996G-5,991G-5,991G-5,987G-5,987G-5,982G-5,995G-5,995G-5,995G-6,147G-6,147G-6,147G-6,143G-6,147G-6,128G-6,129G-6,133G-6,143G-6,133G-6,121G-6,11G	36,77	32,73
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	139,12 G	138,771G-8,771G-9,12G	142	135,4
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	190,58 G	190,181G-0,64G-0,64G-0,451G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,521G	193	177,01
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,73 G	10,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,08G-1,08G-10,73G-0,73G-0,729G-0,729G-0,727G-0,729G-0,729G-0,729G-0,729G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,759G-0,762G-0,762G-0,762G-0,764G-0,764G-0,762G-0,765G-0,765G-0,764G-0,764G-0,764G	11,06	10,43
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	12,02 G	12,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,05G-2,05G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,02G	12,2	11,23
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,54 G	15,545G-5,545G-5,571G-5,56G-5,55G-5,549G-5,549G-5,546G-5,546G-5,551G-5,512G-5,511G-5,507G-5,508G-5,511G-5,506G-5,503G-5,493G-5,507G-5,513G-5,512G-5,513G-5,518G-5,515G	15,57	14,65
4	Euro 1,5	Euro 0,88	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	83,93 G	83,72G-3,72G-3,93G	84,85	82,07

Offene Fonds

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 217
--------------	---

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	258,53 G	260,8G-59,45G-9,45G-9,31G-9,02G-9,31G-9,31G-9,25G-9,25G-9,37G-9,37G-9,37G-9,17G-9,46G-9,72G-9,81G-60,11G-58,85G-8,85G-8,87G-8,87G-9G-9G-8,84G	261,93	225,68
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	36,91 G	36,86G-6,9G-6,92G-6,92G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,9G-6,92G-6,9G-6,91G-6,91G-6,89G-6,91G-6,86G-6,88G-6,83G-6,87G-6,89G-6,94G-6,97G-6,96G-6,95G-6,95G	36,97	31,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	34,66 G	34,59G-4,63G-4,65G-4,65G-4,6G-4,6G-4,59G-4,61G-4,6G-4,63G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,6G-4,64G-4,69G-4,65G-4,66G-4,69G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G	34,7	30,24
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	31,65 G	31,69G-1,74G-1,73G-1,73G-1,72G-1,7G-1,71G-1,73G-1,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,71G-1,76G-1,73G-1,7G-1,72G-1,75G-1,75G-1,79G-1,79G-1,74G	31,79	25,55
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	50,03 G	49,9G-9,94G-9,9G-9,9G-9,91G-9,93G-9,95G-9,97G-9,95G-50,01G-49,97G-9,97G-9,99G-9,91G-9,99G-9,88G-9,95G-9,93G-50G-49,88G-9,93G-9,92G-9,95G-9,97G-9,87G	50,3	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	32,7 G	32,74G-2,74G-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-2,702G-2,702G-2,702G-2,703G-2,673G-2,673G-2,707G-2,677G-2,738G-2,744G-2,781G-2,777G-2,777G-2,777G	32,78	29,32
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,02 G	43,31G	43,99	39,9
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	33,56 G	33,65G-3,67G-3,7G-3,7G-3,63G-3,63G-3,64G-3,65G-3,65G-3,67G-3,65G-3,67G-3,66G-3,65G-3,63G-3,63G-3,64G-3,67G-3,68G-3,68G-3,72G-3,67G-3,7G-3,71G-3,68G	33,88	27,59
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	53,69 G	53,45G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,46G-3,5G-3,48G-3,49G-3,43G-3,38G-3,46G-3,42G-3,46G-3,6G-3,5G-3,48G-3,45G-3,47G-3,49G-3,52G-3,36G	53,75	45,44
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	36,49 G	36,521G-6,521G-6,521G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G	36,57	33,47
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	43,74 G	43,73G-3,79G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G-3,76G-3,75G-3,76G-3,78G-3,79G-3,78G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,74G-3,76G-3,8G-3,83G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,8G	43,85	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	41,24 G	41,25G-1,26G-1,28G-1,28G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,25G-1,21G-1,21G-1,24G-1,25G-1,27G-1,19G-1,21G-1,23G-1,29G-1,31G-1,29G-1,33G-1,29G-1,29G-1,3G-1,27G	41,91	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	26,91 G	26,92G-6,94G-6,97G-6,97G-6,94G-6,95G-6,96G-6,95G-6,96G-6,95G-6,93G-6,94G-6,93G-6,94G-6,94G-6,98G-6,99G-7,02G-7,01G-7G-7,01G-6,99G	27,69	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	29,06 G	29,07G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,11G-9,13G-9,14G-9,1G-9,11G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,13G-9,17G-9,14G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	29,44	24,09
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	31,3 G	31,25G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,29G-1,31G-1,32G-1,33G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	31,63	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,53 G	23,55G-3,54G-3,53G-3,53G-3,51G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,48G-3,49G-3,5G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,52G	23,91	19,64

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 221
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 222

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Growth Fund	1	48,36 G	48,36G-8,54G-8,5G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,55G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,55G-8,52G-8,47G-8,52G-8,44G-8,49G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G	48,55	41,35
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,36 G	11,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G	11,46	11,05
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	137,24 G	138,061G-8,061G-8,061G-8,313G-8,31G-8,323G-8,367G-8,367G-8,367G-8,367G-8,356G-8,321G-8,321G-8,321G-8,161G-8,161G-8,161G-7,991G-7,991G-8,321G-8,288G-8,329G-8,329G-8,303G-8,303G	143,95	124,84
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	274,46 G	275,06G-6,072G-5,873G-5,701G-4,491G-4,491G-4,491G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,741G-4,741G-4,77G-5,122G-5,41G-5,923G-6,209G-6,209G-6,209G-6,53G	279,14	237,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	88,15 G	87,76G-8,02G-8,02G-8,12G-8,1G-8,01G-8,11G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8G-8G-8,01G-8,12G-8,02G-8,04G-7,98G-7,98G-7,98G-8,01G-8,05G-8,05G-8,08G-7,98G	88,22	77,12
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	42,63 G	42,72G	42,8	35,79
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	47,7 G	47,946G-8,073G-8,071G-8,058G-8,067G-8,077G-8,069G-8,069G-8,082G-8,109G-8,109G-8,093G-8,066G-8,041G-8,071G-8,025G-8,056G-7,964G-7,96G-7,946G-7,967G-7,966G-7,932G-7,91G	52,34	42,87
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	99,8 G	99,53G-9,56G-9,84G-9,81G-9,8G-9,8G-9,75G-9,73G-9,76G-9,71G-9,77G-9,77G-9,7G-9,5G-9,76G-9,76G-9,64G-9,81G-9,82G-9,83G-9,85G-9,76G-9,83G-9,78G	101,54	83,42
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	106,48 G	107,785G-8,155G-8,115G-8,145G-8,125G-8,121G-8,121G-8,121G-8,121G-8,121G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,08G-8,08G-8,127G-7,887G-7,988G-8,214G-8,214G-8,333G-8,359G-8,359G-8,298G	130	95,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	39,3 G	39,1G-9,1G-9,716G-9,73G-40,5-39,696G-9,746G-9,763G-9,763G-9,753G-9,806G-9,64G-9,645G-9,602G-9,599G-9,635G-9,592G-40,44-39,605G-9,431G-9,507G-9,52G-9,583G-9,548G-9,504G-9,493G-9,485G	41,72	32,39
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	115,68 G	115,36G-5,37G-5,84G-5,79G-5,82G-5,82G-5,83G-5,84G-5,8G-5,8G-5,86G-5,83G-5,83G-5,85G-5,88G-5,92G-5,89G-5,82G-5,79G-5,82G-5,84G-5,82G-5,85G-5,77G-5,73G	122,14	107,59
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	217,92 G	217,22G-7,22G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,58G-7,58G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	219,02	209,77
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	24,16 G	24,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,18G-4,16G-4,19G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,18G-4,16G-4,15G-4,13G-4,15G-4,17G-4,16G-4,17G-4,17G-4,18G-4,19G	24,28	19,52
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	347,8 G	345,53G-7,49G-7,31G-8,15G-8,25G-8,25G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,25G-8,25G-8,33G-8,33G-8,63G-8,63G-8,53G-8,19G-8,57G-8,57G-8,69G-8,69G-8,59G-8,59G-8,64G	349,39	291,66
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.250,78 G	2243,361G-3,361G-51,61G-1,61G-1,61G-1,61G-47,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	2.258,37	2.131,4

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

[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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	92,61 G	92,486G-2,658G-2,662G-2,694G-2,676G-2,672G-2,674G-2,656G-2,656G-2,652G-2,66G-2,614G-2,558G-2,468G-2,426G-2,382G-2,356G-2,392G-2,33G-2,33G-2,32G-2,29G-2,29G	93,78	89,1
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	105,78 G	105,74G-5,895G-5,87G-5,86G-5,86G-5,825G-5,8G-5,77G-5,75G-5,73G-5,725G-5,745G-5,735G-5,715G-5,65G-5,605G-5,55G-5,51G-5,41G-5,405G-5,4G-5,365G-5,365G	109,74	104,08
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	32,74 G	32,675G-2,73G-2,745G-2,745G-2,75G-2,75G-2,78G-2,765G-2,775G-2,765G-2,765G-2,735G-2,755G-2,735G-2,74G-2,755G-2,755G-2,805G-2,725G-2,745G-2,72G-2,72G	32,81	27,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,22	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	31,68 G	31,685G-1,745G-1,75G-1,76G-1,755G-1,76G-1,785G-1,77G-1,785G-1,77G-1,77G-1,745G-1,765G-1,745G-1,745G-1,76G-1,76G-1,805G-1,635G-1,66G-1,64G-1,635G	31,82	26,9
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	87,28 G	87,242G-7,81G-7,792G-7,81G-7,804G-7,812G-7,83G-7,816G-7,818G-7,798G-7,794G-7,748G-7,712G-7,632G-7,644G-7,648G-7,652G-7,768G-6,516G-6,53G-6,55G-6,55G-6,6G	89,36	84,11
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	103,74 G	103,75G-3,89G-3,86G-3,895G-3,88G-3,88G-3,865G-3,875G-3,885G-3,86G-3,87G-3,84G-3,78G-3,66G-3,63G-3,59G-3,555G-3,54G-3,52G-3,52G-3,515G-3,5G-3,5G	105,18	98,9
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,81 G	107,89G-8,01G-7,975G-7,975G-7,965G-7,935G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,945G-7,945G-7,955G-7,925G-7,905G-7,88G-7,865G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	109,04	106,99
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPM EOCB1-5YREI ETF	1	103,1 G	103,26G-3,335G-3,335G-3,335G-3,33G-3,32G-3,33G-3,315G-3,315G-3,315G-3,325G-3,29G-3,3G-3,31G-3,295G-3,29G-3,01G-3,04G-3,11G-3,12G-3,12G	103,84	102,68
1		US\$ 0,37	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,33 G	32,31G-2,375G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,405G-2,39G-2,395G-2,385G-2,385G-2,355G-2,37G-2,35G-2,355G-2,38G-2,375G-2,42G-2,365G-2,37G-2,38G-2,36G-2,375G	32,43	28,23
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	92,65 G	92,27G-2,746G-2,776G-2,75G-2,762G-2,766G-2,756G-2,738G-2,73G-2,722G-2,712G-2,66G-2,614G-2,592G-2,524G-2,514G-2,542G-2,56G-2,556G-2,552G-2,522G-2,522G	93,5	88,24
1					A2PWZJ	IE00BKCKKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	90,49 G	90,216G-0,526G-0,514G-0,504G-0,512G-0,504G-0,522G-0,514G-0,514G-0,506G-0,48G-0,46G-0,456G-0,47G-0,464G-0,542G-0,496G-0,492G-0,498G-0,458G	90,83	85,11
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	26,94 G	27,025G-7,085G-7,05G-7,075G-7,09G-7,05G-7,09G-7,06G-7,075G-7,085G-7,11G-7,085G-7,095G-7,08G-7,1G-7,09G-7,14G-6,99G-7G-7G-6,99G-6,99G	27,18	23,81
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	27,43 G	27,405G-7,515G-7,52G-7,525G-7,53G-7,53G-7,555G-7,545G-7,55G-7,56G-7,56G-7,54G-7,55G-7,535G-7,6G-7,58G-7,64G-7,56G-7,575G-7,575G-7,56G-7,555G	27,72	24,16
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	85,1 G	84,746G-5,144G-5,144G-5,15G-5,14G-5,146G-5,164G-5,156G-5,156G-5,132G-5,126G-5,082G-5,054G-4,978G-4,992G-4,994G-4,986G-5,102G-4,99G-4,99G-4,99G-4,962G-4,962G	86,8	81,99
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	169,99 G	169,1G-9,6G-9,54G-9,94G-70,12G-69,94G-70,11G-0,1G-0,29G-0,26G-0,26G-0,17G-0,17G-0,13G-0,06G-69,89G-9,95G-9,76G-71,9G-2,27G-2,27G-2,35G-2,35G-2,41G-2,23G	173,07	136,83

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 230
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 231

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 232
--------------	---

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 234
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	21,47 G	21,3G-1,295G-1,435G-1,455G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,47G-1,465G-1,465G-1,455G-1,445G-1,435G-1,435G-1,4G-1,425G-1,39G-1,425G-1,415G-1,41G-1,405G-1,405G-1,39G	21,68	18,56
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,63 G	21,415G-1,415G-1,635G-1,695G-1,695G-1,725G-1,72G-1,72G-1,74G-1,735G-1,745G-1,735G-1,735G-1,72G-1,735G-1,73G-1,77G-1,755G-1,8G-1,785G-1,78G-1,775G-1,775G-1,76G	23,57	19,52
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	5,64 G	5,285G	7,54	5,24
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	82,43 G	82,5G-3,25G-3,28G-3,27G-3,28G-3,25G-3,37G-3,33G-3,34G-3,25G-3,34G-3,3G-3,31G-3,4G-3,26G-3,27G-3,2G	83,66	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	28,21 G	28,205G-8,92G-8,885G-8,865G-8,925G-8,93G-8,97G-8,69G-8,63G-8,565G-8,105G-8,125G-8,12G-8,105G-8,1G	33,49	25,96
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	387,65 G	389,6G-6,65G-6,95G-7,1G-7,2G-7,6G-7,3G-7,5G-7,05G-7,4G-7,9G-8,4G-8,2G	398,4	294,1
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,71 G	1,721G-1,727G-1,734G-1,7358G-1,7402G-1,7426G-1,7384-1,7374G-1,7366G-1,7346G-1,7352G-1,738G-1,7334G-1,7292G-1,7106G-1,7106G-1,7106G-1,7118G	2,38	1,69
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	9,59 G	9,591G-9,699G-9,719G-9,731G-9,733G-9,72G-9,711G-9,725G-9,724G-9,717G-9,705G-9,685G-9,617G-9,617G-9,617G-9,617G-9,617G	9,84	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	11,43 G	11,428G-1,532G-1,552G-1,562G-1,562G-1,552G-1,55G-1,542G-1,552G-1,562G-1,57G-1,562G-1,56G-1,532G-1,512G-1,494G-1,494G-1,494G-1,494G	11,57	9,16
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,19 G	18,334G-8,468G-8,52-8,468G-8,45G-8,458G-8,46G-8,448G-8,448G-8,45G-8,45G-8,458G-8,434G-8,442G-8,436G-8,412G-8,422G-8,406G-8,416G	20,15	16,8
7	US\$ 0,41	US\$ 0,16	11.03.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,99 G	4,0425G-4,0665G-4,0745G-4,0735G-4,0715G-4,0685G-4,087G-4,072G-4,0745G-4,077G-4,041G-4,001G-4,018G-3,953G-3,954G-3,954G-3,953G	4,32	2,58
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,04 G	13,028G-3,044G-3,048G-3,026G-3,046G-3,044G-3,054G-3,05G-3,054G-3,05G-3,052G-3,046G-3,052G-3,044G-3,044G-3,048G-3,064G-3,062G-3,062G-3,06G-3,058G	13,07	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,95 G	10,962G-0,982G-0,992G-0,99G-0,988G-0,996G-0,996G-0,994G-0,994G-0,998G-1,004G-1,004G-0,998G-1G-1,01G-0,976G-0,976G-0,966G	11,4	10,23
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,92 G	13,93G-3,936G-3,934G-3,934G-3,944G-3,944G-3,954G-3,948G-3,948G-3,944G-3,954G-3,944G-3,934G-3,936G-3,948G-3,916G-3,92G-3,92G-3,914G-3,916G	14,02	11,9
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,49 G	11,508G-1,568G-1,558G-1,554G-1,554G-1,566G-1,562G-1,564G-1,56G-1,564G-1,562G-1,568G-1,564G-1,554G-1,556G-1,568G-1,508G-1,512G-1,51G-1,506G	11,64	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	13,76 G	13,764G-3,796G-3,796G-3,796G-3,798G-3,796G-3,81G-3,804G-3,804G-3,804G-3,792G-3,8G-3,792G-3,794G-3,794G-3,798G-3,816G-3,774G-3,78G-3,782G-3,776G	13,83	11,56
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,14 G	11,074G-1,106G-1,114G-1,118G-1,122G-1,126G-1,14G-1,136G-1,138G-1,136G-1,132G-1,146G-1,136G-1,136G-1,158G-1,158G-1,168G-1,172G-1,162G-1,168G	11,27	9,98
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,32 G	15,538-5,404G-5,406G-5,404G-5,406G-5,41G-5,408G-5,422G-5,416G-5,424G-5,418G-5,456G-5,458G-5,398G-5,392G-5,386G	15,54	13,17

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	14,97 G	14,842G-4,97G-4,978G-4,978G-4,976G-4,984G-4,996G-4,986G-4,99G-4,978G-4,978G-4,972G-4,982G-4,978G-4,956G-4,944G-4,99G-4,974G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	15	11,96
7					A2H5GM	IE00BF92J153	ETFS Mobile Payments GO UCITS	1	8,97 G	8,963G-8,982G-8,976G-8,984G-8,979G-8,975G-8,989G-8,984G-8,987G-8,984G-9G-8,976G-8,982G-8,976G-9,022G-8,99G-8,991G-8,993G-8,971G-8,967G-8,964G-8,962G	9,02	8,37
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	13,11 G	13,116G-3,122G-3,118G-3,11G-3,11G-3,12G-3,114G-3,122G-3,118G-3,12G-3,126G-3,122G-3,114G-3,118G-3,128G-3,108G-3,11G-3,11G-3,104G-3,108G	13,2	11,28
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	12,34 G	12,356G-2,374G-2,376G-2,376G-2,378G-2,376G-2,39G-2,384G-2,388G-2,384G-2,384G-2,372G-2,38G-2,372G-2,374G-2,37G-2,376G-2,394G-2,342G-2,346G-2,348G-2,342G	12,41	10,47
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	15,61 G	15,576G-5,682G-5,692G-5,716G-5,706G-5,74G-5,734G-5,736G-5,726G-5,714G-5,704G-5,718G-5,708G-5,746G-5,692G-5,71G-5,602G-5,59G-5,596G-5,586G	16,64	13,34
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	16,43 G	16,378G-6,418G-6,402G-6,402G-6,402G-6,402G-6,418G-6,412G-6,418G-6,426G-6,402G-6,422G-6,452G-6,444G-6,488G-6,482G-6,514G-6,494G-6,5G	17,62	14,2
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,04 G	13,062G-3,206G-3,2G-3,198G-3,2G-3,196G-3,21G-3,204G-3,212G-3,212G-3,214G-3,206G-3,216G-3,218G-3,246G-3,256G-3,27G-3,182G-3,178G-3,176G	13,27	10,88
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,3 G	7,315G-7,354G-7,36G-7,362G-7,37G-7,374G-7,387G-7,382G-7,378G-7,368G-7,391G-7,394G-7,396G-7,4G-7,406G-7,384G-7,358G-7,359G-7,359G-7,358G	10,2	6,67
7					A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	9,83 G	9,821G-9,821G-9,819G-9,819G-9,819G-9,819G-9,817G-9,818G-9,816G-9,816G-9,816G-9,819G-9,817G-9,815G-9,813G-9,811G-9,809G-9,81G	9,91	9,65
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,05 G	11,104G-1,112G-1,126G-1,102G-1,116G-1,098G-1,116G-1,116G-1,124G-1,112G-1,126G-1,12G-1,132G-1,134G-1,172G-1,148G-1,176G-1,202G-1,132G-1,132G-1,134G-1,134G-1,132G	12,68	9,92
7					A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,5 G	8,451G-8,4154G-8,4838G-8,4846G-8,4908G-8,4894G-8,4894G-8,4392G-8,4866G-8,4844G-8,4744G-8,4742G-8,484G	8,55	8,08
7					A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,33 G	8,323G-8,323G-8,324G-8,328G-8,324G-8,324G-8,326G-8,323G-8,323G-8,323G-8,326G-8,321G-8,315G-8,306G-8,305G-8,3G-8,296G-8,297G	8,41	7,96
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,53 G	8,5154G-8,4426G-8,5444G-8,5452G-8,5444G-8,544G-8,5458G-8,5448G-8,5454G-8,5438G-8,5436G-8,538G-8,5358G-8,5284G-8,529G-8,5304G-8,541G	8,62	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,69 G	8,6894G-8,6114G-8,7086G-8,709G-8,7054G-8,7054G-8,7086G-8,7104G-8,7104G-8,707G-8,7028G-8,7012G-8,7008G-8,7008G-8,6968G-8,6974G-8,6936G-8,7008G	8,75	8,23
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.232,29 G	3230,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-24,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-9G-9G-9G-9G-9G	3.279,97	3.108,23
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.963 G	4982,791G-95,991G-6,401G-5015,501G-4997,801G-9,251G-8,541G-8,541G-9,201G-5001,501G-4998,801G-9,001G-8,601G-4,201G-0,601G-4,801G-7,201G-82,201G-79,481G-81,711G-6,801G-8,001G-75,801G	5.201,5	4.416

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 237
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT00000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	365,08 G	365,43G-5,43G-5,26G-5,26G-5,1G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,34G-5,56G-5,56G-5,56G-5,7G-5,71G-7,47G- 7,71G-7,71G-7,61G-7,61G-7,61G	367,71	316,62
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	273,76 G	275,641G-5,641G-5,701G-4,861G-5,421G- 5,801G-5,981G-6,141G-5,861G-5,901G-5,561G- 5,901G-5,981G-5,541G-2,601G-2,661G-2,461G- 1,801G-2,481G-2,501G-1,941G-3,161G	307,63	241,17
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	607,58 G	607,791G-7,791G-7,791G-6,681G-6,681G- 7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,971G-7,971G- 7,971G-7,341G-6,131G-6,781G-6,781G-6,781G- 6,141G-6,141G-6,141G-6,791G-6,791G-6,791G- 6,791G-6,791G	611,47	513,62
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,74 G	13,781G-3,781G-3,791G-3,851G-3,871G- 3,901G-3,921G-3,921G-3,911G-3,901G-3,901G- 3,901G-3,911G-3,921G-3,921G-3,841G-3,989- 3,801G-3,791G-3,771G-3,791G-3,781G-3,761G- 3,811G	16,49	11,99
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,84 G	17,977G-7,967G-7,985G-7,988G-7,996G- 8,017G-7,986G-7,985G-7,98G-7,992G-7,978G- 7,971G-8G-7,706G-7,676G-7,646G-7,951G- 7,654G-7,643G-7,667G	20,73	15,39
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,98 G	17,91G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,96G-7,93G-7,93G-7,93G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G	17,98	15,32
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	82,77 G	83,704G	83,7	74,73
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	32,23 G	32,158G-2,26G-2,253G-2,237G-2,237G-2,237G- 2,237G-2,237G-2,241G-2,233G-2,233G-2,237G- 2,241G-2,248G-2,234G-2,235G-2,231G-2,233G- 2,234G-2,23G-2,23G-2,224G-2,224G-2,228G	32,56	26,84
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	72,2 G	71,76G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G- 2,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G- 2,198G-2,198G-2,198G-2,129G-2,129G-2,129G- 2,129G-2,129G-2,129G-2,129G-2,129G-2,129G- 2,129G	72,31	65,95
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	57,09 G	56,78G-7,11G-7,11G-7,07G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G- 7,1G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,14G-7,13G	57,14	48,37
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A. Promont-Europa 130/30	1	100,41 G	100,08G-0,38G-0,38G-0,38G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,28G- 0,28G-0,3G-0,3G-0,27G-0,05G-0,05G-0,15G- 0,16G-0,16G-0,22G-0,22G-0,22G	101,55	87,38
10	Euro 0,4	Euro 0,06	16.12.20		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	130,6 G	130,58G-0,58G-0,532G-0,592G-0,501G-0,487G- 0,487G-0,509G-0,514G-0,509G-0,509G-0,528G- 0,56G-0,583G-0,56G-0,56G-0,528G-0,856G- 0,816G-0,856G-0,889G-0,889G-0,847G-0,847G- 0,889G	130,89	120,36
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	55,74 G	55,67G-5,67G-5,86G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G- 5,88G-5,88G-5,86G-5,8G-5,86G-5,95G-6G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,05G	56,05	50,68
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	256,92 G	257,79G	257,79	212,07
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	317,33 G	317,58G-7,55G-7,41G-7,32G-7,03G-6,91G- 6,98G-6,93G-6,98G-7,13G-7,13G-7,1G-7,12G- 7,22G-7,25G-7,12G-7,11G-7,15G-8,86G-8,97G- 9,09G-9,04G-9,04G-8,98G	326,6	256,9

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 240
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,77 G	14,73G-4,734G-4,764G-4,79G-4,792G-4,812G-4,822G-4,804G-4,798G-4,794G-4,8G-4,792G-4,794G-4,788G-4,792G-4,792G-4,786G-4,766G-4,76G-4,758G-4,764G-4,762G	17,47	14,6
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	138,52 G	138,92G-9,02G-9,26G-9,26G-9,26G-9,34G-9,34G-9,34G-9,42G-9,62G-9,56G-9,5G-9,58G-9,58G-9,58G-9,72G-9,92G-40G-0,04G-0G-39,96G	143,92	128,56
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	31,55 G	31,625G-1,59G-1,6G-1,58G-1,58G-1,55G-1,58G-1,585G-1,605G-1,585G-1,6G-1,585G-1,605G-1,595G-1,585G-1,585G-1,625G-1,65G-1,635G-1,64G-1,635G-1,625G-1,615G	31,94	27,17
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	30,83 G	30,88G-0,88G-0,88G-0,895G-0,91G-0,89G-0,905G-0,905G-0,93G-0,915G-0,935G-0,91G-0,915G-0,9G-0,935G-0,92G-0,925G-0,905G-0,93G-0,94G-0,93G-0,94G-0,925G	30,94	27,61
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	336,15 G	336,6G-6,65G-6,65G-6,5G-6,9G-6,5G-6,8G-6,7G-6,85G-6,75G-6,85G-6,5G-6,8G-6,75G-7,25G-6,95G-7,6G-7,7G-7,95G-7,9G-7,7G	337,95	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,07 G	24,05G-4,09G-4,095G-4,09G-4,085G-4,105G-4,095G-4,095G-4,085G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,09G-4,085G-4,08G-4,105G-4,11G-4,11G-4,12G-4,085G-4,085G	26,05	22,51
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	175,42 G	176,84G-9,64G-9,64G-9,42G-9,04G-9,38G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,38G-9,38G-9,42G-9,42G-9,5G-9,26G-9,42G-9,42G-8,16G-8,08G-8,18G	208,35	166,44
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	118,14 G	118,36G-7,84G-7,88G-7,98G-8,02G-8,08G-8,12G-8,22G-8,08G-8G-8,04G-8,2G-8,14G-8,1G-8,08G-8,08G-8,12G-8,2G-8,26G-8,2G-8,26G	118,62	100,68
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	140,12 G	140,44G-39,78G-9,88G-9,94G-9,98G-40,02G-0,12G-0,08G-0,1G-39,96G-9,96G-40,08G-0,08G-0G-0G-0G-0,08G-0,08G-0,06G-0,1G-0,06G-0,14G	140,5	119,98
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	39,74 G	39,795G-9,68G-9,68G-9,625G-9,64G-9,605G-9,645G-9,645G-9,69G-9,67G-9,7G-9,665G-9,665G-9,63G-9,575G-9,63G-9,685G-9,735G-9,745G-9,72G-9,7G-9,705G	40,62	32,96
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	94,87 G	94,72G-4,84G-4,72G-4,69G-4,68G-4,68G-4,72G-4,7G-4,79G-4,71G-4,72G-4,78G-4,78G-4,69G-4,73G-4,78G-4,85G-4,89G-4,91G-4,88G-4,89G	95,43	80,39
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	109,54 G	110,34G-0,92G-1,1G-1,16G-1,16G-1,04G-1,02G-0,94G-0,92G-1G-1,04G-0,96G-1,1G-1,08G-0,88G-0,52G-1,08G-1,22G-0,38G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	111,22	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	22,61 G	22,725G-2,73G-2,77G-2,775G-2,845G-2,84G-2,805G-2,8G-2,805G-2,8G-2,805G-2,805G-2,81G-2,685G-2,59G-2,55G-2,515G-2,51G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G	26,65	20,44
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	77,42 G	77,51G-7,94G-8,06G-8,1G-8,09G-8,03G-7,96G-7,96G-7,95G-8,01G-8,04G-8,03G-8,16G-8,21G-8,07G-7,85G-8,26G-8,2G-8,02G-7,93G-7,92G-7,91G-7,91G	79,34	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	71,58 G	71,676G-1,674G-1,558G-1,612G-1,61G-1,634G-1,602G-1,66G-1,65G-1,654G-1,58-1,616G-1,612G-1,596G-1,55G-1,582G-1,694G-1,702G-1,67G	71,7	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	66,11 G	66G-5,99G-5,95G-5,95G-5,94G-5,97G-5,97G-6,01G-5,99G-6,04G-6G-6,03G-6G-5,93G-5,97G-6,02G-6,08G-6,12G-6,14G-6,13G-6,11G-6,12G	66,46	55,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MSCI North America ETF	1	102,46 G	102,24G-2,22G-2,22G-2,24G-2,22G-2,32G-2,28G-2,3G-2,26G-2,26G-2,18G-2,24G-1,88G-2,18G-2,2G-2,24G-2,36G-2,3G-2,38G-2,38G-2,3G-2,3G	102,46	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	59,85 G	59,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,87G-9,87G-9,85G-9,81G-9,82G-9,87G-9,69G-9,91G-9,94G-9,89G	60,44	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	97,64 G	97,566G-7,614G-7,622G-7,724G-7,672G-7,716G-7,672G-7,672G-7,6G-7,642G-7,592G-7,606G-7,632G-7,652G-7,794G-7,81G-7,838G-7,858G-7,852G	97,86	81,45
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	239,05 G	239,7G-40,05G-0,1G-0,1G-0,2G-0,05G-0,3G-0,2G-0,35G-0,3G-0,35G-0,05G-0,25G-0,25G-0,3G-1,25G-0,9G-1,45G-0,95G-1,1G-1,1G-0,95G-0,9G	243,25	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	57,8 G	57,93G-8,04G-8,04G-8,09G-8,09G-8,06G-8,04G-8,09G-8,09G-8,09G-8,03G-8,1G-8,07G-8,05G-8,24G-8,14G-8,24G-8,35G-8,42G-8,41G-8,33G-8,36G	58,84	44,52
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	125,6 G	125,56G-5,42G-5,42G-5,3G-5,34G-5,3G-5,36G-5,32G-5,36G-5,32G-5,28G-5,36G-5,4G-5,4G-5,28G-5,36G-5,44G-5,48G-5,6G-5,6G-5,58G-5,5G-5,5G	125,9	106,22
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	54,91 G	54,7G-4,83G-4,82G-4,79G-4,82G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,09G-5,08G-5,05G	56,03	46,38
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	50,76 G	51,12G-1,08G-1,046G-1,162G-1,158G-1,146G-1,18G-1,164G-1,198G-1,186G-1,184G-1,136G-1,154G-1,094G-1,124G-1,106G-1,14G-0,992G-1,044G-1,046G-1,048G-1,058G-0,998G	53,35	46,42
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,22 G	50,96G-1,286G-1,3G-1,292G-1,292G-1,292G-1,298G-1,308G-1,302G-1,296G-1,334G-1,42G-1,422G-1,342G-1,35G-1,37G	52,02	50,04
10	Euro 0,42	Euro 1,55	04.11.20		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	147,82 G	147,96G-7,96G-7,92G-7,74G-7,92G-7,92G-7,74G-7,94G-7,8G-7,8G-7,74G-8G-7,74G-7,86G-7,82G-7,72G-7,68G-7,78G-7,8G-7,58G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	148	134,96
10	Euro 0,37	Euro 0,85	04.11.20		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	118,86 G	118,92G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-7,28G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	119,74	113,94
10	Euro 0,35	Euro 1,45	04.11.20		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	136,06 G	136,3G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,2G-6,28G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,32G-6,38G-6,38G-6,28G-6,12G-6,28G-6,36G-4,62G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	136,46	125,04
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	197,9 G	198,06G-7G-6,76G-6,82G-6,66G-6,84G-6,98G-7,1G-6,98G-7,12G-7G-7,02G-6,9G-6,82G-7,04G-7,2G-7,54G-7,72G-7,68G-7,6G-7,58G	200,45	167,28
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	73,52 G	73,72G-3,67G-3,8G-3,77G-3,76G-3,84G-3,83G-3,83G-3,87G-3,97G-3,93G-3,95G-3,96G-3,94G-3,96G-4,04G-4,13G-4,21G-4,24G-4,22G-4,19G-4,18G	76,17	68,23
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	182,08 G	181,9G-2,5G-2,6G-2,46G-2,46G-2,44G-2,58G-2,56G-2,64G-2,5G-2,54G-2,48G-2,68G-2,58G-2,5G-2,68G-2,74G-2,9G-2,86G-2,8G	182,9	162,92
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	27,41 G	27,395G-7,49G-7,5G-7,49G-7,51G-7,525G-7,505G-7,53G-7,51G-7,52G-7,53G-7,605G-7,58G-7,635G-7,64G-7,62G-7,63G-7,62G-7,61G	28,07	24,96
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E.	1	39,39 G	39,42G-9,445G-9,43G-9,42G-9,46G-9,385G-9,435G-9,455G-9,455G-9,445G-9,47G-9,445G-9,465G-9,455G-9,46G-9,485G-9,535G-9,5G-9,515G-9,505G-9,49G	39,72	34,28

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 243
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					LYX00R	LU2056738144	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	25,46 G	26,08G-6,08G-6,09G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,09G-6,09G-6,1G-6,05G-6,08G-6,01G-6,03G-6,04G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G	27,94	23,54
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	24,05 G	24,13G-4,18G-4,2G-4,19G-4,185G-4,175G-4,19G-4,195G-4,195G-4,205G-4,21G-4,205G-4,21G-4,215G-4,21G-4,225G-4,215G-4,24G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	24,85	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	139,52 G	140,6G-3,34G-3,22G-3,3G-3,4G-3,28G-3,28G-3,24G-3,26G-3,06G-3G-3,04G-2,86G-3,02G-3,16G-1,68G-1,72G-1,76G	155,82	131,68
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	28,99 G	29,22G-9,495G-9,5G-9,47G-9,485G-9,455G-9,525G-9,51G-9,505G-9,49G-9,495G-9,46G-9,47G-9,43G-9,445G-9,41G-9,44G-9,475G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	30,39	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	138,22 G	138,42G-9,36G-9,72G-9,36G-9,54G-9,66G-9,26G-9,28G-9,18G	148,34	128,46
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	69,51 G	69,6G-70,12G-0,1G-0,08G-0,1G-0,08G-0,13G-0,12G-0,08G-0,04G-0,05G-69,94G-70,01G-0,06G-69,84G-9,88G-9,84G-9,84G	73,43	64,77
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	80,13 G	80,15G-0,4G-0,37G-0,2G-0,2G-0,41G-0,44G-0,51G-0,51G-0,46G-0,46G-0,45G-0,52G-0,5G-0,55G-0,44G-0,43G-0,41G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G	83	74,13
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	24,92 G	24,955G-5,075G-5,06G-5,105G-5,115G-5,135G-5,135G-5,135G-5,115G-5,105G-5,075G-5,05G-5,075G-5,08G-5,085G-5,05G-5,065G-5,08G-4,945G-4,94G-4,94G	25,75	20,82
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	101,32 G	101,66G-1,66G-0,98G-1,28G-1,28G-1,36G-1,04G-1,24G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,16G-1,2G-1,08G-0,92G-0,94G-1,06G-1G-1,1G-1,02G-1,02G	113,74	98,46
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	24,51 G	24,585G-4,665G-4,79G-4,77G-4,75G-4,73G-4,78G-4,75G-4,775G-4,805G-4,82G-4,82G-4,795G-4,79G-4,775G-4,795G-4,825G-4,605G-4,615G-4,605G-4,6G-4,6G	24,9	19,47
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	85,04 G	85,08G-4,27G-4,31G-4,37G-4,21G-4,34G-4,35G-4,27G-4,37G-4,31G-4,21G-4,11G-4,12G-4,19G-4,41G-4,37G-4,4G-4,38G-4,35G-4,36G	87,84	64,72
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,39 G	18,458G-8,48G-8,444G-8,436G-8,466G-8,438G-8,448G-8,48G-8,534G-8,502G-8,488G-8,46G-8,426G-8,46G-8,468G-8,494G-8,494G-8,49G	19,12	16,29
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	80 G	80,77G-0,86G-0,82G-0,88G-1G-1,22G-1,18G-1,33G-1,37G-1,48G-1,44G-1,37G-1,28G-1,16G-1,38G-1,37G-0,66G-0,69G-0,7G-0,66G-0,66G	89,08	73,26
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	152,04 G	151,9G-1,46G-1,42G-1,48G-1,68G-1,76G-1,58G-1,52G-1,62G-1,52G-1,68G-1,34G-1,64G-1,42G-1,48G-1,22G-1,32G-1,36G-1,18G-1,18G	153,14	130,44
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	76,13 G	76,19G-6,7G-6,65G-6,46G-6,51G-6,53G-6,6G-6,62G-6,69G-6,64G-6,62G-6,47G-6,5G-6,47G-6,35G-6,44G-6,38G-6,41G-6,13G-6,14G-6,15G	76,7	60,76
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,13 G	19,254G-9,214G-9,248G-9,222G-9,228G-9,256G-9,226G-9,242G-9,244G-9,228G-9,108G-9,176G-9,132G-9,09G-8,98G-9,028G-8,812G	19,26	13,83
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,97 G	20,02G-0,14G-0,15G-0,135G-0,195G-0,17G-0,205G-0,155G-0,155G-0,15G-0,22G-0,22G-0,2G-0,215G-0,125G-0,125G-0,135G-0,125G-0,025G-0,015G-0,01G	20,35	14
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,02 G	27,225G-7,135G-7,15G-7,16G-7,16G-7,19G-7,175G-7,18G-7,185G-7,18G-7,05G-7,07G-7,08G-7,075G-7,07G-6,99G-6,905G-6,775G-6,77G-6,75G	27,23	21,49

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					LYX02F	LU1900067601	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,91 G	21,005G-1,11G-1,05G-0,97G-0,985G-1,035G-1,015G-1,015G-1,05G-1,035G-1,005G-1,025G-0,99G-0,975G-0,92G-0,825G-0,725G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	26,55	19,77
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	91,47 G	91,42G-1,62G-1,77G-1,67G-1,75G-1,68G-1,72G-1,68G-1,78G-1,79G-1,81G-1,79G-1,87G-1,84G-1,88G-1,93G-1,94G-1,9G-1,82G-1,95G	92,09	80,07
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	96,47 G	96,63G-6,44G-6,43G-6,46G-6,46G-6,37G-6,41G-6,46G-6,53G-6,47G-6,46G-6,51G-6,69G-6,67G-6,56G-6,53G-6,58G-6,61G-6,43G-6,68G-6,74G	96,88	81,52
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	119,84 G	120,54G-0,3G-0,32G-0,38G-0,42G-0,6G-0,62G-0,68G-0,56G-0,9G-0,88G-0,94G-1,02G-1G-0,16G-0,12G-0,12G-0,08G-19,98G	121,92	103,52
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	90,31 G	90,35G-0,22G-0,19G-0,14G-0,16G-0,14G-0,2G-0,23G-0,25G-0,27G-0,24G-0,2G-0,26G-0,27G-0,18G-0,2G-0,27G-0,36G-0,2G-0,21G-0,19G-0,14G	90,45	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	43,78 G	43,95G-3,955G-3,86G-3,96G-4,01G-3,98G-4,05G-4,04G-4,075G-4,015G-3,97G-3,96G-3,91G-4,01G-4,045G-4,115G-3,995G-3,975G-3,94G-3,975G-4G	45,57	37,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	42,75 G	42,905G-3,045G-3,055G-3,025G-3,005G-2,985G-2,955G-2,915G-2,935G-2,91G-2,92G-2,91G-2,895G-2,915G-2,955G-2,955G-2,835G-2,865G-2,79G	43,28	36,47
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	40,39 G	40,47G-0,525G-0,46G-0,44G-0,385G-0,35G-0,36G-0,485G-0,485G-0,535G-0,535G-0,555G-0,555G-0,385G-0,41G-0,315G-0,345G-0,34G-0,335G-0,31G	40,97	37,1
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	134,5 G	134,94G-4,76G-4,62G-4,74G-4,7G-4,62G-4,64G-4,68G-4,8G-4,72G-4,64G-4,66G-4,68G-4,68G-4,62G-4,58G-4,72G-4,82G-4,52G-4,66G-4,76G-4,76G	137,04	112,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	58,93 G	59,2G-9,37G-9,46G-9,46G-9,39G-9,41G-9,51G-9,42G-9,42G-9,41G-9,42G-9,4G-9,39G-9,38G-9,31G-9,31G-9,3G-9,35G-9,19G-9,16G-9,16G	59,55	48,14
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	80,99 G	81,35G-1,4G-1,31G-1,29G-1,32G-1,33G-1,12G-1,13G-1,12G-1,02G-1G-1,06G-1,12G-0,91G-1,06G-1,07G-0,8G-0,78G-0,76G-0,7G	82	68,71
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,12 G	36,19G-6,185G-6,17G-6,205G-6,195G-6,18G-6,13G-6,13G-6,165G-6,14G-6,135G-6,095G-6,095G-6,07G-6,1G-6,19G-6,175G-6,205G-6,205G-6,2G-6,17G	36,61	31,34
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	32,08 G	32,54G-2,45G-2,385G-2,17G-2,125G-2,11G-2,12G-2,07G-2,075G-2,075G-2,125G-2,075G-2,045G-2,045G-1,92G-1,915G-1,975G-1,695G-1,745G-1,79G-1,81G	34,41	25,71
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	57,54 G	58,18G-7,91G-7,75G-7,53G-7,56G-7,58G-7,45G-7,46G-7,54G-7,54G-7,51G-7,61G-7,68G-7,63G-7,54G-7,58G-7,7G-7,35G-7,41G-7,55G	59,77	53,28
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	11,04 G	11,028G-1,066G-1,064G-1,068G-1,074G-1,074G-1,086G-1,082G-1,082G-1,074G-1,072G-1,082G-1,082G-1,088G-1,052G-1,064G-0,966G	11,11	9,55
1	US\$	1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	84,93 G	85,11G-5,252G-5,242G-5,256G-5,258G-5,27G-5,264G-5,194G-5,16G-5,08G-5,096G-5,104G-5,228G-4,832G-4,832G-4,832G-4,832G-4,832G	86,91	82,68
11	Euro	1,02	08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	63,23 G	63,47G-3,68G-3,65G-3,68G-3,63G-3,6G-3,56G-3,51G-3,46G-3,5G-3,46G-3,45G-3,42G-3,47G-3,52G-3,33G-3,38G-3,35G-3,28G	63,98	53,97
1	£	3,03	08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	126,5 G	126,76G-6,76G-6,66G-6,54G-6,6G-6,54G-6,6G-6,52G-6,62G-6,6G-6,64G-6,74G-6,72G-6,62G-6,76G-6,78G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	128,28	109,66

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1		Euro 0,14	09.12.20		LYX03F	LU2133056387	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	19,43 G	19,384G-9,454G-9,464G-9,458G-9,456G-9,448G-9,462G-9,462G-9,476G-9,478G-9,478G-9,478G-9,486G-9,5G-9,5G-9,5G-9,478G-9,474G	19,86	17,67
1		Euro 1,07	09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,67 G	170,7G-0,935G-0,925G-0,925G-0,915G-0,885G-0,865G-0,855G-0,83G-0,81G-0,81G-0,835G-0,85G-0,81G-0,78G-0,745G-0,68G-0,635G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G	173,5	169,08
1		Euro 1,43	09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	185,95 G	185,95G-6,24G-6,195G-6,18G-6,17G-6,125G-6,07G-6,07G-6,015G-5,965G-5,965G-6,005G-6,025G-6,025G-5,885G-5,815G-5,695G-5,66G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	191,21	183,12
1		Euro 0,51	09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	145,17 G	144,93G-5,165G-5,085G-5,09G-5,04G-5,01G-4,985G-4,99G-4,94G-4,925G-4,935G-4,97G-4,985G-4,98G-4,925G-4,89G-4,81G-4,82G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	146,82	141,72
1		Euro 0,08	08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	32,23 G	32,285G-2,45G-2,46G-2,525G-2,495G-2,545G-2,455G-2,475G-2,445G-2,545G-2,545G-2,55G-2,42G-2,405G-2,465G-2,445G-2,41G-2,325G-2,335G-2,345G	32,72	26,35
1		Euro 0,93	08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	43,31 G	42,805G-3,355G-3,335G-3,34G-3,345G-3,365G-3,38G-3,395G-3,37G-3,315G-3,345G-3,345G-3,36G-3,315G-3,305G-3,46G-3,35G-3,345G-3,355G-3,355G-3,355G	44,27	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,58 G	99,62G-9,772G	100,12	97,81
11		Euro 1,61	09.12.20		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	246,4 G	245,94G-5,96G-5,81G-5,81G-5,74G-5,53G-5,39G-5,11G-4,93G-4,65G-4,68G-4,77G-4,71G-4,57G-4,1G-3,7G-3,28G-3G	280,9	231,2
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	84,91 G	84,95G-4,92G-4,85G-4,76G-4,71G-4,69G-4,78G-4,82G-4,82G-4,83G-4,74G-4,79G-4,78G-4,65G-4,64G-4,76G-4,84G-4,79G-4,8G-4,76G-4,75G	85,83	71,26
1		Euro 1,54	08.07.20		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	66,9 G	66,87G-6,87G-6,83G-6,76G-6,75G-6,7G-6,78G-6,81G-6,82G-6,81G-6,84G-6,83G-6,79G-6,83G-6,87G-6,96G-6,98G-6,96G-6,95G-6,93G	67,76	58,09
11		Euro 0,89	09.12.20		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	112,1 G	112,04G-0,98G-0,9G-1,04G-1,04G-1,08G-0,98G-1,1G-1,02G-1,02G-0,9G-0,72G-0,74G-0,86G-1,12G-1,18G-1,2G-1,18G-1,16G	115,68	84,98
11					LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	32,09 G	32,325G-2,265G-2,21G-2,21G-2,21G-2,18G-2,245G-2,21G-2,22G-2,265G-2,355G-2,325G-2,29G-2,245G-2,185G-2,255G-2,245G-2,325G	33,36	24,42
11		Euro 3,83	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	121,24 G	122,96G-2,98G-2,9G-3G-3,2G-3,52G-3,44G-3,68G-3,74G-3,9G-3,84G-3,72G-3,62G-3,4G-3,72G-3,72G-1,68G-1,84G-1,78G-1,58G	135,38	103,36
11		Euro 4,77	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	244,45 G	245,2G-5,45G-4,9G-4,6G-4,45G-4,55G-4,85G-5G-4,6G-4,55G-4,75G-4,6G-4,75G-4,7G-4,3G-4,8G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	247,2	210,5
11		Euro 0,26	09.12.20		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	118,62 G	119,5G-9,46G-9,34G-9,08G-9,16G-9,16G-9,28G-9,3G-9,42G-9,36G-9,32G-9,08G-9,12G-9,08G-8,92G-9,02G-8,94G-9G	119,5	94,61
11		Euro 1,03	09.12.20		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	151,98 G	152,22G-1,96G-2,28G-2,1G-2,2G-2,1G-2,22G-2,12G-2,26G-2,32G-2,34G-2,3G-2,34G-2,42G-2,12G-2,24G-2,36G-2,38G	152,78	132,7
11		Euro 0,64	09.12.20		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	146,32 G	146,98G-6,82G-6,76G-6,8G-6,68G-6,72G-6,82G-6,88G-6,82G-6,86G-6,9G-7,14G-7,12G-6,96G-6,94G-6,98G-5,96G-5,96G-5,84G	147,46	123,64
11		Euro 3,46	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	166,1 G	167,14G-6,86G-6,88G-7G-7,02G-7,06G-7,28G-7,3G-7,36G-7,18G-7,06G-7,76G-7,66G-7,8G-7,84G-6,66G-6,62G-6,62G-6,6G-6,5G	169,04	143,66

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04K	LU2082997789	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	133,58 G	133,3G-3,32G-3,24G-3,14G-3,18G-3,14G-3,26G-3,3G-3,34G-3,38G-3,34G-3,26G-3,32G-3,36G-3,24G-3,26G-3,26G-3,38G-3,48G-3,46G-3,38G		133,66	111,76
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,76 G	63,81G-3,8G-3,87G-3,71G-3,8G-3,84G-3,93G-3,88G-3,99G-3,97G-4,03G-3,93G-3,87G-3,86G-3,78G-3,93G-3,97G-4,07G-4,02G-4G-3,95G-4G-4,03G		66,29	54,88
11		Euro 4,18	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	64,86 G	64,94G-5,1G-5,01G-4,97G-4,94G-4,84G-4,79G-4,8G-5,02G-5,01G-5,09G-5,1G-5,13G-5,13G-4,87G-4,81G-4,9G-4,89G-4,94G-4,93G-4,9G		65,78	56,35
11		Euro 1,73	09.12.20		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	206,05 G	206,7G-6,35G-6,1G-6,3G-6,3G-6,15G-6,15G-6,15G-6,35G-6,3G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,05G-6,25G-6,45G-5,9G-6,05G-6,25G-6,25G		210	172,92
11		Euro 0,12	09.12.20		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	93,14 G	93,71G-3,68G-3,78G-3,84G-3,69G-3,73G-3,86G-3,76G-3,76G-3,74G-3,73G-3,69G-3,68G-3,68G-3,57G-3,57G-3,55G-3,62G		93,88	75,8
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	106,46 G	106,84G-6,78G-6,84G-6,74G-6,66G-6,72G-6,74G-6,46G-6,48G-6,44G-6,34G-6,32G-6,4G-6,46G-6,18G-6,4G-6,42G-6,26G-6,24G-6,22G-6,2G-6,14G		107,64	88,53
11		Euro 0,31	09.12.20		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	59,73 G	59,85G-9,78G-9,74G-9,78G-9,77G-9,76G-9,67G-9,66G-9,73G-9,7G-9,68G-9,62G-9,63G-9,57G-9,64G-9,79G-9,78G-9,91G		60,47	51,37
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	48,55 G	48,67G-8,48G-8,42G-8,065G-7,99G-7,97G-7,995G-7,94G-7,935G-7,92G-8G-7,925G-7,875G-7,88G-7,715G-7,71G-7,71G-7,79G		51,44	38,43
11		Euro 3,39	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	107,06 G	107,24G-6,78G-6,46G-6,06G-6,12G-6,12G-5,9G-5,92G-6,06G-6,04G-6G-6,2G-6,32G-6,24G-6,06G-6,14G-6,34G-6,34G-6,6G		112,52	97,36
1		Euro 0,48	08.07.20		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	14,91 G	15,018G-4,95G-4,892G-4,932G-4,94G-4,948G-4,942G-4,956G-4,96G-4,954G-4,932G-4,968G-4,954G-4,946G		15,39	11,39
1		Euro 1,79	09.12.20		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	185,11 G	185,11G-5,345G-5,275G-5,27G-5,235G-5,17G-5,1G-5,065G-5,015G-4,925G-4,93G-5,005G-4,97G-4,96G-4,79G-4,67G-4,515G-4,42G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G		193,57	180,6
1		Euro 1,22	09.12.20		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	127,93 G	127,88G-8,165G-8,16G-8,165G-8,165G-8,16G-8,16G-8,16G-8,155G-8,155G-8,155G-8,145G-8,145G-8,155G-8,15G-8,15G-8,145G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G		128,76	127,42
1		Euro 1,95	09.12.20		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	243,63 G	243,44G-3,73G-3,59G-3,63G-3,53G-3,4G-3,25G-3,11G-2,98G-2,75G-2,75G-2,88G-2,79G-2,71G-2,35G-2,03G-1,71G-1,48G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G		268,11	231,78
1		Euro 1,25	09.12.20		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	143,67 G	143,66G-3,9G-3,9G-3,895G-3,9G-3,895G-3,87G-3,875G-3,86G-3,855G-3,855G-3,86G-3,87G-3,86G-3,83G-3,83G-3,805G-3,785G-3,535G-3,535G-3,535G-3,535G		145,14	143,1
1		Yen 59	09.12.20		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	59,94 G	59,77G-60,04G-0,02G-0,06G-0,04G-0,06G-0,08G-0,07G-0,11G-0,09G-0,15G-0,14G-0,13G-0,16G-0,06G-0,06G		62,45	55,92
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.ETF	1	30 G	30,647-0,03G-0,01G-0G-0G-0,01G-0G-0,01G-0,01G-0G-0,01G-0,02G-0,02G-0G-0G-0,03G		30,65	25,94
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ Cl	1	26,01 G	25,995G-6,01G-6G-5,99G-5,995G-5,985G-6,005G-6G-6,015G-6,015G-6,035G-6,02G-6,02G-6,01G-5,99G-5,99G-6,025G-6,05G-6,05G-6,04G-6,035G-6,035G		26,21	21,61
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	22,76 G	22,785G-2,73G-2,73G-2,73G-2,735G-2,735G-2,75G-2,75G-2,75G-2,745G-2,745G-2,725G-2,735G-2,725G-2,735G-2,72G-2,765G-2,77G-2,775G-2,76G-2,755G		22,8	18,85

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
1					LYX05K	LU2198884491	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	24,49 G	24,555G-4,54G-4,525G-4,525G-4,525G-4,52G-4,53G-4,525G-4,535G-4,535G-4,53G-4,545G-4,55G-4,545G-4,53G-4,535G-4,56G-4,575G-4,53G-4,525G-4,52G		24,7	21,16
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	21,17 G	21,23G-1,225G-1,22G-1,22G-1,225G-1,22G-1,235G-1,23G-1,235G-1,23G-1,23G-1,22G-1,23G-1,225G-1,21G-1,22G-1,22G-1,25G-1,185G-1,185G-1,18G-1,175G-1,165G		21,25	18,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	126,5 G	126,4G-6,76G-6,76G-6,8G-6,84G-6,84G-7G-6,96G-6,96G-6,86G-6,82G-6,7G-6,8G-6,68G-6,74G-6,38G-6,58G-6,68G-6,42G		127,14	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	145,88 G	146,06G-5,68G-5,54G-5,5G-5,4G-5,58G-5,62G-5,68G-5,64G-5,7G-5,66G-5,72G-5,7G-5,6G-5,66G-5,96G-6G-5,96G-5,9G		147,6	125,4
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	137,42 G	137,96G-7,04G-6,76G-6,7G-6,52G-6,88G-6,94G-6,98G-7,1G-7G-7,08G-6,9G-7,02G-7,2G-7,66G-7,74G-7,66G-7,52G		140,98	102,1
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	251,17 G	251,9G-1,95G-1,86G-1,93G-1,9G-1,74G-1,87G-1,83-1,71G-1,71G-1,78G-2,16G-1,51G-1,58G-1,57G		252,16	213
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,56 G	103,47G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G		103,99	103,45
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	20,5 G	20,455G-0,515G-0,52G-0,545G-0,545G-0,56G-0,565G-0,56G-0,53G-0,565G-0,555G-0,56-0,55G-0,565G-0,555G-0,57G-0,54G-0,53G-0,55G-0,535G-0,535G-0,54G-0,51G-0,51G		20,72	17,52
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,01 G	1,0108G-1,0174G-1,0076G-1,0096G-1,0076G-1,0084G-1,0108G-1,0116G-1,0108G-1,0102G-1,0112G-1,0122G-1,012G-1,0132G-1,0162G-1,0186G-1,0202G-1,0168G-1,0168G		1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	13,22 G	13,293G-3,291G-3,289G-3,295G-3,2965G-3,3035G-3,297G-3,297G-3,2895G-3,293G-3,282G-3,2895G-3,267G-3,2695G-3,242G-3,284G-3,286G		13,74	12,02
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	36,93 G	37,015G-6,885G-6,805G-6,75G-6,82G-6,85G-6,86G-6,875G-6,795G-6,83G-6,715G-6,805G-6,825G-6,825G-6,805G-6,775G		37,68	25,48
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	27,37 G	28,85G-8,66G-8,66G-8,62G-8,67G-8,68G-8,73G-8,73G-8,75G-8,7G-8,72G-8,68G-8,58G-8,59G-8,64G-8,71G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G		29,18	18,34
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	52,55 G	53G-3G-2,97G-2,88G-2,9G-2,93G-2,92G-2,95G-2,93G-2,88G-3-2,91G-2,91G-2,89G-2,92G-2,91G-2,93G-3,04G-3,01G-3,01G-3,02G-3,17G-3,1G-3,11G-3,14G		53,33	45,42
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	40,73 G	40,9G-0,885G-0,89G-1G-1,04G-1-0,86G-0,93G-0,94G-0,97G-0,925G-0,98G-0,97G-1,02G-1,005G-1,07G-1,1G-1,165G-0,915G-0,91G-0,89G-0,895G-0,875G		46,38	36,34
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	36,7 G	36,701G-6,74G-6,729G-6,73G-6,697G-6,717G-6,698G-6,695G-6,72G-6,757G-6,759G		36,77	30,46
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,34 G	48,36G-8,325G-8,325G-8,295G-8,33G-8,3G-8,31G-8,31G-8,335G-8,345G-8,38G-8,3G-8,285G-8,35G-8,32G-8,315G-8,315G-8,3G-8,3G		48,96	42,33
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,47 G	1,482G-1,4934G-1,4968G-1,4974G-1,4996G-1,4958G-1,4936G-1,4946G-1,4934G-1,4928G-1,4934G-1,4952G-1,4942G-1,492G-1,4876G-1,4734G-1,4724G-1,4724G-1,4734G-1,4744G		2,09	1,45
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,52 G	27,53G-7,561G-7,558G-7,597G-7,617G-7,625G-7,623G-7,614G-7,61G-7,648G-7,662G-7,551G-7,554G-7,558G-7,58G		28,35	26,23

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	36,71 G	36,655G-6,695G-6,701G-6,701G-6,706G-6,706G-6,731G-6,716G-6,731G-6,72G-6,691G-6,71G-6,686G-6,681G-6,706G-6,761G-6,77G-6,77G-6,77G-6,74G	36,77	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	161,84 G	163,761G-5,64G-6,44G-6,26G-6,7G-6,44G-6,83G-6,8G-6,62G-5,71G-5,28G-5,58G-6,19G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G-2,621G	166,83	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	449,65 G	450,4G-0,55G-0,45G-0,5G-0,6G-0,85G-0,8G-0,75G-0,6G-0,6G-0,5G-0,85G-0,3G-49,25G-9,9G-50,25G-0,05G-49,7G-9,9G	451	389,6
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	348,45 G	350,7G-0,45G-0,25G-0,2G-0,3G-0,15G-0,65G-0,5G-0,2G-0,3G-0,45G-0,05G-49,95G-9,95G-9,65G-9,95G-50,3G-0,55G-48,65G-8,75G-8,65G	353,4	308,9
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	238,8 G	238,95G-9,6G-9,75G-9,65G-9,4G-9,05G-9G-9,35G-9,4G-9,5G-9,6G-9,95G-40,05G-39,1G-9,15G-8,65G-9,3G-9,1G-9,2G-9,2G-9,1G-8,95G	241,55	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	197,62 G	197,2G-7,82G-7,96G-8,04G-8,14G-8,24G-8,34G-8,34G-8,38G-8,38G-8,38G-8,42G-8,2G-9,06G-9,18G-9,56G-9,52G-9,4G-9,5G-9,56G	203	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	382,45 G	382,55G-3G-3,15G-3,1G-3,1G-3,15G-3,5G-3,3G-3,5G-3,3G-3,2G-3,35G-3,3G-3,1G-3,5G-4,45G-4,5G-2,7G-2,7G	385,4	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	399,1 G	398,75G-400,15G-0,25G-399,9G-9,8G-400G-399,85G-400,1G-0,15G-399,8G-400,15G-0,1G-0,8G-0,6G-1,1G-0,8G-0,8G-0,75G-0,5G-0,55G	401,3	338,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	474,35	474,3-0,65G-1,25G-1,8G-1,5G-1,6G-1,6G-1,25G-1,75G-1,85G-1,75G-1,45G-1,45G-1,4G-0,95G-1,45G-0,8G-1,45G-69,05G-8,65G	474,95	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	447,5 G	448,45G-8,3G-8,3G-8,25G-8,2G-8,2G-8,55G-8,8G-8,75G-8,7G-8,7G-8,2G-9,15G-8,55G-8,8G-8,7G-8,75G-8,65G-8,4G	471,75	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	167 G	166,36G-7,22G-7,44G-7,7G-7,66G-7,74G-7,64G-7,58G-7,58G-7,52G-7,04G-7,12G-7,22G-6,7G-6,8G-6,9G-6,76G-6,84G	167,74	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	240,95 G	241,1G-0,9G-0,65G-0,3G-0,35G-0,4G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,45G-0,6G-0,6G-0,5G-0,1G-0,4G-0,7G-0,9G-1,05G-1,3G-1,7G-1,9G	250,65	219,3
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	210,45 G	214,2G-3,95G-3,95G-3,45G-3,6G-3,45G-3,85G-3,75G-3,95G-3,95G-4,1G-3,95G-4G-3,65G-3,6G-3,85G-3,9G-4,25G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	217	178,86
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	150,06 G	150,04G-0,24G-0,245G-0,255G-0,185G-0,27G-0,315G-0,3G-0,37G-0,4G-0,44G-0,435G-0,5G-0,43G-0,605G-0,54G-0,54G-0,55G-0,38G	154,62	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,32 G	3,32G-3,3635G-3,3645G-3,364G-3,364G-3,357G-3,3575G-3,36G-3,36G-3,348G-3,3605G-3,3585G-3,3555G-3,3215G-3,3215G-3,3215G-3,3225G-3,324G	5,84	3,32
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	120,32 G	120,2G-0,3G-0,3G-0,34G-0,14G-0G-0,16G-19,98G-20,08G-0,04G-0,18G-0,1G-0,12G-0,06G-19,94G-20,08G-0,06G-0,22G-0,34G-0,38G-0,48G-0,48G-0,48G	121,96	106,3
11	Th.	Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	194,82 G	194,64G-4,78G-4,62G-4,62G-4,58G-4,7G-4,62G-4,78G-4,7G-4,76G-4,7G-4,8G-4,74G-4,66G-4,74G-4,84G-5,18-4,76G	195,96	171,18
11	Th.	Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	222,6 G	222,5G-2,95G-2,8G-2,6G-2,65G-2,55G-2,7G-2,75G-2,95G-2,95G-3,15G-2,85G-2,95G-2,6G-2,75G-2,95G-3,2G-2,65G-2,6G-2,5G-2,5G	224,55	196,04
11	Th.	Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	207,7 G	207,9G-7,7G-7,6G-7,45G-7,3G-7,25G-7,4G-7,45G-7,55G-7,55G-7,6G-7,35G-7,45G-7,15G-7,1G-7,4G-7,4G-7,45G-7,4G-7,3G	209,75	182,74

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	178,44 G	178,22G-8,96G-8,82G-8,82G-8,98G-8,94G-9G-8,9G-8,9G-8,86G-8,96G-8,88G-9,14G-9,02G-9,1G-9,04G-8,98G	179,14	159,34
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	167,08 G	170,42G-0,32G-0,36G-0,3G-0,34G-0,42G-0,38G-0,44G-0,44G-0,46G-0,4G-0,54G-0,58G-0,54G-0,56G-0,6G-0,64G-67,54G-7,54G-7,54G-7,54G	171,88	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	147,58 G	149,881G-50,72G-0,37G-0,35G-0,18G-0,37G-0,26G-0,33G-0,28G-0,17G-49,97G-9,94G-7,381G-7,381G-7,521G-7,521G-7,521G	152,15	120,79
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	229,5 G	230,45G-0,59G-0,63G-0,59G-0,63G-0,63G-0,79G-0,75G-0,79G-0,77G-0,79G-0,68G-0,88G-0,98G-0,94G-1,08G-1,08G-1,12G-0,2G-0,2G-0,2G-0G	231,12	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,39 G	16,09G-6,09G-6,05G-6,05G-6,04G-6,01G-6,02G-6,05G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,06G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	16,36	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	358,55 G	359,15G-65,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,9G-5,8G-5,75G-5,4G-5,5G-5,45G-5,55G-5,7G-59,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	365,9	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	13,39 G	14,09G-4,09G-4,08G-4,09G-4,09G-4,06G-4,1G-4,1G-4,09G-4,08G-4,08G-4,07G-4,08G-4,06G-4,08G-4,02G-4,07G-4,07G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G	16,48	12,63
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,63 G	9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-9G-9G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G	10,95	8,5
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	175,4 G	177,5G-8,94G-8,96G-8,84G-8,86G-8,88G-8,86G-8,78G-8,76G-8,72G-8,74G-8,8G-8,88G-8,68G-8,74G-7,2G-7,22G	198,8	161,44
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	22,11 G	23,02G-3,02G-3,01G-3,02G-3,01G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,01G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,03G-3,05G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	23,05	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,5 G	11,61G-1,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,55G-1,58G-1,56G-1,55G-1,52G-1,47G	11,66	7,97
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,36 G	19,63G-9,628G-9,634G-9,634G-9,636G-9,642G-9,646G-9,646G-9,642G-9,644G-9,652G-9,65G-9,662G-9,658G-9,65G-9,648G-9,644G-9,666G-9,362G-9,362G-9,362G-9,362G-9,362G	20,58	18,15
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	17,11 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,88G-7,89G-7,89G-7,9G-7,85G-7,86G-7,87G-7,224G-7,224G-7,224G-7,224G	18,45	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	18,25 G	19,01G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9G-9G-8,99G-9G-8,96G-8,98G-8,99G-8,346G-8,346G-8,346G-8,346G	19,9	16,83
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	18,52 G	19,22G-9,22G-9,22G-9,19G-9,18G-9,19G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,578G-8,578G-8,578G-8,578G	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	96,05 G	96,38G-6,04G-5,99G-6G-6G-5,7G-6,09G-6,03G-6,09G-6,03G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6G-5,91G-5,98G-6,06G-6,13G-6,11G-6,16G-6,15G-6,13G	97,11	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,08 G	91,986G-2,06G-2,05G-2,06G-2,062G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,04G-1,94G-1,91G-1,88G-1,93G-1,99G-2,01G-2,22G-2,058G-2,058G-2,058G-2,058G	93,3	85,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	97,12 G	97,12G-7,234G-7,21G-7,202G-7,186G-7,186G-7,194G-7,204G-7,22G-7,22G-7,22G-7,226G-7,244G-7,304G-7,314G-7,34G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G	97,95	93,84
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	18,02 G	18,5G-8,52G-8,51G-8,51G-8,53G-8,55G-8,52G-8,54G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,5G-8,53G-8,5G-8,51G-8,53G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	18,69	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	45,91 G	47,41G-7,4G-7,41G-7,43G-7,44G-7,45G-7,51G-7,49G-7,49G-7,48G-7,44G-7,41G-7,43G-7,39G-7,41G-7,27G-7,39G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	47,63	39,14
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	28,66 G	29,53G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,55G-9,54G-9,55G-9,54G-9,54G-9,51G-9,53G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,57G-8,71G-8,71G-8,71G	29,57	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	23,41 G	23,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,91G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,97G-4,01G-4,01G-4,01G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	24,18	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	25,42 G	26,3G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,29G-6,31G-6,3G-6,31G-6,3G-6,31G-6,29G-6,31G-6,3G-6,27G-6,35G-6,33G-6,37G-5,615G-5,615G-5,615G	26,37	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,86 G	17,6G-7,6G-7,61G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,61G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-6,936G-6,936G-6,936G-6,936G	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	91,57 G	91,676G	91,69	89,14
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	90,82 G	90,25G-89,634G-90,888G-0,866G-0,864G-0,892G-0,878G-0,882G-0,882G-0,852G-0,852G-0,852G-0,824G-0,752G-0,736G-0,742G-0,742G-0,866G-0,722G-0,72G-0,72G-0,708G-0,708G	91,13	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,94 G	9,08G-9,067G-9,064G-9,068G-9,059G-9,058G-9,059G-9,039G-9,038G-9,039G-9,049G-9,029G-9,048G-9,046G-9,021G-9,013G-9,002G-8,998G-8,922G-8,93G-8,928G-8,916G	9,49	8,59
1	US\$ 2,55	US\$ 2,17	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	85,28 G	85,296G-5,382G-5,402G-5,372G-5,362G-5,352G-5,362G-5,35G-5,352G-5,322G-5,32G-5,25G-5,192G-5,142G-5,102G-5,112G-5,01G-5,008G-5,006G-4,992G-4,992G	87,03	81,84
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	148,5 G	148,56G-8,51G-8,49G-8,54G-8,52G-8,52G-8,53G-8,52G-8,445G-8,395G-8,38G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,34G-8,27G-8,225G-8,14G-8,08G-7,925G-7,945G-7,945G-7,925G-7,945G	154,6	146,68
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	264,5 G	264,5G-4,76G-4,7G-4,65G-4,6G-4,4G-4,3G-4,04G-3,95G-3,75G-3,75G-3,85G-3,8G-3,25G-2,55G-2,35G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	291,46	255,26
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,87 G	168,87G-9,07G-9,08G-9,06G-9,06G-9,02G-9,02G-8,98G-8,965G-8,945G-8,96G-8,97G-8,98G-8,98G-8,92G-8,86G-8,82G-8,785G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G	171,62	167,68
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	188,67 G	188,78G-8,965G-8,96G-8,925G-8,9G-8,845G-8,82G-8,72G-8,685G-8,7G-8,74G-8,76G-8,74G-8,62G-8,53G-8,445G-8,39G-8,075G-8,075G-8,075G-8,075G	194,04	186,18
1	US\$ 2,14	US\$ 1,63	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	84,11 G	84,181G-5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,06G-5,08G-5,02G-4,97G-4,89G-4,92G-4,91G-4,91G-5,05G-4,031G-4,031G-4,031G-4,031G-4,031G	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	98,71 G	98,631G-8,601G-8,651G-8,621G-8,621G-8,611G-8,611G-8,601G-8,581G-8,581G-8,551G-8,541G-8,481G-8,421G-8,461G-8,521G	99,93	95,94

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	176,28 G	176,401G-8,571G-8,551G-8,301G-8,451G-8,341G-8,231G-8,241G-8,091G-7,951G-7,891G-7,941G-7,991G-8,001G-5,701G-5,641G-5,641G-5,641G	180,1	170,29
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	162,29 G	162,291G-3,391G-3,371G-3,351G-3,341G-3,371G-3,281G-3,091G-3,091G-3,171G-2,981G-2,861G-2,841G-2,741G-2,801G-1,431G-1,431G-1,431G	167,21	157,75
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	237 G	237,001G-41,501G-1,201G-1,101G-1,151G-0,851G-0,651G-0,551G-0,751G-0,351G-0,451G-0,801G-0,701G-0,651G-0,501G-0,451G-0,201G-35,551G-5,551G-5,701G-5,701G-5,701G	245,36	219,81
1	US\$ 0,78	US\$ 0,7	08.07.20		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	98,36 G	98,26G-8,416G-8,388G-8,45G-8,412G-8,438G-8,422G-8,43G-8,408G-8,298G-8,282G-8,18G-8,14G-8,22G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	99,01	94,59
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	174,7 G	174,54G-4,76G-4,76G-4,64G-4,62G-4,66G-4,6G-4,64G-4,62G-4,56G-4,52G-4,6G-4,5G-4,38G-4,6G-4,7G-4,56G-4,54G-4,48G-4,48G-4,4G	175,24	147,76
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	367,25 G	366,85G-8,15G-8,05G-7,65G-7,75G-8G-8,25G-8,3G-8,55G-8,6G-8,75G-8,55G-8,55G-8,35G-8,2G-8,4G-8,8G-8,3G-8,25G-8,2G-7,8G-7,85G	375,7	314,65
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	117,88 G	117,56G-8,04G-7,84G-7,72G-7,72G-7,68G-7,76G-7,78G-7,92G-7,92G-8,08G-7,96G-7,98G-7,86G-7,7G-7,84G-7,92G-8,04G-7,9G-7,92G-7,9G-7,9G	120,14	99,57
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,77 G	53,776G-3,808G-3,806G-3,81G-3,806G-3,794G-3,784G-3,784G-3,782G-3,782G-3,782G-3,782G-3,782G-3,78G-3,78G-3,722G-3,704G-3,676G-3,626G-3,626G-3,622G-3,608G-3,608G	55,38	52,7
11	Euro 3,53	Euro 2,31	08.07.20		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	121,06 G	121,02G-1,02G-0,96G-0,9G-0,9G-0,86G-0,92G-0,92G-1,02G-1G-1G-1,02G-1,08G-1,04G-0,92G-1,1G-1,16G-1,2G-1,16G-1,14G-1,16G	121,68	107,16
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,36 G	53,376G-3,638G-3,634G-3,634G-3,616G-3,632G-3,622G-3,626G-3,638G-3,618G-3,63G-3,634G-3,63G-3,598G-3,596G-3,552G-3,308G-3,296G-3,306G-3,288G-3,288G	55,54	52,74
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	19,82 G	19,816G-9,932G-9,93G-9,932G-9,9305G-9,927G-9,922G-9,9195G-9,915G-9,909G-9,9085G-9,9115G-9,91G-9,9045G-9,8995G-9,899G-9,8985G-9,8915G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G	20,13	19,48
1	Euro 1,58	Euro 0,98	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	57,04 G	57,02G-7,17G-7,12G-7,08G-7,07G-7,05G-7,07G-7,08G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,13G-7,1G-7,03G-7,05G-7,11G-7,16G-7,18G-7,15G-7,12G-7,14G-7,14G	57,45	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	239,49 G	239,5G-9,7G-9,65G-9,6G-9,56G-9,47G-9,41G-9,31G-9,25G-9,15G-9,2G-9,23G-9,23G-9,2G-8,98G-8,79G-8,64G-8,52G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	250,31	234,52
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,05 G	124,06G-4,105G-4,105G-4,105G-4,125G-4,125G-4,105G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,115G-4,085G-4,085G-4,08G-3,915G-3,94G-3,915G-3,91G	124,73	123,73
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,48 G	154,48G-4,595G-4,59G-4,59G-4,585G-4,575G-4,565G-4,555G-4,545G-4,535G-4,545G-4,55G-4,55G-4,55G-4,515G-4,495G-4,485G-4,465G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	155,92	152,92
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	192,24 G	192,34G-2,32G-2,28G-2,26G-2,245G-2,195G-2,15G-2,1G-2,045G-2,01G-2,005G-2,04G-2,035G-2,015G-1,9G-1,78G-1,7G-1,605G-1,39G-1,415G-1,41G-1,38G-1,375G	195,34	189,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	164,62 G	164,75G-4,65G-4,625G-4,605G-4,57G-4,51G-4,43G-4,385G-4,435G-4,46G-4,46G-4,485G-4,505G-4,355G-4,28G-4,285G-4,07G-4,09G-4,1G-4,07G	166,54	160,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,4 G	12,521G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,64G-2,429G-2,429G-2,429G-2,429G-2,429G	12,74	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	12,33 G	12,32G-2,346G-2,342G-2,342G-2,342G-2,348G-2,344G-2,35G-2,35G-2,35G-2,348G-2,348G-2,34G-2,336G-2,372G-2,366G-2,382G-2,35G-2,358G-2,358G-2,352G-2,352G	12,43	10,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	47,56 G	47,525G-7,41G-7,455G-7,535G-7,495G-7,575G-7,62G-7,595G-7,65G-7,625G-7,63G-7,59G-7,64G-7,695G-7,665G-7,66G-7,68G	47,79	39,22
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	46,11 G	46,04G-5,995G-5,885G-5,935G-5,98G-6,045G-6,035G-5,975G-5,98G-5,995G-5,985G-5,965G-6,005G-6,035G-6,045G-6,005G-6,015G-6,005G-6,015G-6,015G	46,75	39,35
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	45,71 G	45,605G-5,775G-5,75G-5,765G-5,75G-5,795G-5,8G-5,79G-5,805G-5,78G-5,73G-5,735G-5,625G-5,725G-5,715G-5,8G-5,745G-5,76G-5,745G-5,76G-5,76G	46,38	37,35
11	US\$ 5,19	US\$ 4,17	08.07.20		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	82,93 G	82,95G-3,004G-3,036G-3,014G-3,028G-3,04G-3,018G-3,01G-2,902G-2,95G-2,906G-2,88G-2,822G-2,854G-2,628G-2,624G-2,618G-2,586G-2,586G	83,8	78,73
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,47 G	17,49G-7,502G-7,498G-7,472G-7,484G-7,476G-7,486G-7,486G-7,504G-7,5G-7,506G-7,502G-7,498G-7,488G-7,462G-7,494G-7,506G-7,528G-7,476G-7,476G-7,472G-7,466G	17,95	14,81
11	£ 0,38	£ 0,28	08.07.20		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	12,23 G	12,32G-2,238G-2,232G-2,224G-2,232G-2,228G-2,238G-2,23G-2,242G-2,238G-2,242G-2,242G-2,26G-2,252G-2,246G-2,266G-2,27G-2,284G-2,242G-2,254G-2,258G-2,25G-2,25G	12,38	11,1
1	US\$ 0,13	US\$ 0,2	08.07.20		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF	1	13,28 G	13,284G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,302G-3,3G-3,302G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,294G-3,294G-3,266G-3,274G-3,274G-3,266G	13,32	11,66
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,83 G	13,823G-3,8475G-3,855G-3,8545G-3,8635G-3,8625G-3,861G-3,8685G-3,8745G-3,874G-3,8685G-3,872G-3,861G-3,881G-3,869G-3,864G-3,853G-3,855G	14,4	12,92
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	12,67 G	12,692G-2,697G-2,6985G-2,715-2,7085G-2,708G-2,706G-2,6935G-2,7005G-2,6955G-2,6925G-2,695G-2,713-2,6995G-2,685G-2,687G-2,69G-2,684G-2,688G	12,74	11,24
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	11,32 G	11,336G-1,408G-1,408G-1,412G-1,412G-1,42G-1,416G-1,416G-1,418G-1,414G-1,4G-1,414G-1,406G-1,416G-1,384G-1,398G-1,406G-1,396G-1,396G-1,396G-1,396G	11,57	10,47
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	20,35 G	20,41G-0,725G-0,735G-0,725G-0,735G-0,73G-0,745G-0,73G-0,735G-0,72G-0,72G-0,7G-0,705G-0,725G-0,655G-0,69G-0,715G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	21,36	18,57
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	26,37 G	26,5G-6,52G-6,53G-6,51G-6,5G-6,515G-6,51G-6,525G-6,52G-6,52G-6,515G-6,53G-6,525G-6,535G-6,55G-6,445G-6,46G-6,445G-6,435G	26,65	23,34
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	28,02 G	28,03G-8,035G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,065G-8,055G-8,07G-8,055G-8,06G-8,035G-8,04G-8,025G-8,04G-8,055G-8,065G-8,1G-7,98G-8,005G-7,995G-7,98G	28,1	24,26

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					LYX0YL	LU1792117779	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	26,14 G	26,145G-6,155G-6,15G-6,155G-6,16G-6,155G-6,175G-6,155G-6,16G-6,16G-6,145G-6,17G-6,145G-6,155G-6,16G-6,205G-6,195G-6,195G-6,185G-6,175G	26,21	22,92
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	22,66 G	22,845G-2,89G-2,89G-3,03-3,005G-2,905G-2,965G-2,985G-2,975G-2,975G-2,975G-2,975G	26,97	20,93
11	Euro 4,21	Euro 3,56	08.07.20		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	114,15 G	113,89G-4,375G-4,26G-4,24G-4,32G-4,26G-4,275G-4,315G-4,31G-4,25G-4,325G-4,29G-4,315G-4,32G-4,26G-4,195G-4,095G-4,095G-4,09G-4,075G-4,065G	114,63	111,98
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	136,01 G	136,12G-6,285G-6,285G-6,29G-6,29G-6,275G-6,265G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,255G-6,25G-6,245G-6,23G-6,225G-6,2G-6,175G-5,955G-5,955G-5,955G-5,94G-5,94G	137,93	135,61
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,4 G	100,4G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,58G-0,58G-0,6G-0,585G-0,58G-0,595G-0,585G-0,59G-0,57G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,76	100,38
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	19,43 G	19,41G-9,486G-9,514G-9,544G-9,56G-9,558G-9,54G-9,536G-9,546G-9,548G-9,548G-9,534G-9,526G-9,548G-9,474G-9,418G-9,446G-9,492G-9,474G-9,48G-9,48G-9,48G-9,484G	20,42	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	16,57 G	16,546G-6,644G-6,654G-6,656G-6,62G-6,632G-6,638G-6,634G-6,63G-6,648G-6,658G-6,602G-6,494G-6,66G-6,654G-6,628G-6,646G-6,646G-6,658G-6,664G	16,66	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	141,04 G	141,05G-1,265G-1,28G-1,265G-1,215G-1,235G-1,215G-1,215G-1,235G-1,26G-1,255G-1,23G-1,165G-1,135G-1,095G-1G-0,99G-0,99G-0,98G	143,19	139,98
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	156 G	156,02G-6,4G-6,39G-6,37G-6,39G-6,365G-6,325G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,325G-6,33G-6,295G-6,265G-6,235G-5,97G-5,965G-5,96G-5,945G-5,945G	157,98	155
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	91 G	91,6G-1,44G-1,47G-1,41G-1,63G-1,58G-1,64G-1,79G-2,17G-1,94G-1,77G-1,63G-1,48G-1,65G-1,67G-1,97G-1,68G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G	96,19	66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	99,8 G	99,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,902G-9,9G-9,92G-9,91G-9,924G-9,918G-9,918G-9,922G-9,938G-9,918G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	100,47	99,43
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	111,53 G	111,56G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,645G-1,66G-1,64G-1,64G-1,62G-1,6G-1,47G-1,465G-1,465G-1,435G-1,435G	112,83	110,54
1	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	131,64 G	131,49G-1,84G-1,86G-1,96G-1,865G-1,9G-1,92G-1,82G-1,845G-1,905G-1,965G-1,885G-1,56G-1,31G-1,04G-0,78G-0,56G-0,365G-0,35G-0,35G-0,335G-0,325G-0,325G	139,28	122,05
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	14,02 G	14,084G-4,098G-4,098G-4,102G-4,076G-4,078G-4,094G-4,088G-4,094G-4,11G-4,082G-4,072G-4,104G-4,076G-4,144G-4,078G-4,09G-4,006G-4,004G-4,002G-4,002G-4,002G	16,07	12,19
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	14,25 G	14,302G-4,306G-4,28G-4,314G-4,31G-4,31G-4,306G-4,304G-4,32G-4,288G-4,294G-4,3G-4,32G-4,222G-4,274G-4,276G-4,202G-4,2G-4,186G-4,186G-4,188G	15,5	12,21
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	17,85 G	17,908G-7,99G-7,97G-7,996G-7,994G-8,008G-8,006G-7,974G-7,99G-7,962G-7,974G-7,964G-8,03-7,954G-7,936G-7,958G-8,052-7,84G-7,838G	18,05	15,31

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

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

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 258
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 259
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 260

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 261
--------------	---

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	171,89 G	171,16G-1,73G-1,59G-2,29G-2,26G-2,26G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,41G-2,41G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,02G-1,83G-2,06G-2,24G-2,24G-2,42G-2,42G-2,47G-2,47G	172,47	144,49
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	192,95 G	192,27G-2,9G-2,9G-2,93G-2,71G-2,51G-2,51G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,56G-2,31G-2,54G-2,77G-3,01G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G	194,6	159,34
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	539,62 G	537,65G-40,71G-0,71G-0,66G-0,41G-0,41G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,42G-0,42G-0,5G-0,5G-0,25G-0,81G-0,57G-0,01G-0,63G-0,63G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,39G	543,15	464,75
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	2.123,54 G	2137,169G	2.137,17	1.875,72
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	780,31 G	781,18G-1,18G-0,7G-1,67G-1,67G-1,67G-1,37G-1,37G-1,1G-1,1G-1,59G-1,59G-1,59G-2,2G-1,53G-1,53G-0,75G-0,77G-1,43G-2,66G-2,09G-1,02G-0,63G	792,31	582,42
10	US\$ 70,1	US\$ 73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.884,75 G	2887,95G-7,95G-6,19G-9,79G-9,79G-9,79G-8,64G-8,64G-7,66G-7,66G-9,46G-9,46G-9,46G-91,75G-89,26G-9,26G-6,36G-6,44G-8,89G-93,43G-1,31G-87,38G-5,91G	2.929,12	2.153,14
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	495,45 G	500,2G	500,2	424,84
10					664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.724,94 G	1745,337G-52,599G-2,599G-2,599G-2,599G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G-0,564G-0,564G-0,564G-48,51G-50,712G-3,372G-3,372G-5,107G-5,107G-5,107G	1.930,04	1.461,59
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.171,24 G	1171,68G-1,68G-1,89G-2,07G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-2,27G-2,9G-3,24G-2,79G-2,97G-2,78G-2,96G-2,94G-2,72G	1.176,7	1.039,56
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	674,31 G	674,56G-4,71G-5,26G-5,56G-4,06G-3,51G-3,51G-2,61G-2,61G-3,41G-3,46G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-2,79G-2,96G-3,26G-3,66G-4,26G-4,26G-4,31G-4,36G-4,46G	679,51	559,35
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	550,45 G	553,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,31G-3,54G-3,54G-4,24G-4,3G-4,57G-3,97G-4,37G-4,37G-3,99G-3,99G-3,99G	556,87	467,41
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.906,89 G	1916,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,813G-7,583G-7,583G-20,017G-0,216G-1,158G-19,094G-20,472G-0,472G-19,146G-9,146G-9,146G	1.921,16	1.619,2
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	453,79 G	453,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	454,66	438,88
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	885,01 G	888,358G	890,99	785,64
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	1.050,21 G	1055,028G	1.058,72	930,29
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	194,49 G	195,851G-6,051G-6,481G-6,481G-5,78G-5,991G-6,191G-6,191G-6,191G-6,391G-6,391G-6,391G-6,471G-6,311G-6,201G-6,141G-6,041G-6,041G-6,041G-6,271G-6,667G-6,726G-6,726G-6,726G-6,941G	226	186,34
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	602,03 G	602,05G-2,05G-1,86G-2,07G-2,07G-1,86G-1,86G-1,86G-1,66G-1,66G-1,54G-1,54G-1,54G-1,68G-1,86G-1,68G-1,7G-1,5G-1,21G-0,97G-1,06G-1,06G-1,04G-1,02G-0,87G	610,52	584,04

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 265
--------------	---

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	99,02 G	99,705G-9,705G-9,731G-9,777G-9,754G- 9,752G-9,745G-9,747G-9,76G-9,757G-9,753G- 9,753G-9,753G-9,775G-9,809G-9,799G-9,941G- 9,958G-9,864G-9,883G-9,883G-9,862G-9,858G- 9,788G	101,85	92,2
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	377,84 G	379,507G	381,04	330,08
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActiv Europe	1	198,05 G	197,111G-7,111G-8,07G-8,061G-8,061G- 8,061G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-8,06G-8,06G-8G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	199,48	192,39
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	33 G	33,04G-3,04G-3,04G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	33,07	32,25
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,42 G	28,41G-8,41G-8,42G-8,43G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G	28,49	27,83
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	250,05 G	250,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	252,5	224,52
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	191,39 G	191,491G-1,491G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,58G- 2,393G-2,393G-2,393G-2,393G-2,393G-2,393G	193,16	175,16
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	275,65 G	276,58G-7,44G-7,44G-7,35G-6,21G-6,21G- 6,29G-6,29G-6,3G-6,58G-6,58G-6,4G-6,4G- 6,12G-6,76G-6,26G-6,3G-5,98G-6G-5,73G- 5,87G-6,14G-6,14G-6,05G-5,73G	278,56	236,91
1		Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	115,37 G	115,051G-5,389G-5,389G-5,621G-5,611G- 5,634G-5,634G-5,634G-5,634G-5,776G-5,776G- 5,776G-5,791G-6,094G-6,113G-6,089G-6,05G- 5,907G-6,141G-6,171G-6,131G-6,161G-6,131G- 6,141G-6G	116,5	103,58
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	125,21 G	125,5G-5,5G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,55G-5,54G-5,54G-7,63-5,77G- 5,82G-5,82G-5,77G-5,77G-5,77G	137	115,23
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	237,22 G	237,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,47G-7,47G-7,68G-7,67G-7,77G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	238,43	211,56
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	231,4 G	232,05G-1,45G-1,5G-1,65G-1,65G-1,65G-1,8G- 1,7G-1,75G-1,7G-1,7G-1,65G-1,6G-1,4G-1,3G- 1,65G-1,7G-1,95G-1,1G-1,25G-1,25G-1,1G	233,7	199,5
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	108,32 G	108,72G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,98G- 8,02G-7,98G-8,06G-8,04G-8,06G-8,08G-8,14G- 8,1G-8,02G-7,76G-7,82G-7,92G-7,84G-7,94G- 8,06G-8,12G	109,02	98,2
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	145,84 G	145,8G-6,46G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,58G-6,54G-6,58G-6,52G-6,52G-6,46G-6,52G- 6,46G-6,66G-7,02G-6,84G-6,92G-6,88G	147,02	129,84
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	120,94 G	120,96G-0,84G-0,86G-0,86G-0,84G-0,9G- 0,86G-0,9G-0,88G-0,9G-0,88G-0,92G-0,88G- 0,92G-1,04G-1,14G-1,26G-1,16G-1,16G-1,1G- 1,1G	121,92	110,66

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	95,01 G	94,6G-4,52G-4,55G-4,59G-4,63G-4,65G-4,7G-4,68G-4,68G-4,91G-4,9G-4,88G-4,92G-4,84G-4,96G-4,94G-5,16G-5,12G-5,19G-5,12G-5,11G	95,19	80,3
1	Th.	Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	290,4 G	291,25G-1,05G-1,1G-1,15G-1,15G-0,85G-0,85G-0,85G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,2G-1,1G-1,35G-1,1G-0,45G-0,55G-0,55G-0,45G-0,4G	293,85	275,7
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	221,1 G	220,6G-0,65G-0,45G-0,6G-0,85G-0,85G-0,6G-0,6G-0,65G-0,5G-0,45G-0,55G-0,75G-0,65G-0,65G-0,55G-0,7G-0,7G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	221,4	190,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	118,8 G	118,86G-8,88G-8,76G-8,8G-8,78G-8,86G-8,82G-8,92G-8,86G-9,02G-8,9G-8,94G-8,92G-8,84G-8,88G-8,96G-8,94G-8,94G-8,9G-8,86G	119,96	101,64
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	79,02 G	79,09G-9,19G-9,26G-9,3G-9,37G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,39G-9,24G-8,85G-9,09G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	79,46	66,77
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	240,85 G	240,851G-2,101G-2,101G-1,951G-1,851G-1,851G-1,601G-1,751G-1,551G-1,501G-1,701G-1,801G-1,901G-1,651G-1,801G-2,151G-2,251G-0,651G-0,651G-0,651G-0,651G-0,651G	244,45	211,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	111 G	112,18G-2,26G-2,28G-2,3G-2,32G-2,34G-2,32G-2,24G-2,28G-2,16G-2,22G-2,18G-2,26G-1,92G-2,04G-2,08G-1,58G-1,9G-1,9G-1,82G-1,8G	112,34	102,72
1	Th.	Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	900,4 G	900,3G-1,6G-1,4G-1,8G-1,3G-1,4G-2G-1,8G-1,9G-1,4G-1,6G-1G-1,3G-0,7G-0,2G-1,7G-2,5G-2,2G-2,9G-2,8G	902,9	800,3
1	Th.	Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	437,65 G	436G-7,25G-7,15G-7,7G-7,45G-7G-6,9G-6,85G-7,45G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,25G-6,55G-6,65G-6,7G-7,6G-7,9G-8,05G-7,65G-7,7G	441,15	378,5
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	191,6 G	191,01G-0,76G-1,97G-2G-1,97G-1,93G-1,9G-1,955G-1,93G-1,92G-1,945G-1,985G-1,96G-1,945G-1,86G-1,82G-1,765G-1,695G-1,685G-1,675G-1,595G-1,595G	194,09	189,28
1	Th.	Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	116,2 G	116,26G-6,26G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,32G-6,28G-6,26G-6,28G-6,3G-6,28G-6,36G-6,34G-6,3G-6,24G-6,38G-6,42G-6,38G-6,44G-6,28G-6,28G	118,02	105,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö	1	222 bG	222G-2G-2bG-2G-2bG-2G-2bG-2G	223	200,68
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	125,89 G	125,42G-5,42G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	126,04	122,95
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	228,69 G	227,43G-8,77G-8,77G-8,77G-8,69G-8,69G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,75G-8,75G-8,75G-8,62G-8,62G-8,63G-8,62G-8,86G-9,11G-9,11G-9,23G-9,23G-9,43G-8,39G-8,35G	229,79	203,17
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	146 G	146,93G-6,93G-6,93G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,24G-7,3G-7,31G-7,26G-7,28G-7,28G-7,18G-7,18G-7,18G	159,62	129,81
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	84,46 G	85,29G-5,29G-4,04G-4G-4,1G-4,09G-4,08G-3,99G-4,08G-4,08G-4,15G-4,15G-4,15G-4,22G-4,14G-4,22G-4,13G-4,21G-4,21G-4,32G-4,4G-4,4G-4,38G-4,47G	86,14	69,51

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,28 G	144,97G-4,97G-4,91G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,22G-5,22G-5,22G-5,03G-5,08G-5,08G-4,86G-4,92G-5,13G-6,45G-6,45G-6,45G-6,55G-6,59G	151,41	141,85
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,18 G	70,11G-0,11G-0,01G-0,08G-0,11G-0,11G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,11G-0,11G-0,11G-0,03G-69,98G-9,98G-9,88G-9,83G-9,99G-70,01G-0,03G-0,04G-0,04G-0,02G	72,8	68,32
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,07 G	96,78G-6,78G-7,02G-7,03G-7,03G-6,93G-6,93G-7G-7G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,82G-6,82G-6,79G-6,79G-6,83G-6,94G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	99,2	95,18
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	319,59 G	317,17G-8,96G-8,96G-8,65G-8,77G-8,77G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,88G-8,88G-8,76G-8,76G-8,93G-8,58G-8,9G-8,9G-9,36G-9,36G-9,36G-8,36G-8,36G	319,59	272,93
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	318,59 G	317,17G-8,96G-8,96G-8,65G-8,77G-8,77G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,88G-8,88G-8,76G-8,76G-8,93G-8,58G-8,9G-8,9G-9,36G-9,36G-9,36G-8,36G-8,36G	320,08	272,93
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	434 G	428,47G-8,47G-8,47G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-9,11G-9,15G-9,29G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	434,4	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	258,58 G	259,28G-9,17G-9,07G-9,07G-8,76G-8,64G-8,54G-8,54G-8,54G-8,64G-8,64G-8,75G-8,64G-8,75G-8,75G-8,64G-8,54G-8,43G-8,64G-8,75G-8,85G-8,85G-8,75G-8,75G-8,75G	262,12	221,94
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	161,17 G	160,64G-1,11G-1,11G-1,12G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,06G-1,06G-1,06G-1,13G-1,13G-1,13G-1,21G-1,21G-1,05G-1,05G-1,18G-1,36G-1,36G-1,31G-1,29G-1,35G	162,14	136,62
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	194,22 G	193,74G-4,21G-4,21G-4,23G-4,02G-4,02G-3,93G-3,93G-4,13G-4,11G-4,11G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,19G-3,96G-4,16G-4,39G-4,62G-4,42G-4,42G-4,39G-4,39G	195,48	163,29
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	131,21 G	129,98G-30,73G-0,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,72G-0,72G-0,72G-0,64G-0,64G-0,66G-1,46G-1,16G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,3G-1,44G-1,36G	139,33	117,87
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	129,52 G	130,85G-0,85G-0,74G-0,77G-0,75G-0,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,66G-0,66G-0,75G-0,82G-0,94G-0,98G-1,15G-1,08G-1,1G-1,07G	138,94	116,95
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	129,95 G	131,42G-1,42G-0,83G-0,84G-0,81G-0,84G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,86G-0,89G-0,89G-1,06G-1,1G-1,15G-0,99G-1,08G-1,07G-0,99G-1,02G-0,98G	140,39	116,61
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	581,97 G	583,97G-5,69G-5,69G-6,4G-6,22G-5,62G-6,3G-6G-6G-5,93G-5,93G-5,59G-5,59G-5,66G-6,36G-5,71G-5,86G-5,29G-5,29G-5,66G-5,66G-5,89G-5,89G-6,69G-6,03G	587,91	511,13
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,7 G	145,615G-5,615G-5,615G-5,809G-5,779G-5,798G-5,772G-5,771G-5,789G-5,771G-5,771G-5,788G-5,786G-5,827G-5,858G-5,853G-5,805G-5,703G-5,702G-5,729G-5,709G-5,638G-5,552G	150,2	142,42
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	316,67 G	317,8G-8,77G-8,77G-8,66G-8,72G-8,72G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,89G-8,89G-8,91G-8,63G-8,67G-8,39G-8,43G-8,33G-8,33G-8,24G-8,41G-8,74G-8,74G-8,61G-8,28G	328,72	289,64
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	304,19 G	309,32G	309,32	274,56

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	655,15 G	653,564G-3,564G-5,75G-4,791G-4,791G-4,791G-4,791G-4,791G-4,791G-5,644G-5,644G-5,901G-6,04G-6,04G-6,758G-6,097G-6,841G-6,153G-6,826G-6,826G-7,422G-7,422G-7,422G-7,422G-4,777G	742,15	593,81
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	826,56 G	836,3G	924,31	752,86
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	727,39 G	733,501G-5,221G-6,101G-8,154G-8,801G-8,801G-8,76G-9,001G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,95G-8,572G-8,751G-8,468G-8,559G-7,323G-7,176G-7,176G-6,531G-7,119G-6,702G-6,476G-5,823G	768,66	648,16
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	577,85 G	584,214G-4,142G-4,381G-4,306G-4,89G-3,42G-3,671G-3,797G-3,42G-3,797G-3,608G-3,546G-9,55G-9,25G-9,7G-8,8G-9,1G-3,308G-4,083G-4,02G-3,706G-3,454G	589,79	513,35
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	969,96 G	984,23G	1.081,28	875,96
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	520,81 G	516,44G-6,44G-9,02G-9,16G-9,05G-9,01G-9,03G-9,09G-9,04G-9,1G-9,1G-9,09G-9,05G-9,05G-9,34G-9,34G-9,81G-9,87G-20,15G-19,7G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	521,37	440,85
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	384,24 G	382,874G-2,874G-2,874G-2,874G-2,874G-2,953G-2,953G-2,953G-2,953G-2,953G-2,953G-2,953G-2,953G-2,953G-2,953G-3,104G-3,104G-3,511G-3,531G-3,687G-3,377G-3,581G-3,581G-3,368G-3,507G-3,361G	385,94	328,23
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	778,82 G	788,489G-91,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-0,508G-0,508G-0,508G-89,926G-90,534G-0,534G-0,534G-1,399G-1,399G-2,497G-2,497G	912,31	736,74
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	101,25 G	100,7G-0,98G-0,95G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,53G-1,53G-1,4G-1,4G-1,45G-1,43G-1,43G-1,72G-1,65G-1,54G	105,04	93,67
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	474,5 G	477,71G-7,71G-7,03G-7,03G-7,02G-7,22G-7,44G-7,44G-7,23G-7,68G-7,47G-7,67G-7,26G-7,26G-7,12G-6,92G-7,15G-5,6G-6,01G-6,76G-7,19G-7,24G-6,81G-7,03G-6,82G	488,39	417,79
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	452,5 G	454,741G-4,841G-4,921G-4,921G-5,381G-5,381G-5,381G-5,381G-5,861G-5,861G-6,081G-4,321G-4,321G-2,448G-1,601G-1,921G-2,043G-2,043G-1,221G-1,221G-1,701G-2,07G-2,07G-2,07G	456,08	401,94
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	330,07 G	330,96G-0,82G-0,69G-0,69G-0,28G-0,15G-0,03G-0,02G-0,02G-0,15G-0,15G-0,26G-0,15G-0,28G-0,28G-0,15G-0,02G-29,88G-30,15G-0,28G-0,42G-0,42G-0,28G-0,28G-0,28G	334,59	283,31
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	176,15 G	177,821G-7,821G-7,731G-7,771G-7,621G-7,621G-7,631G-7,611G-7,631G-7,591G-7,661G-7,691G-7,601G-7,691G-7,701G-7,691G-7,611G-7,301G-7,631G-7,721G-7,721G-7,721G-7,901G-7,901G-7,901G	1.779,79	174,12
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	153 G	155G-5G	1.561,22	152
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	822,3 G	830,351G-1,051G-1,351G-1,201G-1,101G-1,101G-1,251G-1,251G-2,501G-2,501G-1,351G-1,351G-1,351G-0,601G-1,501G-0,301G-3,451G-28,551G-9,34G-30,851G-29,151G-9,649G-9,649G-9,451G-31,465G	866,45	730,11
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	487,8 G	486,421G-6,421G-6,841G-7,361G-7,421G-7,481G-7,861G-7,661G-7,661G-7,881G-8,041G-8,361G-7,741G-7,961G-8,401G-8,641G-8,361G-7,821G-7,881G-8,001G-8,001G-8,261G-8,321G-9,281G-9,401G	491	388,41

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 274
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 275
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 276

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	23,14 G	23,19G-3,26G-3,26G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,37G-3,38G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,34G-3,31G-3,31G-3,28G	24,16	20,61
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	8,98 G	9,1G-9,1G-8,97G-8,975G-8,985G-8,985G-8,985G-8,975G-8,985G-8,985G-8,985G-8,99G-8,99G-8,995G-9G-8,995G-8,995G-8,985G-8,995G-9G-9,01G-9,01G-9,015G-9,015G-9,015G	9,13	7,44
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	39,42 G	39,11G-9,22G-9,22G-9,27G-9,2G-9,23G-9,2G-9,23G-9,27G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,27G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G	39,57	31,74
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,48 G	129,5G-9,5G-9,49G-9,48G-9,46G-9,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,65G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	129,74	120,28
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	270,4 G	270,84G-0,84G-0,42G-0,42G-0,38G-0,36G-0,42G-0,52G-0,48G-0,46G-0,44G-0,42G-0,4G-0,32G-0,56G-0,66G-0,7G-0,7G-0,72G-0,76G	274,25	238,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	215,13 G	215,281G-5,281G-5,281G-5,281G-5,281G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-6,06G-6,06G-6,06G	221,31	185,76
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	127,97 G	127,191G-7,191G-7,86G-7,74G-7,88G-7,9G-8,02G-7,76G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-8,21G-8,34G-8,34G-8,26G-8,4G	128,68	102,23
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	131,31 G	131,15G-1,15G-1,35G-1,22G-1,34G-1,46G-1,43G-1,32G-1,32G-1,46G-1,42G-1,41G-1,41G-1,39G-1,4G-1,41G-1,33G-1,47G-1,6G-1,56G-1,56G-1,69G-1,57G-1,7G	132,08	104,92
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	111,7 G	111,29G-1,29G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	114,91	110,61
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,89 G	109,7G-9,74G-9,74G-9,94G-9,84G-9,82G-9,8G-9,8G-9,76G-9,82G-9,79G-9,72G-9,72G-9,74G-9,77G-9,73G-9,99G-9,88G-9,93G-9,94G-10,03G-0,02G-0,03G-0,06G-0,07G	111,34	93,66
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	186,06 G	186,16G-6,14G-6,08G-6,08G-5,9G-5,85G-5,79G-5,78G-5,78G-5,84G-7,61G-7,68G-7,62G-7,68G-7,68G-7,62G-7,56G-7,5G-7,62G-7,68G-7,74G-7,74G-7,68G-7,68G-7,68G	188,37	162,23
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	94,22 G	94,33G-4,33G-4,35G-4,43G-4,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,38G-4,36G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,3G-5,2G-5,21G-5,23G-5,28G-5,23G-5,17G-5,12G	96,68	84,66
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	111,69 G	111,82G-1,82G-1,85G-1,94G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G-1,88G-1,85G-2,91G-2,91G-2,91G-2,97G-2,97G-2,97G-2,94G-2,97G-2,85G-2,86G-2,88G-2,94G-2,89G-2,82G-2,75G	114,59	100,36
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,5 G	104,59G-4,59G-4,59G-4,53G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,5G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	109,4	100,9
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	218,94 G	218,54G-8,54G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	224,66	210,99

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

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 280
--------------	---

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 282

Offene Fonds

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 284

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	273,82 G	274,1G-3,97G-3,86G-3,89G-3,64G-3,49G-3,62G-3,64G-3,59G-3,63G-3,64G-3,58G-3,58G-3,7G-3,78G-3,71G-3,63G-3,65G-3,82G-3,84G-3,64G-3,64G-3,53G-4,8G-4,75G	276,91	240,22
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	51,99 G	52,04G-2,04G-1,96G-2,04G-1,96G-1,96G-1,98G-2,01G-2,02G-2,06G-2,04G-2,04G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,06G-2,06G-2,11G-2,13G-2,16G-2,16G-2,13G-2,23G-2,21G	52,94	44
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,1 G	44,14G-4,14G-4,08G-4,11G-4,05G-4,06G-4,07G-4,08G-4,1G-4,09G-4,1G-4,09G-4,1G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,14G-4,15G-4,24G-4,24G-4,22G-4,3G-4,28G	45,02	37,55
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,39 G	11,34G-1,34G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G	11,57	11,1
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,48 G	12,41G-2,41G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	12,54	11,91
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	43,91 G	43,94G-3,93G-3,91G-3,91G-3,86G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,84G-3,85G-3,84G-3,86G-3,86G-3,84G-3,81G-3,8G-3,84G-3,86G-3,88G-3,88G-3,86G-4,18G-4,18G	44,67	36,22
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	38,19 G	38,23G-8,22G-8,2G-8,2G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,15G-8,13G-8,15G-8,15G-8,13G-8,12G-8,1G-8,14G-8,15G-8,17G-8,17G-8,15G-8,43G-8,42G	38,87	31,59
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,61 G	10,616G-0,617G-0,611G-0,604G-0,609G-0,616G-0,612G-0,612G-0,61G-0,618G-0,62G-0,62G-0,622G-0,626G-0,64G-0,642G	11,07	9,74
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,65 G	12,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,67G	13,25	11,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	37,71 G	38,4G	38,4	30,31
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,2 G	23,37G-3,405G-3,417G-3,438G-3,427G-3,439G-3,432G-3,439G-3,439G-3,439G-3,433G-3,433G-3,428G-3,424G-3,412G-3,407G-3,407G-3,412G-3,439G-3,412G-3,42G-3,42G-3,42G-3,456G-3,464G	25,56	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,4 G	19,47G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,5G-9,52G-9,5G-9,5G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,54G-9,54G	21,4	18,11
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	56,8 G	56,801G-6,793G-6,772G-6,703G-6,674G-6,719G-6,734G-6,701G-6,719G-6,718G-6,774G-6,753G-6,685G-6,758G-6,769G-6,766G-6,758G-6,783G-6,754G-6,744G-6,78G-6,818G-6,837G-6,94G-6,967G	57,4	49,56
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,85 G	21,77G-1,77G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G	21,98	21,07
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	204,19 G	202,83G-3,52G-3,38G-4,21G-4,21G-4,17G-4,17G-4,28G-4,28G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,27G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,57G-4,23G-4,29G	204,57	164,02
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,25 G	12,26G	12,54	11,68
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,88 G	19,82G	20,34	18,96
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,87 G	17,91G	18,28	17,07
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,44 G	23,37G	23,97	22,28
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,54 G	29,59G	29,59	24,04
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,45 G	26,49G	26,49	21,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	32,35 G	32,45G	32,45	25,86
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	40,37 G	40,43G	40,43	32,86
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	35,54 G	35,59G	35,59	28,99
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	184,8 G	184,47G-4,91G-4,7G-4,66G-4,66G-4,56G-4,49G-4,42G-4,58G-4,58G-4,54G-4,54G-4,61G-4,55G-4,55G-4,55G-4,71G-4,48G-4,53G-4,8G-4,83G-4,83G-5,71G-5,64G	187,63	150,24
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	171,74 G	172,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	178,23	146,03
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	33,43 G	33,254G-3,454G-3,425G-3,448G-3,411G-3,421G-3,426G-3,42G-3,436G-3,451G-3,44G-3,44G-3,436G-3,425G-3,431G-3,419G-3,409G-3,411G-3,43G-3,461G-3,481G-3,496G-3,5G-3,457G-3,463G	33,5	28,89
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	250,89 G	249,82G-51,29G-1,29G-1,22G-0,95G-0,95G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,21G-1,21G-1,28G-1,28G-1,24G-1,24G-1,38G-1,38G-1,64G-1,64G-1,86G-2,13G-1,62G-1,62G	252,13	208,55
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	212,32 G	212,306G-2,276G-2,209G-1,96G-1,851G-2,018G-2,074G-1,953G-2,017G-2,016G-2,217G-2,14G-1,892G-2,16G-2,198G-2,189G-2,16G-2,257G-2,144G-2,108G-2,239G-2,376G-2,444G-2,62G-2,719G	213,81	182,89
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	255,11 G	256,45G-6,45G-6,42G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,37G-6,37G-6,4G-6,4G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,22G-6,22G-5,93G-5,93G-6,48G-6,5G-6,5G-6,66G-6,38G-6,51G	257,51	222,93
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	9,96 G	10,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0,02G-0,03G-0G-0,02G-0,031G-0,04G-0,04G-9,99G-9,98G	10,24	6,57
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	280,06 G	283,77G	301,36	262,14
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	280,2 G	284G	300,83	261,95
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	254,36 G	258,06G	273,38	238,08
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	490,07 G	494,369G-6,261G-6,191G-6,191G-6,191G-6,268G-6,268G-6,268G-6,268G-6,268G-6,268G-6,268G-6,268G-5,666G-5,666G-5,666G-5,087G-5,685G-6,448G-6,448G-6,448G-5,377G-5,377G	557,83	453,79
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	263,14 G	266,671G	282,92	246,47
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	37,4 G	38,086G	38,09	30,1
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	32,89 G	33,47G	33,47	26,53
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	34,62 G	35,26G	35,26	27,91
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,32 G	50,488G-0,695G-0,679G-0,749G-0,736G-0,736G-0,736G-0,748G-0,748G-0,711G-0,711G-0,74G-0,74G-0,748G-0,748G-0,793G-0,771G-0,746G-0,746G-0,746G-0,746G-0,671G-0,639G	55,57	47,13
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,64 G	46,809G-6,999G-6,992G-7,016G-7,002G-6,999G-7,036G-7,036G-7,036G-7,044G-7,044G-7,015G-7,011G-6,998G-7,05G-6,985G-7,027G-6,898G-6,904G-6,916G-6,937G-6,978G-6,975G-6,79G-6,778G	51,68	43,6
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	264,54 G	263,59G-4,54G-4,54G-4,67G-4,67G-4,82G-4,82G-4,85G-4,85G-4,78G-4,78G-4,91G-4,91G-4,99G-4,99G-5,05G-4,72G-5,04G-5,04G-5,22G-5,22G-5,26G-5,83G-5,77G	265,83	231,55

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 288

[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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.	17.12.20		A1JVBG	LU0757360457	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	122,74 G	122,832G-2,832G-2,832G-2,848G-2,834G-2,833G-2,833G-2,833G-2,833G-2,833G-2,833G-2,833G-2,85G-2,869G-2,868G-2,924G-2,924G-2,958G-2,899G-2,929G-2,929G-2,899G-2,888G-2,864G	123,76	117,06
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	117 G	117,25G-7,25G-7,25G-7,288G-7,249G-7,249G-7,249G-7,249G-7,249G-7,249G-7,249G-7,298G-7,357G-7,355G-7,375G-7,339G-7,346G-7,282G-7,296G-7,296G-7,263G-7,181G-7,149G	118,2	111,92
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	115,97 G	116,225G-6,225G-6,225G-6,262G-6,223G-6,223G-6,223G-6,223G-6,223G-6,223G-6,223G-6,223G-6,271G-6,329G-6,327G-6,348G-6,313G-6,318G-6,255G-6,271G-6,271G-6,238G-6,15G-6,123G	117,17	110,98
1	Euro 2,01	Euro 1,2			A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,55 G	80,727G-0,727G-0,725G-0,756G-0,719G-0,726G-0,726G-0,726G-0,726G-0,726G-0,726G-0,726G-0,76G-0,8G-0,799G-0,813G-0,789G-0,789G-0,749G-0,762G-0,762G-0,736G-0,68G-0,658G	82,14	77,87
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	142,6 G	142,58G-2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,579G-2,579G-2,579G-2,608G-2,608G-2,669G-2,729G-2,754G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,942G-2,911G	145,2	135,07
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	132,93 G	132,998G-2,998G-2,968G-2,968G-2,934G-2,966G-2,966G-2,966G-2,966G-2,998G-2,998G-2,998G-2,983G-3,029G-3,029G-3,029G-3,058G-3,058G-3,029G-3,077G-3,077G-3,058G-3,386G-3,386G	133,63	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,35 G	129,427G-9,427G-9,427G-9,427G-9,427G-9,427G-9,427G-9,427G-9,427G-9,427G-9,427G-9,427G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,613G-9,613G	129,81	122,9
1	Euro 1,24	Euro 0,68			A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	103,26 G	103,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,361G-3,379G-3,379G-3,431G-3,431G-3,448G-3,404G-3,431G-3,431G-3,404G-3,484G-3,484G	104,27	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	147,64 G	147,715G-7,683G-7,651G-7,651G-7,56G-7,525G-7,496G-7,493G-7,493G-7,525G-7,525G-7,525G-7,557G-7,557G-7,557G-7,493G-7,462G-7,525G-7,557G-7,589G-7,589G-7,557G-7,765G-7,752G	149,54	136,23
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	138,71 G	138,936G-8,936G-8,951G-8,965G-8,923G-8,893G-8,911G-8,911G-8,892G-8,892G-8,892G-8,959G-8,925G-8,995G-9,082G-9,092G-9,041G-9,049G-9,049G-8,988G-9,006G-8,962G-8,938G-8,899G-8,85G	139,51	128,52
1	Th.	Th.	A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	137,49 G	137,866G-7,866G-7,919G-7,955G-7,888G-7,888G-7,888G-7,896G-7,899G-7,899G-7,899G-7,899G-7,899G-7,945G-8,055G-8,061G-8,068G-8,012G-8,007G-7,942G-7,968G-7,968G-7,919G-7,652G-7,598G	138,17	126,76		
1	Euro 1,44	Euro 1,07	A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	112,76 G	112,825G-2,825G-2,737G-2,77G-2,713G-2,722G-2,768G-2,732G-2,767G-2,772G-2,772G-2,777G-2,777G-2,769G-2,767G-2,75G-2,722G-2,74G-2,773G-2,805G-2,838G-2,838G-2,87G-2,98G-2,98G	114,02	104,98		

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,25 G	15,235G-5,235G-5,265G-5,239G-5,229G-5,229G-5,226G-5,226G-5,226G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,237G-5,229G-5,229G-5,242G-5,242G-5,252G-5,252G-5,252G-5,252G	15,31	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	13,55	13,04
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	540,46 G	541,05G-1,99G-1,87G-2,3G-2,04G-1,44G-1,44G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G-1,77G-1,77G-2,04G-2,04G-1,87G-1,87G-1,24G-1,81G-1,81G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,16G	542,32	455,63
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	223,32 G	224,45G-4,45G-4,45G-4,61G-4,44G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,44G-4,7G-4,69G-4,78G-4,63G-4,52G-4,36G-4,44G-4,44G-4,28G-4,28G-4,21G	229,37	177,94
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	168,08 G	167,54G-7,54G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	170,64	163,62
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	230,38 G	231,058G-1,058G-1,058G-1,161G-1,054G-1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,166G-1,26G-1,457G-1,453G-1,534G-1,414G-1,418G-1,255G-1,255G-1,255G-1,255G-1,255G-1,255G-1,161G	231,53	206,39
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	355,24 G	354,92G-6,7G-6,78G-6,8G-6,68G-6,86G-6,78G-6,82G-6,92G-6,9G-6,96G-6,96G-6,62G-6,48G-4,08G-6,86G-7,1G-7,1G-7,14G-7,22G-7,18G	365	279,62
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	43,74 G	43,755G-3,855G-3,83G-3,805G-3,82G-3,795G-3,8G-3,805G-3,83G-3,78G-3,785G-3,82G-3,845G-3,83G-3,805G-3,815G-3,855G-3,875G-3,725G-3,705G-3,695G-3,68G	43,97	38,45
4	£ 0,63	£ 0,57	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,78 G	35,624G-5,811G-5,829G-5,803G-5,808G-5,812G-5,831G-5,802G-5,816G-5,792G-5,771G-5,771G-5,755G-5,755G-5,74G-5,778G-5,786G-5,801G-5,775G-5,775G-5,774G-5,768G-5,768G	36,03	34,37
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	54,11 G	54,42G-4,38G-4,43G-4,42G-4,42G-4,45G-4,43G-4,5G-4,48G-4,46G-4,38G-4,46G-4,42G-4,44G-4,5G-4,55G-4,56G-4,49G	55,12	43,51
4	US\$ 0,98	US\$ 0,83	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,9 G	27,912G-7,901G-7,9G-7,911G-7,897G-7,897G-7,91G-7,909G-7,908G-7,908G-7,908G-7,907G-7,875G-7,848G-7,851G-7,848G-7,847G-7,869G-7,864G-7,862G-7,861G-7,852G-7,852G	28,11	26,91
4	Euro 0,38	Euro 0,22	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,08 G	35,084G-5,102G-5,091G-5,091G-5,084G-5,066G-5,037G-5,019G-5,012G-4,987G-4,991G-5G-4,995G-4,981G-4,925G-4,902G-4,838G-4,822G-4,803G-4,801G-4,799G-4,788G-4,788G	38,08	34,01
4	US\$ 0,62	US\$ 0,4	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,99 G	26G-6,006G-6,006G-6,011G-6,001G-5,998G-6,001G-5,996G-5,993G-5,991G-5,986G-5,976G-5,961G-5,961G-5,956G-5,956G-5,976G-5,952G-5,951G-5,949G-5,941G-5,941G	26,36	25,22
4	US\$ 0,66	US\$ 0,35	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,23 G	26,246G-6,26G-6,26G-6,265G-6,26G-6,255G-6,25G-6,255G-6,25G-6,25G-6,245G-6,245G-6,22G-6,21G-6,19G-6,175G-6,175G-6,158G-6,158G-6,155G-6,147G-6,147G	26,85	25,26
4	US\$ 0,75	US\$ 0,63	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,74 G	27,746G-7,766G-7,77G-7,791G-7,776G-7,776G-7,781G-7,763G-7,761G-7,776G-7,786G-7,771G-7,711G-7,661G-7,585G-7,545G-7,505G-7,453G-7,483G-7,483G-7,479G-7,47G-7,47G	29,7	25,72

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	46,98 G	47,451G-8,02G-8,04G-8,05G-8,11G-8,11G-8,904G-8,904bB-8,1G-8,15G-7,251G-7,286G-7,286G-7,286G	51,54	41,02
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,92 G	10,93G-0,938G-0,941G-0,941G-0,949G-0,9485G-0,9475G-0,9485G-0,944G-0,955G-0,9565G-0,955G-0,9625G-0,952G-0,953G-0,953G-0,945G	10,96	9,48
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	89,43 G	89,541G-90,65G-0,92G-2,011-1,01G-0,91G-1,04G-1,06-1,911-1,921-89,221G-9,221G-9,291G-9,291G-9,291G	94,02	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	45,57 G	45,345G-5,28G-5,27G-5,3G-5,31G-5,29G-5,29G-5,34G-5,32G-5,32G-5,27G-5,29G-5,29G-5,39G-5,49G-5,46G-5,595G-5,6G-5,6G-5,605G	45,65	39,58
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	35,74 G	35,821G-5,83G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,65G-5,65G-5,47G-5,63G-5,54G-5,55G-5,68G-5,71G-5,761G-5,766G-5,761G-5,761G	36,04	31,35
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	25,73 G	25,101G-5,67G-5,7G-5,66G-5,64G-5,64G-5,64G-5,66G-5,68G-5,64G-5,62G-5,8G-5,785G-5,735G	25,89	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	42,58 G	42,536G-3,57G-3,65G-3,7G-3,73G-3,74G-3,75G-3,73G-3,7G-3,41G-3,68G-3,57G-3,75G-3,79G-3,031G-3,031G-3,066G-3,066G-3,066G	44,82	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	46,21 G	45,665G-5,92G-5,91G-5,9G-5,92G-5,89G-5,92G-5,92G-5,92G-5,8G-6,04G-6,05G-6,265G-6,295G-6,305G-6,275G-6,3G	46,31	38,9
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	41,35 G	41,321G-2,68G-2,88G-2,94G-2,96G-2,94G-2,93G-2,91G-2,64G-2,9G-2,59G-2,88G-2,86G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G	42,97	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	36,29 G	36,256G-6,81G-6,76G-6,73G-6,76G-6,76G-6,77G-6,57G-6,74G-6,64G-6,77G-6,81G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G	38,12	32,86
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	56,75 G	56,711G-7,5G-7,75G-7,79G-7,79G-7,8G-7,75G-7,8G-7,69G-7,41G-7,73G-8,505-7,55G-7,65G-7,64G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G	58,9	49,13
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	43 G	42,962G-2,945G-2,973G-3,016G-3,016G-3,008G-2,988G-2,979G-3,1G-2,972G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G	45,42	39,96
4	Euro 0,47	Euro 0,38	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.c.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	30,79 G	30,736G-0,85G-0,844G-0,842G-0,846G-0,836G-0,837G-0,829G-0,823G-0,828G-0,833G-0,828G-0,848G-0,85G-0,85G-0,825G-0,815G-0,797G-0,746G-0,745G-0,744G-0,738G-0,738G	31,69	30,47
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,24 G	16,226G-6,26G-6,258G-6,248G-6,254G-6,264G-6,256G-6,26G-6,26G-6,262G-6,258G-6,272G-6,274G-6,268G-6,272G-6,278G-6,278G-6,272G	16,28	14,61
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,89 G	27,888G-8,035G-8,034G-8,048G-8,037G-8,037G-8,051G-8,041G-8,041G-8,055G-8,033G-8,029G-8,015G-8,014G-8,003G-7,875G-7,875G-7,875G	28,5	27,11
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	28,33 G	28,33G-8,39G-8,37G-8,38G-8,385G-8,39G-8,42G-8,41G-8,41G-8,405G-8,405G-8,38G-8,385G-8,355G-8,385G-8,33G-8,33G-8,38G-8,32G-8,315G-8,31G-8,305G-8,29G	28,43	25,17
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	53,23 G	53,13G-3,27G-3,28G-3,27G-3,26G-3,26G-3,29G-3,27G-3,31G-3,3G-3,31G-3,25G-3,27G-3,23G-3,2G-3,31G-3,34G-3,42G-3,37G-3,41G-3,44G-3,42G-3,46G	53,82	46,87
4	US\$ 1,25	US\$ 0,81	21.09.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	33,14 G	33,08G-3,08G-3,22G-3,235G-3,235G-3,22G-3,22G-3,22G-3,25G-3,22G-3,24G-3,23G-3,26G-3,23G-3,245G-3,21G-3,2G-3,23G-3,2G-3,2G-3,215G-3,28G-3,235G	33,82	26,82

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	159,4 G	159,32G-9,26G-9,56G-9,58G-9,6G-9,58G-9,56G-9,56G-9,7G-9,64G-9,68G-9,66G-9,64G-9,52G-9,6G-9,54G-9,48G-9,44G-9,5G-9,7G-9,66G-9,7G-9,74G-9,74G-9,7G	159,74	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	163,48 G	163,52G-3,9G-3,92G-4G-3,94G-4,04G-4,02G-3,92G-4,04G-4,04G-4,06G-4,02G-3,82G-3,98G-4G-3,96G-3,98G	164,12	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	62,14 G	62,348G-2,554-2,552G-2,564G-2,572G-2,614G-2,58G-2,574G-2,534G-2,554G-2,468G-2,528G-2,494G-2,526G-2,392G-2,452G-2,468G-2,326G-2,5G-2,478G-2,454G-2,44G	64,54	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	93,81 G	94,38G-4,36G-4,38G-4,3G-4,35G-4,35G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,35G-4,34G-4,34G-4,35G-4,34G-4,34G	94,4	77,72
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	77,57 G	77,64G-8,03G-7,99G-8G-8,03G-8,03G-8,09G-8,08G-8,06G-8,06G-8,01G-8,06G-8,01G-8,09G-7,88G-7,94G-8,01G-8,05G-8,06G-8,09G-8,04G-8,04G	84,2	71,87
4	US\$ 0,52	US\$ 0,41	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	26,24 G	26,128G-6,271G-6,277G-6,284G-6,279G-6,279G-6,28G-6,279G-6,279G-6,279G-6,279G-6,246G-6,23G-6,225G-6,237G-6,227G-6,228G-6,226G-6,222G-6,222G	26,73	25,59
4	US\$ 2,97	US\$ 2,44	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	93,33 G	92,896G-3,428G-3,398G-3,434G-3,398G-3,4G-3,4G-3,43G-3,4G-3,4G-3,4G-3,398G-3,22G-3,17G-3,166G-3,198G-3,168G-3,198G-3,014G-3,002G-3,01G-2,984G-2,984G	94,86	89,76
4	Euro 0,38	Euro 0,32	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,55 G	63,556G-3,55G-3,556G-3,584G-3,576G-3,576G-3,562G-3,552G-3,54G-3,526G-3,526G-3,516G-3,52G-3,53G-3,534G-3,532G-3,492G-3,442G-3,372G-3,368G-3,368G-3,358G-3,356G	65,56	62,66
4	Euro 0,34	Euro 0,08	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,44 G	66,47G-6,512G-6,502G-6,512G-6,482G-6,48G-6,438G-6,428G-6,428G-6,432G-6,442G-6,436G-6,384G-6,314G-6,286G-6,222G-6,222G-6,22G-6,208G-6,208G	68,96	65,55
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,62 G	59,626G-9,744G-9,74G-9,734G-9,732G-9,732G-9,724G-9,728G-9,732G-9,732G-9,726G-9,744G-9,746G-9,72G-9,688G-9,582G-9,582G-9,58G-9,58G-9,58G	60,59	59,25
4	£ 0,74	£ 0,59	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,76 G	70,816G-0,67G-0,666G-0,636G-0,656G-0,646G-0,648G-0,592G-0,632G-0,578G-0,532G-0,422G-0,416G-0,382G-0,392G-0,306G-0,306G-0,31G-0,316G-0,306G	72,53	68,39
4	£ 1,66	£ 1,52	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	74,72 G	74,64G-4,734G-4,68G-4,716G-4,718G-4,742G-4,7G-4,706G-4,66G-4,598G-4,638G-4,612G-4,58G-4,546G-4,552G-4,572G-4,536G-4,536G-4,536G-4,536G	75,36	72,59
4	US\$ 2,42	US\$ 1,48	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	94,04 G	94,09G-4,14G-4,132G-4,17G-4,142G-4,13G-4,09G-4,002G-3,93G-3,9G-3,85G-3,82G-3,852G-3,738G-3,738G-3,734G-3,72G-3,72G	95,86	90,58
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	58,09 G	58,086G-8,22G-8,25G-8,25G-8,216G-8,24G-8,27G-8,226G-8,172G-8,152G-8,21G-8,202G-8,102G-8,106G-7,936G-7,936G-7,936G-7,936G-7,936G	60,21	56,49
4	US\$ 1,58	US\$ 1,48	21.09.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	56,4 G	56,28G-6,27G-6,47G-6,6G-6,65G-6,64G-6,67G-6,61G-6,66G-6,62G-6,65G-6,65G-6,67G-6,62G-6,61G-6,62G-6,81G-6,71G-6,83G-6,84G-6,85G-6,82G-6,82G	58,52	46,66
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,92 G	57,754G-8G-7,972G-7,972G-7,98G-7,974G-7,984G-7,99G-7,986G-7,988G-7,99G-7,992G-7,99G-7,986G-7,978G-7,972G-7,972G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	58,22	56,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen			Nächst*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021			
4	Th.		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52	G	52,07G-2,104G-2,102G-2,102G-2,104G-2,104G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G-2,108G-2,1G-2,1G-2,092G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G		52,36	52
4	£	0,3	£	0,15	03.08.20	A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,82 G		59,926G-9,87G-9,834G-9,848G-9,856G-9,886G-9,832G-9,852G-9,818G-9,798G-9,798G-9,772G-9,748G-9,78G-9,794G-9,84G-9,706G-9,706G-9,706G-9,706G-9,706G		60,49	58,91
4	£	0,96	£	0,68	03.08.20	A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	83,73 G		83,766G-3,66G-3,624G-3,584G-3,602G-3,584G-3,544G-3,494G-3,542G-3,396G-3,492G-3,412G-3,358G-3,222G-3,134G-3,05G-3,028G-2,926G-2,906G-2,916G-2,936G-2,916G		89,25	79,78
4	US\$	0,62	US\$	0,42	03.08.20	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,65 G		13,716G-3,678G-3,678G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,682G-3,678G-3,678G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,646G-3,662G-3,654G-3,652G-3,648G		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	48,87 G		48,492G-9,089G-9,087G-9,113G-9,085G-9,119G-9,138G-9,113G-9,125G-9,121G-9,111G-9,084G-9,096G-9,1G-9,066G-9,005G-8,945G-8,923G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G		50,37	46,31
4	US\$	1,33	US\$	1,36	03.08.20	A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	43,91 G		44,035G-3,85G-3,84G-3,85G-3,855G-3,865G-3,875G-3,875G-3,88G-3,87G-3,875G-3,865G-3,89G-3,845G-3,82G-3,845G-3,845G-3,87G-3,84G-3,845G		44,04	39,58
4	US\$	1	US\$	1,51	04.05.20	A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,56 G		29,475G-9,645G-9,605G-9,645G-9,62G-9,65G-9,635G-9,655G-9,65G-9,655G-9,65G-9,655G-9,645G-9,705G-9,64G-9,7G-9,69G-9,71G-9,695G-9,72G		30,24	25,14
4	Th.		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	88,09 G		87,67G-8,1G-8,09G-8,05G-8,11G-8,23G-8,25G-8,31G-8,3G-8,24G-8,29G-8,23G-8,29G-8,39G-8,25G-8,47G-8,57G-8,62G-8,57G-8,59G		88,62	73,33
4	US\$	1,07	US\$	0,57	03.08.20	A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,46 G		42,474G-2,496G-2,491G-2,498G-2,497G-2,503G-2,5G-2,499G-2,487G-2,484G-2,464G-2,455G-2,422G-2,423G-2,48G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G		43,37	41,31
4	Euro	0,06	Euro	0,09	03.08.20	A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,19 G		30,19G-0,233G-0,232G-0,232G-0,233G-0,233G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,231G-0,227G-0,226G-0,233G-0,229G-0,229G-0,224G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G		30,31	29,95
4	US\$	1,39	US\$	1,16	03.08.20	A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,52 G		42,534G-2,505G-2,508G-2,514G-2,514G-2,514G-2,511G-2,514G-2,514G-2,507G-2,494G-2,481G-2,417G-2,391G-2,391G-2,438G-2,438G-2,503G-2,453G-2,451G-2,449G-2,435G-2,435G		43,25	41,3
4	US\$	2,66	US\$	2,59	03.08.20	A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,97 G		38,978G-8,938G-8,951G-8,94G-9,026G-9,027G-9,026G-8,989G-8,959G-9,011G-8,944G-8,946G-8,946G-8,946G-8,946G		39,1	37,17
4	Th.		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	66,82 G		67,04G-7,05G-7,03G-7,05G-7,03G-7,09G-7,07G-7,08G-7,01G-7,06G-7,06G-7,1G-7,36G-7,25G-7,27G-7,34G-7,34G-7,28G-7,32G		67,86	54,1
4	Th.		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	63,86 G		64,01G-4,03G-4,01G-3,96G-3,99G-3,88G-4,08G-4,08G-4,12G-4,13G-4,17G-4,18G-4,17G-4,1G-4,19G-4,22G-4,27G-4,05G-4,07G-4,06G-4,03G		64,57	54,59
4	Euro	1,33	Euro	0,09	22.03.21	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,26 G		23,38G-3,22G-3,19G-3,19G-3,215G-3,215G-3,215G-3,205G-3,2G-3,22G-3,215G-3,2G-3,21G-3,225G-3,245G-3,245G-3,245G-3,22G-3,22G		23,71	20,58
4	£	0,68	£	0,11	22.03.21	A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,86 G		12,95G-2,84G-2,862G-2,85G-2,862G-2,858G-2,866G-2,864G-2,884G-2,882G-2,88G-2,888G-2,884G-2,882G-2,87G-2,886G-2,908G-2,91G-2,878G-2,89G-2,892G-2,884G-2,884G		13,07	11,33

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	US\$ 6,25	US\$ 4,57	21.09.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	356,28 G	356,91G-6,92G-6,91G-6,98G-7,25G-7,22G-7,1G-7,12G-6,98G-6,78G-7,03G-7,01G-7,57G-6,91G-6,95G-6,67G	357,57	298,72
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	62,47 G	62,36G-2,52G-2,49G-2,43G-2,42G-2,4G-2,43G-2,43G-2,48G-2,49G-2,45G-2,47G-2,45G-2,38G-2,4G-2,46G-2,54G-2,46G-2,46G-2,44G-2,43G-2,42G	62,89	52,53
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	170,52 G	170,6G-0,64G-0,52G-0,18G-0,26G-0,32G-0,3G-0,24G-0,26G-0,22G-0,18G-0,36G-0,18G-0,3G-0,3G-0,28G	172,74	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	214,8 G	218,25G-8,3G-8,1G-8,1G-8,35G-7,95G-8G-8,1G-8G-7,95G-8,05G-8,3G-8,3G-7,9G-8,05G-8,15G-8,15G-4,45G-4,35G-4,1G	220,7	181,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	118,04 G	118,4G-9,26G-9,36G-9,26G-9,06G-9,02G-9,42G-9,34G-9,46G-9,5G-9,52G-9,52G-9,06G-8,96G-8,2G-8,24G-8,22G-8,16G	120,28	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	250,85 G	250,15G-0,75G-0,6G-0,7G-0,65G-0,75G-0,7G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G-0,95G-0,9G-0,6G-0,7G-0,85G-0,9G-1G-0,95G-0,9G-0,9G	252,3	211,85
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	57,37 G	57,78G-7,56G-7,52G-7,55G-7,61G-7,56G-7,65G-7,68G-7,78G-7,7G-7,65G-7,61G-7,54G-7,66G-7,78G-7,74G-7,73G-7,68G-7,71G-7,76G	58,95	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	173,5 G	173,98G-3,84G-3,9G-3,96G-4,18G-4,24G-4,1G-4,38G-4,68G-4,6G-4,56G-4,12G-4,1G-4,1G-4,06G-3,96G	176,34	148,8
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	241,6 G	242,45G-3,1-2,35G-1,95G-2,15G-2,1G-2,15G-2,25G-2,3G-2,4G-2,35G-2,35G-2,35G-2,1G-2,15G-1,55G-1,55G-1,5G-1,4G	243,1	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	113,16 G	113,46G-3,44G-3,48G-3,36G-3,38G-3,44G-3,48G-3,2G-3,24G-3,24G-3,18G-3,14G-3,22G-2,96G-3,26G-3G-3,02G-2,96G-2,92G-2,88G	114,28	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	273,2 G	273,8G-5,6G-5,35G-5,35G-5,65G-6,05G-6,05G-6,2G-6,1G-6,25G-6G-5,95G-5,75G-5,5G-5,95G-5,75G-5,9G-4,3G-4,3G-4,25G-4,15G	282,85	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	58,96 G	59,19G-9,09G-9,1G-9,12G-9,07G-9,04G-8,97G-8,92G-8,98G-8,95G-8,91G-8,88G-8,91G-8,86G-8,83G-8,9G-8,93G-9,02G-8,79G-8,86G-8,88G-8,82G-8,82G	59,78	50,56
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	144,84 G	145,3G-4,36G-3,86G-3,88G-3,56G-3,8G-3,8G-3,78G-4,02G-4,16G-4,02G-3,84G-3,94G-4,24G-4,2G-4,24G-4,36G-4,62G-4,72G	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	24,88 G	24,886G-4,866G-4,866G-4,873G-4,801G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G-4,871G-4,861G-4,825G-4,825G-4,806G-4,827G-4,827G-4,864G-4,866G-4,864G-4,863G-4,854G-4,854G	25,06	24,13
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	36,22 G	36,055G-6,15G-6,11G-6,035G-6,055G-6,08G-6,11G-6,055G-6,11G-6,065G-6,06G-6,05G-6,07G-6,09G-6,095G-6,105G-6,11G-6,13G-6,12G-6,115G-6,095G	36,96	30,64
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	15,77 G	15,65G-5,786G-5,794G-5,776G-5,76G-5,738G-5,756G-5,734G-5,752G-5,76G-5,776G-5,764G-5,782G-5,746G-5,798G-5,734G-5,776G-5,822G-5,806G-5,762G-5,762G	15,87	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	33,58 G	33,545G-3,825G-3,905G-3,92G-3,935G-3,945G-3,92G-3,955G-3,96G-3,915G-3,92G-3,925G-3,85G-4,075G-3,95G-4,055G-4,055G-4,045G-4,01G-4,06G	34,96	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	30,57 G	30,435G-0,485G-0,495G-0,495G-0,495G-0,49G-0,515G-0,51G-0,52G-0,515G-0,515G-0,49G-0,48G-0,44G-0,475G-0,565G-0,57G-0,59G-0,55G-0,585G-0,58G-0,595G	30,67	26,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	35,02 G	34,905G-4,925G-4,945G-4,95G-4,935G-4,935G-4,955G-4,935G-4,955G-4,92G-4,95G-4,925G-4,935G-4,97G-5,075G-5,02G-5,1G-5,07G-5,105G-5,115G-5,085G-5,115G	35,78	28,63
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	31,7 G	31,58G-1,725G-1,715G-1,705G-1,715G-1,715G-1,745G-1,73G-1,74G-1,725G-1,75G-1,73G-1,765G-1,92G-1,84G-1,785G-1,84G-1,78G-1,81G	33,68	26,6
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	62,39 G	63,01G-3G-3,04G-3,07-3,04G-3,02G-3,09G-3,08G-3,09G-3,03G-2,99G-3,03G-2,96G-3,01G-2,87G-2,96G-3,06G-2,3G-2,28G-2,27G-2,27G-2,24G	63,27	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	29,52 G	29,455G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,605G-9,605G-9,6G-9,605G-9,61G-9,585G-9,585G-9,575G-9,545G-9,6G-9,615G-9,65G-9,635G-9,665G-9,71G-9,735G	31,41	26,6
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	40,68 G	40,855G-0,905G-0,925G-0,895G-0,93G-0,945G-0,97G-0,965G-0,965G-0,935G-0,94G-0,925G-0,945G-0,975G-0,875G-0,965G-0,885G	41,28	35,57
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	27,56 G	27,47G-7,555G-7,555G-7,565G-7,565G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,555G-7,56G-7,535G-7,535G-7,515G-7,57G-7,585G-7,63G-7,645G-7,67G-7,665G-7,675G	27,98	24,7
4	US\$ 1,35	US\$ 1,25	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,6 G	31,346G-1,583G-1,588G-1,594G-1,593G-1,594G-1,568G-1,585G-1,565G-1,581G-1,601G-1,598G-1,526G-1,457G-1,42G-1,423G-1,357G-1,314G-1,325G-1,325G-1,323G-1,317G-1,317G	32,36	28,86
4	US\$ 0,65	US\$ 0,38	01.02.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	29,21 G	29,278G-9,297G-9,297G-9,309G-9,297G-9,301G-9,301G-9,293G-9,297G-9,279G-9,304G-9,259G-9,237G-9,229G-9,245G-9,242G-9,257G-9,125G-9,125G-9,125G-9,125G-9,125G	29,49	27,41
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,44 G	46,429G-6,493G-6,54G-6,536G-6,538G-6,564G-6,557G-6,554G-6,573G-6,564G-6,592G-6,592G-6,553G-6,558G-6,621G-6,585G-6,585G-6,55G-6,555G	48,29	43,33
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,58 G	44,613G-4,661G-4,698G-4,675G-4,681G-4,684G-4,696G-4,709G-4,719G-4,704G-4,725G-4,738G-4,754G-4,737G-4,783G-4,731G-4,733G-4,733G-4,683G-4,672G	45,45	40,47
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	45,23 G	45,27G-5,27G-5,296G-5,337G-5,317G-5,307G-5,301G-5,301G-5,311G-5,391G-5,39G-5,123G-5,123G-5,123G-5,123G	47,63	41,68
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,36 G	31,386G-1,401G-1,401G-1,401G-1,401G-1,4G-1,396G-1,395G-1,391G-1,391G-1,391G-1,391G-1,391G-1,391G-1,39G-1,385G-1,376G-1,376G-1,336G-1,336G-1,333G-1,322G-1,322G	31,66	31,09
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,94 G	31,955G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,985G-1,96G-1,98G-1,985G-1,985G-1,955G-1,94G-1,96G-1,955G-1,86G-1,745G-1,835G-1,835G-1,83G-1,83G	32,13	29,49
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	45,52 G	45,39G-5,53G-5,52G-5,525G-5,54G-5,54G-5,555G-5,575G-5,585G-5,53G-5,55G-5,515G-5,755G-5,655G-5,73G-5,685G-5,715G-5,68G	46,28	36,05
4	Th.	Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	46,6 G	46,215G-6,855G-6,86G-6,865G-6,87G-6,85G-6,895G-6,88G-6,905G-6,9G-6,915G-6,88G-6,93G-6,885G-6,845G-6,93G-7,055G-7G-7,02G-7,02G-7G	47,31	41,37
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	38,84 G	38,815G-8,86G-8,84G-8,815G-8,835G-8,815G-8,86G-8,86G-8,9G-8,88G-8,9G-8,89G-8,905G-8,865G-8,815G-8,88G-8,885G-8,9G-8,89G-8,875G	39,57	32,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	21.09.20		A12HU7	IE00BSPLC298	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	44,68 G	44,755G-4,715G-4,71G-4,665G-4,72G-4,76G-4,765G-4,83G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,875G-4,875G-4,885G-4,87G-4,86G-4,845G	46,28	36,72
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	25,15 G	25,2G-5,219G-5,246G-5,245G-5,239G-5,241G-5,225G-5,238G-5,228G-5,223G-5,236G-5,077G-5,09G-5,071G	25,27	21,56
4	Euro 0,15	Euro 0,18			A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,2 G	8,183G-8,226G-8,228G-8,227G-8,225G-8,226G-8,228G-8,224G-8,23G-8,187G-8,189G-8,189G-8,204G-8,242G-8,236G-8,271G-8,256G-8,261G-8,25G-8,253G-8,254G-8,249G-8,253G	8,66	7,49
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,28 G	30,284G-0,282G-0,284G-0,282G-0,283G-0,278G-0,279G-0,278G-0,278G-0,279G-0,278G-0,28G-0,28G-0,273G-0,272G-0,283G-0,281G-0,279G-0,278G-0,278G-0,274G-0,264G-0,264G	30,43	29,78
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF	1	24,21 G	24,33G-4,335G-4,325G-4,315G-4,32G-4,315G-4,325G-4,335G-4,33G-4,33G-4,335G-4,345G-4,315G-4,335G-4,35G-4,23G-4,235G-4,23G-4,22G-4,22G	24,53	21,48
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,89 G	29,778G-9,947G-9,947G-9,956G-9,956G-9,956G-9,956G-9,956G-9,956G-9,956G-9,957G-9,957G-9,981G-9,96G-9,916G-9,862G-9,86G-9,859G-9,849G-9,849G	31,44	28,52
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	23,5 G	23,48G-3,535G-3,53G-3,535G-3,535G-3,535G-3,555G-3,545G-3,55G-3,55G-3,545G-3,525G-3,54G-3,525G-3,52G-3,535G-3,53G-3,57G-3,53G-3,535G-3,54G-3,535G	23,57	20,64
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,1 G	30,09G-0,157G-0,153G-0,155G-0,151G-0,148G-0,143G-0,14G-0,143G-0,14G-0,142G-0,145G-0,14G-0,141G-0,129G-0,12G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	30,4	29,43
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,33 G	25,329G-5,372G-5,37G-5,381G-5,371G-5,371G-5,378G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,368G-5,349G-5,317G-5,315G-5,294G-5,284G-5,284G-5,253G-5,253G-5,253G-5,247G-5,247G	25,65	24,06
1					A2N8AW	LU1899270539	Structured Invest S.A. SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	107,92 G	107,15G-7,86G-7,835G-7,84G-7,835G-7,815G-7,79G-7,765G-7,745G-7,72G-7,715G-7,74G-7,66G-7,74G-7,71G-7,575G-7,57G-7,565G-7,53G-7,53G	110,99	105
1	Th.	Th.	31.01.19		A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	99,33 G	99,352G-9,33G-9,38G-9,33G-9,28G-9,23G-9,23G-9,18G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,232G-9,232G-9,23G-9,13G-9,18G-9,23G-9,302G-9,298G-9,286G-9,28G-9,28G	99,68	95,69
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	116,496 G	117262G-2G-74G-92G-304G-22G-34G-46G-52G-2G-2G-2G-6540G-70G-8G-7364G-70G-0G	117,370	111,650
1	Euro 0,57	Euro 0,32			A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	104,87 G	103,43G-4,78G-4,78G-4,73G-4,73G-4,68G-4,63G-4,58G-4,63G-4,63G-4,68G-4,63G-4,68G-4,63G-4,63G-4,53G-4,58G-4,63G-4,675G-4,675G-4,665G-4,63G-4,63G	105,35	99,68
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	113,28 G	113,311G-3,311G	113,67	109,49
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	190,92 G	191,07G-1,02G-0,95G-0,94G-0,71G-0,65G-0,6G-0,58G-0,61G-0,68G-0,66G-0,72G-0,66G-1,04G-1,02G-0,95G-0,92G-0,82G-0,97G-1,04G-1,1G-1,1G-1,02G-1,02G-1G	192,32	160,05
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,27 G	10,45G	10,7	10,13

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 302
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	49 G	49G-9,079G-9,048G-9,066G-9,032G-9,016G-9,049G-9,019G-9,046G-9,046G-9,046G-9,052G-9,047G-9,046G-9,071G-9,024G-9,004G-9,066G-9,099G-9,141G-9,162G-9,162G-9,162G-9,143G	50,82	44,62
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	89,24 G	89,19G	89,32	76,42
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	96,67 G	96,331G-6,331G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,71G-6,71G-6,71G-6,77G-6,77G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,66G-6,79G-7,89-6,81G-6,91G-6,91G-6,96G-6,96G-6,96G	97,89	79,84
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	84,09 G	83,83G-4,14G-4,14G-4,08G-3,99G-3,99G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,95G-4,04G-4,04G-4,05G-3,94G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G-4,12G-4,12G-4,12G	84,52	71,1
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,08 G	30,97G-0,97G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	31,18	30,85
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	57,92 G	57,52G-7,69G-7,68G-7,62G-7,55G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,48G-7,48G-7,48G-7,53G-7,56G-7,56G-7,61G-7,61G-7,61G	58,14	51,28
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	63,5 G	63,45G-3,51G-3,51G-3,57G-3,52G-3,52G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,54G-3,51G-3,53G-3,52G-3,56G-3,54G-3,55G-3,55G-3,57G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,63G	63,63	55,16
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	66,87 G	66,55G-6,55G-6,73G-6,73G-6,68G-6,68G-6,76G-6,76G-6,76G-6,82G-6,82G-6,79G-6,79G-6,72G-6,8G-6,8G-6,73G-6,74G-6,81G-6,88G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G-6,97G	66,98	56,93
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,45 G	29,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	29,64	28,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.744,04 G	1748,951G-8,951G-7,571G-6,621G-6,191G-3,941G-5,881G-5,881G-3,941G-5,781G-5,781G-5,781G-5,781G-5,781G-9,221G-9,221G-9,221G-9,221G-51,071G-2,911G-4,781G-4,781G-4,261G-4,261G-4,261G	1.768,75	1.568,69
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.046,62 G	2045,23G-5,41G-6,41G-7,21G-6,21G-5,21G-5,21G-6,61G-6,39G-4,41G-5,41G-5,81G-5,01G-5,01G-50,01G-48,61G-9,01G-9,01G-9,81G-50,78G-2,81G-3,81G-3,81G-4,21G-4,41G	2.072,61	1.849,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	428,43 G	429,4G-9,4G-9,65G-9,37G-8,94G-9,39G-9,39G-9,79G-8,02G-8,02G-8,35G-8,35G-7,84G-7,83G-8,26G-8,26G-30,43G-29,92G-9,92G-30,14G-0,04G-0,04G-0,34G-0,34G-0,56G	432,57	368,45
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	181,14 G	180,71G-0,71G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	182,7	175,51
1	US\$ 3,06	US\$ 1,6	23.04.21		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	100,51 G	100,18G-0,18G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,47G-0,47G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,5G-0,31G-0,31G-0,31G-0,47G-0,47G-0,55G-0,59G-0,56G-0,59G	102,65	97,35
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	70,47 G	70,46G-0,46G-0,46G-0,55G-0,52G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,52G-0,52G-0,55G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,57G-0,54G-0,54G-0,37G	71,15	61,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	780,13 G	779,38G-80,47G-0,9G-79,72G-8,7G-8,41G-8,59G-8,43G-8G-8,86G-8,81G-8,91G-9,09G-9G-9G-9,22G-9,22G-9,38G-80,76G-1,61G-1,61G-2,3G-2,12G-2,12G-2,21G	792,76	658,16
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	289,99 G	289,9G-9,97G-90,19G-89,95G-9,79G-9,83G-9,91G-90,01G-0,13G-0,17G-0,03G-0,07G-0,15G-89,83G-90,17G-0,07G-0,23G-0,01G-0,46G-0,46G-0,77G-0,81G-0,81G-0,83G-0,85G	290,85	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	775,9 G	772,75G-2,25G-2,95G-5,7G-6,95G-6,95G-7G-8,4G-9,1G-80G-79,6G-9,6G-9,6G-9,2G	795,66	714,19
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,27 G	54,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	54,75	53,93
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,58 G	46,6G-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	47,33	46,11
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	67,85 G	68,13G-8,13G-8,14G-8,18G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,13G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,18G-8,24G-8,24G-8,23G-8,22G-8,2G-8,16G-8,18G-8,18G-8,14G-8,14G-8,16G	68,24	58,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	73,29 G	73,31G-3,31G	73,45	71,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	667,17 G	671,99G	709,98	605,24
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	626,09 G	631,62G	641,18	541,93
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	330,48 G	331,97G	332,18	292,21
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	131,33 G	131,42G-1,39G-1,35G-1,34G-1,16G-1,14G-1,08G-1,22G-1,23G-1,29G-1,29G-1,35G-1,29G-1,35G-1,34G-1,29G-1,23G-1,18G-1,3G-1,35G-1,4G-1,4G-1,34G-1,34G-1,32G	131,96	113,73
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,38 G	48,41G-8,41G-8,41G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	49,64	47,86
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	224,09 G	223,47G-3,47G-4,09G-4,09G-4,37G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G	225,09	214,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.174,46 G	1174,4G-4,4G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-5,7G-5,7G-7,02G-5,8G-6,45G-7,83G-7,83G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	1.179,34	1.012,22
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	591,41 G	590,18G-0,86G-1,26G-1,66G-0,71G-0,76G-0,76G-0,61G-0,71G-0,66G-0,56G-0,76G-0,81G-0,81G-0,91G-0,91G-3,48G-2,95G-3,07G-1,86G-2,11G-2,11G-2,46G-2,46G-2,66G	593,9	525,62
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	430,45 G	429,78G-30,52G-0,67G-0,58G-0,26G-0,26G-0,18G-0,18G-0,18G-0,57G-0,31G-0,44G-0,44G-0,31G-0,29G-0,17G-0,04G-0,07G-0,33G-0,9G-0,72G-0,85G-1,22G-1,35G-0,96G	431,35	352,72
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.636,36 G	1651,694G-7,904G-7,904G-7,904G-7,904G-6,026G-6,026G-6,026G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-7,727G-5,437G-5,437G-5,437G-9,585G-9,585G-61,735G-1,735G-3,824G-3,824G-3,824G-3,824G	2.014,4	1.609,78

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 305

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 306

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,31 G	22,33G-2,32G-2,31G-2,31G-2,27G-2,26G-2,24G-2,22G-2,21G-2,22G-2,23G-2,24G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,21G-2,2G-2,23G-2,24G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G	22,87	17,88
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,24 G	122,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	122,62	121,83
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,77 G	101,52G-1,52G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	102,2	101,01
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	186,66 G	186,12G	191,12	167,84
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	166,12 G	165,15G-6,03G-6,03G-5,94G-5,37G-5,37G-5,4G-5,4G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,27G-5,27G-5,34G-5,34G-5,4G-5,23G-5,23G-5,41G-5,43G-5,43G-5,51G-5,51G-5,51G	167,67	143,97
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	273,71 G	274,73G	274,73	238,71
1	Euro 0,05	Euro 0,23	03.08.20		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,86 G	13,926G-3,924G-3,908G-3,902G-3,9G-3,912G-3,91G-3,918G-3,918G-3,922G-3,91G-3,916G-3,914G-3,896G-3,898G-3,91G-3,858G-3,862G-3,858G-3,854G	14,02	12,13
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,98 G	12,0405G-2,0455G-2,0525G-2,051G-2,0505G-2,0505G-2,0485G-2,0485G-2,0425G-2,0425G-2,0475G-2,0455G-2,0365G-2,0295G-2,0285G-2,0195G-2,0175G-2,0165G-1,977G-1,977G-1,977G-1,9725G-1,9725G	12,15	11,52
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	21,63 G	21,585G-1,557G-1,556G-1,552G-1,553G-1,555G-1,573G-1,566G-1,572G-1,57G-1,592G-1,561G-1,551G-1,55G-1,548G-1,552G-1,565G-1,591G-1,625G-1,65G-1,655G	21,66	19,11
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	10,65 G	10,738G	10,74	9,14
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	10,85 G	10,964G	11,1	9,46
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,88 G	11,928G	11,93	10,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,95 G	11,986G	12,03	10,8
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	12,52 G	12,572G	12,59	11,28
1		US\$ 0,09	03.08.20		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,23 G	12,29G-2,302G-2,304G-2,31G-2,31G-2,322G-2,31G-2,312G-2,31G-2,312G-2,298G-2,31G-2,306G-2,306G-2,314G-2,31G-2,334G-2,214G-2,222G-2,222G-2,214G-2,212G	12,33	10,39
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,31 G	12,388G-2,394G-2,398G-2,402G-2,404G-2,418G-2,412G-2,414G-2,406G-2,4G-2,404G-2,4G-2,408G-2,404G-2,426G-2,304G-2,304G-2,298G-2,296G	12,43	10,47
1		US\$ 0,12	03.08.20		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,61 G	14,656G-4,656G-4,658G-4,666G-4,664G-4,664G-4,676G-4,676G-4,67G-4,666G-4,662G-4,664G-4,668G-4,668G-4,656G-4,674G-4,68G-4,698G-4,63G-4,628G-4,628G-4,62G-4,624G	14,7	12,8
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,78 G	14,786G-4,802G-4,798G-4,798G-4,798G-4,8G-4,81G-4,806G-4,81G-4,804G-4,804G-4,8G-4,812G-4,794G-4,792G-4,802G-4,82G-4,8G-4,804G-4,806G-4,8G-4,804G	14,82	13,08
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	12,08 G	12,144G-2,14G-2,14G-2,142G-2,142G-2,142G-2,148G-2,148G-2,148G-2,148G-2,142G-2,148G-2,152G-2,152G-2,146G-2,146G-2,152G-2,158G-2,078G-2,082G-2,082G-2,076G-2,076G	12,16	10,58
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	11,35 G	11,354G-1,3525G-1,3565G-1,356G-1,3565G-1,3565G-1,3525G-1,3525G-1,3525G-1,3525G-1,346G-1,334G-1,334G-1,33G-1,3275G-1,3285G-1,332G-1,332G-1,332G-1,328G-1,328G	11,45	10,86

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	13,13 G	13,13G-3,14G-3,131G-3,141G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,14G-3,131G-3,131G-3,131G-3,121G-3,121G-3,101G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G	13,58	12,71
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	10,29 G	10,286G-0,279G-0,3045G-0,305G-0,3015G-0,3015G-0,3085G-0,3045G-0,3005G-0,2965G-0,297G-0,2965G-0,293G-0,2925G-0,2885G-0,2885G-0,297G-0,298G-0,298G-0,298G-0,294G-0,294G	10,36	9,73
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	94,85 G	95,27G-5,07G-5,05G-5,03G-5,04G-5,07G-5,09G-5,15G-5,08G-5,03G-5G-5G-4,97G-4,92G-4,85G-4,29G-4,71G-4,63G-4,21G	98,8	93,94
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	80,08 G	80,31G-79,89G-9,87G-9,87G-9,91G-9,93G-9,92G-9,84G-9,81G-9,78G-9,72G-9,59G-9,56G-9,12G-9,45G-9,51G-9,22G-9,26G	83,27	77,54
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	24,28 G	24,24G-4,325G-4,315G-4,32G-4,335G-4,325G-4,33G-4,325G-4,33G-4,32G-4,345G-4,355G-4,34G-4,355G-4,355G-4,355G-4,325G-4,325G-4,325G-4,315G-4,31G	24,36	20,93
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	24,13 G	24,11G-4,13G-4,14G-4,135G-4,14G-4,14G-4,16G-4,15G-4,155G-4,15G-4,145G-4,13G-4,14G-4,125G-4,135G-4,135G-4,17G-4,16G-4,17G-4,16G-4,165G	24,19	20,17
1	US\$ 0,24	US\$ 0,32	03.08.20		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	23,44 G	23,475G-3,525G-3,53G-3,53G-3,535G-3,53G-3,55G-3,54G-3,545G-3,54G-3,54G-3,52G-3,535G-3,525G-3,53G-3,525G-3,56G-3,45G-3,465G-3,465G-3,445G	23,57	20,5
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,65 G	12,742G	12,74	11,47
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,67 G	12,708G	12,73	11,47
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,59 G	12,692G	12,69	11,44
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	11,94 G	11,994G	11,99	11,02
1					A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	126,68 G	126,6G-6,52G-6,54G-6,64G-6,64G-6,68G-6,74G-6,78G-6,84G-6,84G-6,92G-6,92G-6,84G-6,84G-6,84G-6,78G-6,86G-7G-7,02G-6,98G-6,92G-6,9G-6,9G	129,8	107,38
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS(L)FS-SBI For. AAA-BBB 1-5	1	10,93 G	10,745G-0,9405G-0,9415G-0,948G-0,9515G-0,954G-0,9345G-0,9345G-0,9335G-0,922G-0,9345G-0,9325G-0,9225G-0,923G-0,922G-0,92G-0,92G	11,17	10,55
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS(L)FS-SBI For. AAA-BBB 5-10	1	13,27 G	13,067G-3,2625G-3,2625G-3,2745G-3,2745G-3,2745G-3,273G-3,273G-3,273G-3,2755G-3,2765G-3,271G-3,2715G-3,2735G-3,2765G-3,273G-3,276G-3,2655G-3,2655G-3,2655G-3,2605G-3,2605G	13,62	12,82
1	US\$ 1,72	US\$ 1,46	03.08.20		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	115,36 G	115,54G-5,48G-5,74-5,62G-5,64G-5,68G-5,6G-5,74G-5,66G-5,7G-5,64G-5,68G-5,62G-5,7G-5,64G-5,58G-5,74-5,7G-5,8G-5,6G-5,58G-5,56G-6,04-5,72G-5,56G	116,04	100,1
1	US\$ 1,31	US\$ 1,33	03.08.20		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	151,2 G	151,22G-1,28G-1,3G-1,3G-1,36G-1,34G-1,48G-1,44G-1,5G-1,38G-1,42G-1,32G-1,38G-1,34G-1,3G-1,4G-1,4G-1,62G-1,4G-1,44G-1,42G-1,36G-1,44G	151,62	128,02
1	Euro 2,78	Euro 2,07	03.08.20		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	116,16 G	116,28G-6,12G-6,28G-6,4G-6,44G-6,38G-6,32G-6,4G-6,34G-6,44G-6,42G-6,46G-6,42G-6,46G-6,46G-6,34G-6,34G-6,46G-6,48G-6,48G-6,44G-6,4G-6,42G	116,54	99,41
1	US\$ 1,68	US\$ 1,19	03.08.20		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	70,52 G	70,7G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,82G-0,85G-0,86G-0,83G-0,84G-0,85G-0,85G-0,88G-0,85G-0,85G-0,83G-0,92G-0,8G-0,8G-0,83G-0,75G-0,76G	73,22	66,17
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	57,76 G	57,754G-7,776G-7,774G-7,786G-7,83G-7,808G-7,808G-7,754G-7,788G-7,76G-7,75G-7,79G-7,794G-7,88G-7,852G-7,858G-7,828G	57,88	48,27

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,11	US\$ 1,11	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	88,75 G	88,636G-8,72G-8,712G-8,8G-8,788G-8,764G-8,732G-8,704G-8,724G-8,748G-8,902G-8,924G-8,95G-8,928G	88,95	75,27
1	US\$ 1,84	US\$ 1,77	03.08.20		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	79,06 G	79,01G-9,02G-9,01G-9,03G-9,02G-9,08G-9,02G-9,08G-9,05G-9,09G-9G-9G-8,97G-8,97G-9,36-9,36G-9,17G-9,33G-9,39G-9,46G-9,5G-9,45G-9,47G	79,84	65,78
1	US\$ 1,05	US\$ 0,87	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Ir)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	63,57 G	63,524G-3,536G-3,534G-3,504G-3,536G-3,526G-3,636G-3,628G-3,544G-3,614G-3,588G-3,578G-3,588G-3,606G-3,696G-3,694G	63,7	54,75
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,67 G	13,698G-3,836G-3,856G-3,864G-3,862G-3,87G-3,872G-3,85G-3,854G-3,842G-3,872G-3,82G-3,746G-3,722G-3,714G-3,692G-3,688G-3,7G	16,4	12,65
1	US\$ 0,54	US\$ 0,22	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	21,21 G	21,128G-1,241G-1,236G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,236G-1,236G-1,226G-1,221G-1,201G-1,201G-1,206G-1,206G-1,236G-1,182G-1,182G-1,182G-1,178G-1,178G	21,68	20,61
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	37,94 G	37,74G-7,97G-7,97G-7,965G-7,961G-7,955G-7,945G-7,921G-7,91G-7,895G-7,87G-7,836G-7,855G-7,816G-7,816G-7,814G-7,808G-7,808G	38,98	36,47
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	108,38 G	108,08G-8,71G-8,66G-8,655G-8,63G-8,605G-8,63G-8,62G-8,625G-8,625G-8,615G-8,615G-8,58G-8,54G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	110,04	107,15
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	34,88 G	34,929G-4,954G-4,965G-4,963G-4,99G-4,972G-4,992G-4,989G-4,991G-4,978G-5,012G-5,024G-5,037G-4,988G-4,988G-4,965G	35,04	30,41
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,66 G	9,672G-9,685G-9,682G-9,69G-9,687G-9,686G-9,696G-9,695G-9,694G-9,696G-9,701G-9,695G-9,698G-9,693G-9,684G-9,695G-9,7G-9,694G-9,694G-9,696G-9,686G-9,685G	10,01	9,06
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	25,81 G	25,876G-5,841G-5,821G-5,811G-5,821G-5,806G-5,816G-5,791G-5,826G-5,816G-5,816G-5,856G-5,856G-5,841G-5,816G-5,861G-5,871G-5,901G	26,19	21,87
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	22,13 G	22,05G-2,105G-2,09G-2,105G-2,115G-2,125G-2,12G-2,11G-2,1G-2,11G-2,1G-2,115G-2,1G-2,095G-2,09G-2,11G-2,13G-2,155-2,155G-2,15G-2,145G-2,14G-2,15G	22,16	19,13
1	Euro 2,02	Euro 1,25	03.08.20		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	75,03 G	74,83G-4,95G-4,93G-4,95G-4,94G-5G-4,96G-4,97G-4,97G-5,02G-4,94G-4,93G-4,99G-5,06G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	75,47	63,86
1	Euro 1,45	Euro 0,83	03.08.20		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	39,95 G	39,79G-9,875G-9,815G-9,82G-9,805G-9,835G-9,845G-9,89G-9,89G-9,93G-9,895G-9,875G-9,825G-9,865G-9,89G-9,95G-9,925G-9,93G-9,935G-9,92G	40,53	33,52
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	42,03 G	42,045G-1,965G-1,94G-1,93G-1,905G-1,91G-1,94G-1,935G-1,945G-1,94G-1,955G-1,945G-1,92G-1,905G-1,915G-1,955G-1,99G-1,98G-2,005G-1,975G-1,98G	42,34	37,59
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,89 G	34,835G-4,94G-4,94G-4,935G-4,9G-4,93G-4,92G-4,93G-4,925G-4,965G-4,695G-4,83G-4,8G-4,86G-4,905G-4,9G-4,91G-4,945G-4,94G	35,03	28,07
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,19 G	9,18G-9,214G-9,219G-9,223G-9,223G-9,216G-9,222G-9,222G-9,223G-9,224G-9,229G-9,227G-9,219G-9,235G-9,231G-9,22G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G	9,34	7,64
1	US\$ 0,59	US\$ 0,48	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	15,22 G	15,101G-5,254G-5,253G-5,253G-5,253G-5,2445G-5,2385G-5,244G-5,2415G-5,244G-5,241G-5,22G-5,202G-5,1905G-5,1955G-5,1875G-5,182G-5,182G-5,1805G-5,178G-5,178G	15,45	14,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	19,79 G	19.679G-9.866G-9.8735G-9.869G-9.8675G-9.8685G-9.84G-9.824G-9.7905G-9.7775G-9.7775G-9.7775G-9.773G	20,52	18,8
1	US\$ 0,31	US\$ 0,21	03.08.20		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	14,35 G	14.568-4.498G-4.482G-4.474G-4.484G-4.488G-4.476G-4.47G-4.47G-4.466G-4.468G-4.468G-4.44G-4.448G-4.452G-4.406G-4.4G-4.4G-4.37G	14,8	12,87
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	17,04 G	17.15G-7.11G-7.112G-7.128G-7.13G-7.128G-7.14G-7.124G-7.144G-7.12G-7.118G-7.096G-7.108G-7.098G-7.104G-7.062G-7.076G-7.084G-7.094G-7.096G-7.078G-7.072G	17,15	15,03
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-3.816G-3.816G-3.8165G-3.82G-3.82G-3.8175G-3.818G-3.8165G-3.816G-3.816G-3.8155G-3.817G-3.817G-3.8215G-3.8155G-3.8145G-3.8135G-3.791G-3.791G-3.791G-3.791G-3.791G	13,86	13,67
1	US\$ 0,42	US\$ 0,32	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,47 G	12.431G-2.4725G-2.4735G-2.472G-2.4725G-2.473G-2.4725G-2.472G-2.462G-2.4525G-2.4535G-2.449G-2.4545G-2.469G-2.4485G-2.4485G-2.4485G-2.4485G	12,62	12,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	15,12 G	15.1215G-5.1385G-5.1365G-5.1355G-5.1305G-5.1255G-5.125G-5.131G-5.136G-5.132G-5.125G-5.125G-5.125G-5.125G-5.125G	15,25	15,01
1	US\$ 0,59	US\$ 0,52	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,83 G	9.7936G-9.8564G-9.856G-9.8564G-9.8564G-9.8564G-9.8564G-9.8562G-9.8544G-9.8542G-9.8482G-9.8442G-9.8422G-9.8422G-9.8302G-9.8302G-9.8342G-9.8216G-9.8216G-9.8216G-9.8216G-9.8216G	9,93	9,33
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	13,01 G	13.013G-3.0195G-3.043G-3.045G-3.0425G-3.037G-3.0415G-3.0355G-3.0375G-3.0315G-3.031G-3.0445G-3.037G-3.029G-3.0025G-3.0025G-3.0025G-3.0005G-2.9995G	13,24	12,49
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,71 G	15.678G-5.686G-5.69G-5.69G-5.682G-5.69G-5.69G-5.69G-5.698G-5.698G-5.698G-5.728G-5.736G-5.728G-5.726G-5.718G-5.734G-5.768G-5.766G-5.768G-5.752G-5.754G	16,11	14,51
1	Yen 38,85	Yen 37,91	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	22,39 G	22.365G-2.415G-2.415G-2.42G-2.42G-2.425G-2.44G-2.445G-2.44G-2.44G-2.445G-2.435G-2.455G-2.45G-2.435G-2.435G-2.465G-2.475G-2.475G-2.48G-2.455G-2.465G	23,8	20,73
1	Euro 0,43	Euro 0,32	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	16,11 G	16.146G-6.16G-6.15G-6.138G-6.138G-6.128G-6.14G-6.142G-6.152G-6.144G-6.15G-6.152G-6.168G-6.164G-6.156G-6.158G-6.176G-6.182G-6.126G-6.122G-6.116G	16,2	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	22,71 G	22.75G-2.72G-2.72G-2.72G-2.72G-2.72G-2.775G-2.765G-2.765G-2.78G-2.76G-2.76G-2.75G-2.76G-2.805G-2.845G-2.8G-2.81G-2.815G-2.805G-2.81G	22,94	19,91
1	US\$ 0,41	US\$ 0,47	03.08.20		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	24,52 G	24.515G-4.57G-4.575G-4.575G-4.57G-4.575G-4.59G-4.59G-4.59G-4.57G-4.58G-4.57G-4.57G-4.57G-4.6G-4.725G-4.67G-4.735G-4.725G-4.735G-4.745G-4.73G-4.74G	25,25	20,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,34	03.08.20		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,39 G	32.39G-2.38G-2.37G-2.37G-2.38G-2.405G-2.395G-2.405G-2.405G-2.405G-2.355G-2.37G-2.345G-2.365G-2.37G-2.39G-2.44G-2.415G-2.425G-2.43G-2.415G-2.43G	32,5	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,54 G	24.565G-4.525G-4.53G-4.57G-4.59G-4.58G-4.58G-4.58G-4.58G-4.575G-4.59G-4.615G-4.65G-4.66G-4.655G-4.67G-4.67G-4.67G-4.665G-4.66G	25,03	21,63
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,05 G	25.14G-5.08G-5.07G-5.09G-5.09G-5.09G-5.065G-5.105G-5.105G-5.13G-5.195G-5.13G-5.135G-5.135G-5.15G-5.28G-5.235G-5.245G-5.31G-5.33G-5.33G-5.305G	26,38	21,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,12 G	32,135G-2,08G-2,08G-2,085G-2,085G-2,085G-2,085G-2,085G-2,12G-2,12G-2,125G-2,105G-2,14G-2,135G-2,19G-2,19G-2,19G-2,165G	32,19	27,59
1	Euro 0,16	Euro 0,25	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	23,26 G	23,27G-3,285G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,31G-3,305G-3,31G-3,305G-3,31G-3,305G-3,335G-3,345G-3,345G-3,375G-3,375G-3,375G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	23,38	20,21
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	17,18 G	17,099G-7,19G-7,2035G-7,1955G-7,203G-7,208G-7,1955G-7,191G-7,142G-7,159G-7,1595G-7,1585G-7,156G-7,1545G	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	16,22 G	16,67G-6,65G-6,65G-6,63G-6,65G-6,65G-6,66G-6,65G-6,65G-6,64G-6,63G-6,65G-6,68G-6,78G-6,76G-6,77G-6,229G-6,229G-6,229G-6,239G-6,239G	17,39	13,04
1	Euro 0,37	Euro 0,22	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	25,76 G	25,68G-5,695G-5,695G-5,7G-5,7G-5,69G-5,745G-5,74G-5,74G-5,74G-5,745G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,705G-5,735G-5,745G-5,765G-5,74G-5,725G-5,73G	25,78	21,64
1	Euro 0,55	Euro 0,39	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	18,3 G	18,306G-8,288G-8,264G-8,274G-8,268G-8,284G-8,282G-8,304G-8,3G-8,306G-8,294G-8,278G-8,302G-8,318G-8,336G-8,322G-8,32G-8,314G-8,314G-8,306G	18,55	16,14
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.02.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.Barcl.TIPS 10+	1	14,36 G	14,243G-4,35G-4,352G-4,366G-4,354G-4,362G-4,364G-4,342G-4,352G-4,354G-4,362G-4,34G-4,306G-4,3G-4,28G-4,266G-4,256G-4,2385G-4,2385G-4,2385G-4,2385G	14,61	12,82
1	Euro 0,12	Euro 0,09	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,75 G	14,61G-4,7775G-4,7765G-4,775G-4,7735G-4,772G-4,77G-4,769G-4,7705G-4,766G-4,764G-4,736G-4,736G-4,736G-4,736G-4,736G	14,99	14,48
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	15,33 G	15,3685G-5,371G-5,368G-5,368G-5,3665G-5,3645G-5,3605G-5,3605G-5,3595G-5,3595G-5,3595G-5,3615G-5,3605G-5,3625G-5,3585G-5,3565G-5,3535G-5,352G-5,3155G-5,3155G-5,3155G-5,3155G	15,42	15,14
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	21,06 G	21,092G-1,112G-1,104G-1,111G-1,141G-1,141G-1,139G-1,147G-1,09G-1,095G-1,075G	21,15	18,31
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,76 G	12,918G-2,902G-2,894G-2,894G-2,894G-2,894G-2,902G-2,89G-2,89G-2,89G-2,874G-2,89G-2,9G-2,764G-2,766G-2,764G-2,758G	12,97	11,09
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,31 G	15,131G-5,326G-5,322G-5,322G-5,318G-5,3145G-5,314G-5,31G-5,31G-5,3065G-5,31G-5,314G-5,314G-5,314G-5,314G-5,31G-5,306G-5,306G-5,291G-5,291G-5,29G-5,288G-5,288G	15,43	14,91
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	21,67 G	21,556G-1,65G-1,635G-1,625G-1,62G-1,61G-1,605G-1,585G-1,585G-1,476G-1,585G-1,595G-1,595G-1,595G-1,58G-1,565G-1,54G-1,54G-1,531G-1,531G-1,531G-1,531G	22,15	20,97
1	US\$ 0,62	US\$ 0,52	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,33 G	10,27G-0,334G-0,332G-0,3305G-0,319G-0,3145G-0,303G-0,3035G-0,3055G-0,319G-0,3135G-0,3135G-0,3135G-0,312G-0,312G	10,46	9,97
1	Euro 0,05	Euro 0,47	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,73 G	11,726G-1,72G-1,72G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G-1,722G	11,89	11,54
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	12,2 G	12,085G-2,251G-2,251G-2,2505G-2,2505G-2,2505G-2,251G-2,251G-2,251G-2,2505G-2,2415G-2,2415G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,1825G-2,1825G-2,1825G-2,1825G	12,28	11,85
1	US\$ 0,29	US\$ 0,31	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	23,04 G	23,045G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-2,74G-3,07G-2,93G-2,93G-3,15G-3,17G-3,135G-3,14G-3,15G-3,13G-3,14G	23,17	19,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,56 G	9,5336G-9,5784G-9,5744G-9,5776G-9,5776G-9,5736G-9,5754G-9,5754G-9,5754G-9,5714G-9,5714G-9,5716G-9,5674G-9,5592G-9,5632G-9,559G-9,559G-9,5696G-9,5472G-9,5472G-9,5472G-9,5472G-9,5472G	9,71	9,25
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,94 G	9,9398G-9,9346G-9,9376G-9,945G-9,9466G-9,9436G-9,9438G-9,9436G-9,9408G-9,9402G-9,9378G-9,9284G-9,9254G-9,9254G-9,9254G-9,9254G	10,1	9,67
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,62 G	10,6215G-0,6265G-0,6265G-0,6265G-0,6385G-0,628G-0,626G-0,627G-0,6275G-0,637G-0,625G-0,629G-0,629G-0,6425G-0,629G-0,629G-0,6315G-0,6195G-0,6195G-0,6195G-0,6195G	10,78	10,56
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,5 G	24,49G-4,495G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,505G-4,5G-4,49G-4,51G-4,57G-4,555G-4,6G-4,58G-4,595G-4,595G-4,58G-4,575G	24,6	20,59
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,95 G	10,86G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,923G-0,924G-0,924G-0,924G-0,924G-0,924G-0,924G-0,921G-0,9205G-0,921G-0,923G-0,923G-0,923G-0,9115G-0,9115G-0,91G-0,908G-0,9065G	10,99	10,81
1	Euro 0,22	Euro 0,1	01.02.21		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	20,12 G	20,138G-0,119G-0,116G-0,118G-0,126G-0,126G-0,121G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,129G-0,149G-0,149G-0,151G-0,158G-0,169G-0,159G-0,17G-0,175G-0,165G-0,16G	20,18	17,58
1	US\$ 0,89	US\$ 0,66	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,72 G	12,602G-2,736G-2,7365G-2,7405G-2,7365G-2,74G-2,7445G-2,7325G-2,74G-2,736G-2,732G-2,732G-2,744G-2,74G-2,732G-2,728G-2,724G-2,728G-2,732G-2,732G-2,732G-2,73G-2,729G	13,2	12,26
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,47 G	11,512G-1,556G-1,55G-1,55G-1,546G-1,554G-1,554G-1,562G-1,566G-1,56G-1,55G-1,556G-1,566G-1,574G-1,482G-1,482G-1,48G-1,476G	11,67	10,06
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,16 G	19,264G-9,232G-9,214G-9,206G-9,178G-9,19G-9,19G-9,196G-9,198G-9,202G-9,202G-9,208G-9,202G-9,192G-9,232G-9,22G-9,232G-9,338G-9,34G-9,34G-9,336G	19,55	17,4
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	13,75 G	13,704G-3,756G-3,762G-3,756G-3,762G-3,758G-3,762G-3,76G-3,764G-3,76G-3,77G-3,76G-3,764G-3,776G-3,778G-3,778G-3,78G-3,778G-3,77G	13,78	12,2
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	253,87 G	253,89G-3,83G-3,94G-4,12G-4,03G-4,11G-4,05G-4,07G-3,91G-4,04G-3,88G-3,92G-4,01G-4,33G-4,32G-4,37G-4,34G-4,34G-4,39G	254,39	216,38
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,88 G	41,835G-1,79G-1,745G-1,72G-1,71G-1,755G-1,77G-1,77G-1,785G-1,735G-1,755G-1,69G-1,755G-1,785G-1,815G-1,805G-1,8G-1,795G	42,27	34,85
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	351,7 G	350,33G-2,17G-2,14G-2,18G-1,98G-1,85G-1,85G-2,06G-2,14G-2,63G-2,48G-2,61G-2,64G-2,57G-2,62G	352,64	295,26
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,48 G	45,345G-5,55G-5,547G-5,583G-5,602G-5,601G-5,573G-5,619G-5,622G-5,568G-5,587G	47,27	42,43
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	77,81 G	78,02G-7,79G-7,73G-7,66G-7,66G-7,69G-7,64G-7,7G-7,69G-7,71G-7,77G-7,78G-7,64G-7,65G-7,75G-7,72G-7,79G-7,81G-7,76G-7,75G	78,38	66,14
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	147,36 G	147,04G-7,38G-7,26G-7,12G-7,08G-7,18G-7,16G-7,28G-7,26G-7,32G-7,22G-7,26G-7,22G-7,06G-7,08G-7,22G-7,32G-7,38G-7,36G-7,3G-7,3G-7,28G	148,14	124,2
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	113,61 G	114,245G-4,42G-4,455G-4,51G-4,47G-4,38G-4,32G-4,38G-4,3G-4,39G-4,095G-4,2G-4,195G-4,23G-4,105G-4,07G	118,91	104,43

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 313

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	78,47 G	78,11G-8,13G-8,49G-8,49G-8,47G-8,39G-8,39G-8,43G-8,73G-8,81G-8,79G-8,78G-8,78G-8,75G-8,81G-8,81G-8,82G-8,72G-8,75G-8,83G-8,94G-8,9G-8,9G-8,92G-8,82G	78,94	67,5
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	62,3 G	62,03G-2,37G-2,39G-2,36G-2,33G-2,33G-2,38G-2,38G-2,39G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,52G-2,53G-2,49G-2,43G-2,56G-2,49G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,53G	62,58	53,41
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,12 G	61,9G-1,9G-2,14G-2,07G-2,07G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	62,75	60,68
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,43 G	63,2G-3,2G-3,45G-3,38G-3,38G-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-3,46G	64,08	62,01
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	55,11 G	55,14G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,14G-5,35G-5,36G-5,37G-5,36G-5,34G-5,33G	56,75	46,28
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,11 G	42,121G-2,121G-2,147G-2,147G-2,103G-2,103G-2,109G-2,109G-2,099G-2,099G-2,089G-2,089G-2,089G-2,089G-2,089G-2,107G-2,099G-2,099G-2,099G-2,099G-2,093G-2,093G-2,093G	42,19	42
4	Euro 3,2	Euro 1,78	12.05.21		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	188,74 G	189,1G-9,1G-9,65G-9,611G-9,631G-9,631G-9,67G-9,67G-90,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,12G-0,18G-0,18G-0,18G-89,83G-9,83G-9,83G-9,861G-9,861G-9,861G-9,861G-9,7G	197,6	180,12
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,94 G	96,888G-6,888G-6,888G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G	97,19	96,79
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,81 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	23,5	22,22
10	Euro 0,24	Euro 0,12	12.11.20		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,54 G	63,31G-3,31G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	63,77	63,25
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	95,57 G	95,42G-5,42G-5,74G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	96,47	91,49
4	Euro 6,8	Euro14,8	12.05.21		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.738,93 G	5,57G-5,68G-5,68G-5,68G-5,72G	2.767,32	2.433,89
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,88 G	2729,72G-37,7G-7,7G-7,89G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-6,4G-5,16G-6,65G-7,07G-5,78G-59,12G-9,12G-7,48G-7,48G-4,74G-7,84G-7,84G-9,84G-9,84G-61,66G-1,66G-1,66G	25,15	24,4
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,47 G	24,98G-4,98G-4,89G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	50,74	48,72
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	98,14 G	49,25G-9,25G-9,25G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	107,27	91,46

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	120,61 G	120,022G-0,751G-0,664G-0,722G-0,603G-0,618G-0,655G-0,635G-1,101G-1,126G-1,126G-1,145G-1,108G-1,11G-1,162G-1,123G-1,114G-1,201G-1,216G-1,305G-1,305G-1,305G-1,294G-1,294G	121,31	103,66
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	189,94 G	190,14G-0,14G-89,92G-9,88G-9,95G-9,95G-9,9G-9,9G-90,53G-0,72G-0,72G-0,68G-0,68G-0,56G-0,75G-0,75G-0,69G-0,48G-0,67G-0,67G-0,94G-0,94G-0,94G-0,98G-0,94G	190,98	163,67
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	67,4 G	67,25G-7,49G-7,49G-7,42G-7,27G-7,21G-7,28G-7,28G-7,38G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,49G-7,56G-7,56G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,63G	69,53	59,83
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,26 G	19,2G-9,2G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	19,73	18,74
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	147,29 G	147,66G-7,64G-7,3G-7,29G-7,17G-7,15G-7,12G-7,12G-7,12G-7,15G-7,15G-7,18G-7,15G-7,23G-7,23G-7,19G-7,15G-7,12G-7,2G-7,23G-7,26G-7,26G-7,23G-7,23G-7,21G	148,6	135,37
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	315,86 G	317,14G-7,14G-6,86G-6,96G-6,96G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-7,39G-7,39G-7,46G-7,46G-7,77G-7,77G-7,68G-7,36G-7,72G-7,72G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-7,92G	318,02	266,41
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,47 G	65,48G-5,48G-5,46G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	66,66	65,16
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,07 G	106,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	107,27	104,63
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	86,87 G	86,95G-6,93G-6,88G-6,88G-6,75G-7,14G-7,1G-7,1G-7,14G-7,14G-7,19G-7,14G-7,95G-7,95G-7,91G-7,86G-7,82G-7,91G-7,95G-8G-8G-7,95G-7,95G-7,95G	88	72,54
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,5 G	36,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,26G-6,26G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	36,56	35,68
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	42,67 G	42,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,86G-2,87G-2,87G-2,93G-2,93G-2,94G-2,91G-2,94G-2,93G-2,91G-2,92G-2,9G	42,94	36,25
1	Euro 0,31	Euro 0,2	18.02.21		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	41,53 G	41,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	41,75	40,45
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	59,1 G	59,151G-9,131G-9,121G-9,171G-9,131G-9,101G-9,131G-9,131G-9,211G-9,241G-9,261G-9,271G-9,271G-9,281G-9,281G-9,271G-9,271G-9,281G-9,311G-9,311G-9,371G-9,381G-9,371G-9,371G-9,351G	59,81	51,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	448,69 G	450,99G-49,49G-9,53G-8,51G-8,99G-9,79G-8,35G-9,53G-9,79G-50,27G-49,68G-9,69G-9,69G-9,36G-9,79G-9,83G-50,23G-1,03G-1,97G-2,12G-0,48G-0,48G-0,53G-0,53G	452,12	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	252,66 G	252,064G-2,91G-2,821G-2,821G-2,494G-2,494G-2,218G-2,141G-2,237G-2,572G-2,528G-2,441G-2,441G-2,572G-2,661G-2,514G-2,514G-2,561G-2,688G-2,878G-3,111G-3,038G-2,941G-2,941G-2,98G	257,22	214,33

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal Floor Fund	1	56,24 G	56,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	56,85	56,15
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	185,94 G	185,99G-5,99G-6,06G-5,99G-5,95G-5,94G-5,99G-5,99G-5,99G-6,03G-6,03G-6,79G-6,75G-6,76G-6,79G-6,77G-6,75G-6,78G-6,78G-6,82G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,87G	187,6	159,35
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	44,82 G	44,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G	44,98	43,01
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,76 G	22,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	23,2	22,65
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	117,65 G	117,45G-7,77G-7,77G-7,63G-7,5G-7,38G-7,38G-7,41G-7,4G-7,52G-7,53G-7,53G-7,69G-7,69G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,87G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,94G	119,25	101,03
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,11 G	32,101G-2,101G-2,101G-2,26G-2,32G-2,31G-2,37G-2,37G-2,38G-2,34G-2,34G-2,453G-2,82G-2,79G-2,82G-2,82G-2,67G-2,59G-2,54G-2,46G-2,5G-2,46G-2,46G-2,39G-2,46G	36,26	30,73
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,78 G	58,8G-8,8G-8,77G-8,79G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,79G-8,79G-8,8G-8,81G-8,8G-8,79G-8,76G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	60,67	57,84
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	69,51 G	69,53G-9,52G-9,51G-9,51G-9,48G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,58G-9,57G-9,59G-9,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G	70,44	65,6
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,82 G	85,71G-5,81G-5,84G-5,87G-5,78G-5,77G-5,75G-5,77G-5,77G-5,79G-5,74G-5,78G-6,04G-6,07G-6,11G-6,12G-6,09G-6,04G-6,07G-6,08G-6,17G-6,17G-6,15G-6,19G-6,19G	86,55	74,15
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	68,74 G	68,37G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,72G-8,72G-8,79G-8,79G-8,75G-8,75G-8,77G-8,7G-8,77G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,89G	68,89	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	61,13 G	61,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	61,41	59,57
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,07 G	9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,123G-9,123G-9,124G-9,125G-9,125G-9,13G-9,129G-9,132G-9,128G-9,131G-9,131G-9,129G-9,129G-9,129G	9,13	8,69
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	51,72 G	51,75G-1,75G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,84G-1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,91G-1,91G-1,93G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,9G	51,93	46,4
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDG.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,3 G	63,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G	65,14	62,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,28 G	66,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	67,77	65,78
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	17,57 G	17,596G-7,577G-7,581G-7,578G-7,58G-7,578G-7,581G-7,581G-7,582G-7,582G-7,387G-7,659G-7,658G-7,655G-7,654G-7,663G-7,667G-7,62G-7,62G-7,623G-7,623G-7,623G	17,68	15,71

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 321
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 322

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 323

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 324
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 325
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	30,51 G	30,775G-0,8G-0,87G-0,915G-0,9G-0,9G-0,9G-0,905G-0,91G-0,96G-0,765G-0,64G-0,615G-0,585G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	34,84	27,11
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	34,05 G	34,055G-4,31G-4,4G-4,45G-4,465G-4,49G-4,465G-4,48G-4,385G-4,475G-4,56G-4,35G-4,16G-4,12G-4,03G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G	40,81	31,42
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Mstr US Moat UC. ETF	1	44,85 G	44,775G-4,875G-4,86G-4,875G-4,86G-4,895G-4,865G-4,895G-4,9G-4,9G-4,875G-4,895G-4,85G-4,82G-4,895G-4,875G-4,935G-4,86G-4,89G-4,92G-4,885G-4,915G	45,19	35,93
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF	1	13,56 G	13,706G	16,25	12,73
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Hydrogen Eco UC.ETF	1	16,88 G	16,942G-6,974G-6,886G-6,862G-6,888G-6,964G-6,966G-6,966G-6,942G-6,966G-7,024G-6,972G-7G-7,01G-7,066G-7,004G-7,004G-6,912G-6,904G-6,902G-6,894G	19,26	14
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	21,99 G	22,01G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,025G-2,055G-2,035G-2,05G-2,055G-2,055G-2,06G-2,045G-2,03G-2,03G-2,035G-2,035G-2,065G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	22,13	18,98
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	26,21 G	26,2G-6,31G-6,3G-6,365G-6,4G-6,37G-6,345G-6,36G-6,385G-6,41G-6,39G-6,42G-6,4G-6,4G-6,38G-6,37G-6,28G-6,28G-6,26G-6,235G-6,275G	28,84	22,28
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	20,25 G	20,195G-0,39G-0,38G-0,385G-0,41G-0,405G-0,405G-0,405G-0,38G-0,365G-0,385G-0,345G-0,415G-0,37G-0,38G-0,315G-0,32G-0,305G-0,305G	20,63	17,05
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	36,4 G	36,15G-6,55G-6,54G-6,53G-6,56G-6,57G-6,595G-6,58G-6,58G-6,545G-6,565G-6,51G-6,565G-6,315G-6,36G-6,42G-6,305G-6,3G	37,51	32,03
7					A2PLS8	IE00BFMYX26	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,8 G	25,75G-5,81G-5,825G-5,82G-5,82G-5,81G-5,83G-5,83G-5,82G-5,83G-5,83G-5,85G-5,855G-5,85G-5,865G-5,875G-5,89G-5,855G-5,865G	26,84	24,08
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	71,23 G	71,6G-1,63G-1,68G-1,62G-1,69G-1,67G-1,75G-1,69G-1,74G-1,72G-1,73G-1,69G-1,73G-1,69G-1,7G-1,69G-1,72G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G	71,81	63,52
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,88 G	28,94G-8,965G-8,955G-8,955G-8,95G-8,945G-8,97G-8,96G-8,965G-8,955G-8,97G-8,98G-8,99G-8,98G-8,97G-8,925G-8,94G-8,95G-8,93G-8,93G-8,91G-8,885G-8,905G	28,99	27,14
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	51,15 G	51,3G-1,38G-1,38G-1,37G-1,39G-1,37G-1,41G-1,39G-1,42G-1,21G-1,21G-1,21G-1,3G-1,41G-1,37G-1,46G-1,43G-1,5G-1,34G-1,34G-1,34G-1,31G	51,94	43,99
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	57,24 G	57,4G-7,6G-7,59G-7,6G-7,63G-7,61G-7,64G-7,61G-7,61G-7,58G-7,59G-7,52G-7,56G-7,53G-7,59G-7,41G-7,47G-7,48G-7,44G-7,58G-7,6G-7,53G-7,51G	57,64	52,81
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,74 G	25,742G-5,808G-5,817G-5,822G-5,808G-5,807G-5,799G-5,803G-5,809G-5,809G-5,814G-5,809G-5,808G-5,8G-5,802G-5,8G-5,788G-5,75G-5,752G-5,75G-5,747G-5,747G	25,88	25,36
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	93,95 G	93,88G-4,06G-4,05G-4,05G-4,07G-4,06G-4,12G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,06G-4,07G-4,03G-4,01G-4,03G-4,04G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G	94,23	81,27

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7					A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,92 G	29,935G-30,07G-0,09G-0,075G-0,065G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,1G-0,095G-0,085G-0,09G-0,08G-0,105G-0,095G-0,125G-0,025G-0,03G-0,03G-0,015G-0,005G	30,6	28,14
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	86,48 G	86,52G-6,64G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,76G-6,71G-6,75G-6,73G-6,76G-6,65G-6,72G-6,72G-6,75G-6,73G-6,84G-6,51G-6,52G-6,52G-6,45G	86,89	75,77
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,39 G	36,36G-6,4G-6,405G-6,395G-6,415G-6,4G-6,43G-6,42G-6,425G-6,44G-6,43G-6,395G-6,41G-6,43G-6,465G-6,405G-6,415G-6,415G-6,395G	36,68	32,19
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	38,03 G	38,02G-8,075G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,08G-8,065G-8,095G-8,08G-8,085G-8,08G-8,095G-8,045G-8,06G-8,085G-8,055G-8,05G-8,045G-8,03G-8,03G	38,3	33,23
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,51 G	4,521G	4,52	4,19
7		US\$ 0,02	17.06.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,49 G	4,4995G	4,5	4,19
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	5,03 G	5,032G-5,062G-5,061G-5,0616G-5,0596G-5,0614G-5,0606G-5,0612G-5,0612G-5,0616G-5,0616G-5,0622G-5,0624G-5,0624G-5,0586G-5,0582G-5,0556G-5,0506G-5,024G-5,022G-5,021G-5,02G-5,019G	5,08	5
7		Euro 0	17.06.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	5,03 G	5,029G-5,0584G-5,0578G-5,0582G-5,0578G-5,0576G-5,0574G-5,0572G-5,0574G-5,0578G-5,058G-5,0586G-5,0572G-5,0572G-5,0562G-5,055G-5,0542G-5,0504G-5,043G-5,041G-5,041G-5,04G-5,038G	5,08	5
7	Euro 0,33	Euro 0,21	20.08.20		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Agg.Bd UC.ETF	1	25,2 G	25,142G-5,26G-5,262G-5,258G-5,253G-5,251G-5,249G-5,251G-5,252G-5,251G-5,254G-5,255G-5,253G-5,244G-5,239G-5,233G-5,219G-5,176G-5,175G-5,176G-5,173G-5,172G	25,34	24,55
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,08 G	28,07G-8,115G-8,12G-8,115G-8,125G-8,125G-8,135G-8,13G-8,14G-8,145G-8,145G-8,145G-8,15G-8,16G-8,15G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,175G-8,175G	28,2	25,24
7		Euro 0,24	17.06.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,01 G	25,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,015G-5,015G-5,01G-5,015G-5,015G-5,015G-5,02G-5,01G-5,005G-4,995G-4,985G-4,975G-5G-5G-5G-4,995G-4,995G	25,27	24,52
7		Euro 0,35	17.06.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,74 G	27,71G-7,775G-7,765G-7,765G-7,77G-7,78G-7,775G-7,775G-7,795G-7,795G-7,79G-7,795G-7,8G-7,79G-7,795G-7,8G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,8G-7,8G	27,92	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,2 G	26,2G-6,21G-6,215G-6,215G-6,23G-6,23G-6,215G-6,21G-6,215G-6,21G-6,225G-6,225G-6,23G-6,225G-6,235G-6,205G-6,205G-6,205G-6,215G-6,215G-6,215G-6,21G-6,21G	26,24	24,96
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,15 G	27,13G-7,18G-7,185G-7,215G-7,215G-7,195G-7,19G-7,19G-7,195G-7,185G-7,18G-7,195G-7,195G-7,225G-7,18G-7,18G-7,19G-7,185G-7,185G-7,185G-7,18G-7,18G	27,23	25,24
7		Euro 0,28	17.06.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,92 G	25,895G-5,93G-5,935G-5,93G-5,93G-5,93G-5,925G-5,925G-5,925G-5,93G-5,935G-5,93G-5,93G-5,93G-5,925G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,905G-5,905G	26,15	24,89
7		Euro 0,31	17.06.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,83 G	26,81G-6,845G-6,84G-6,845G-6,85G-6,845G-6,85G-6,845G-6,85G-6,84G-6,84G-6,845G-6,845G-6,84G-6,835G-6,84G-6,85G-6,845G-6,845G-6,84G-6,835G-6,835G	27,01	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,26 G	25,265G-5,28G-5,28G-5,285G-5,275G-5,275G-5,275G-5,27G-5,265G-5,265G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,25G-5,245G-5,235G-5,245G-5,245G-5,24G-5,235G-5,235G	25,32	24,52

Offene Fonds

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 329

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 330
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 331
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 332

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 333

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 334
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,48	Euro 2,74	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	106,42 G	106,445G-6,525G-6,555G-6,56G-6,555G-6,57G-6,59G-6,61G-6,62G-6,615G-6,605G-6,6G-6,63G-6,62G-6,615G-6,615G-6,64G-6,615G-6,615G-6,605G-6,57G-6,57G	106,64	101,43
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	10,97 G	10,968G-1,06G-1,08G-1,096G-1,08G-1,068G-1,072G-1,082G-1,08G-1,092G-1,102G-1,048G-0,966G-1,02G-1,024G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G	11,47	9,59
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,35 G	14,605G-4,92G-4,96G-4,94G-4,94G-4,95G-4,96G-4,96G-4,97G-4,96G-4,97G-4,96G-4,96G-4,91G-4,97G-4,98G-4,439G-4,439G-4,445G-4,445G	15,22	12,63
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,23 G	18,416G-8,48G-8,466G-8,478G-8,478G-8,492G-8,506G-8,492G-8,506G-8,506G-8,506G-8,52G-8,526G-8,512G-8,498G-8,522G-8,536G-8,536G-8,284G-8,28G-8,272G	18,99	15,28
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,29 G	19,418G-9,374G-9,374G-9,378G-9,378G-9,378G-9,38G-9,38G-9,38G-9,378G-9,378G-9,362G-9,372G-9,354G-9,35G-9,322G-9,324G-9,34G-9,3G-9,3G-9,282G-9,278G	19,45	16,72
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,84 G	18,952G-9,06G-9,068G-9,072G-9,074G-9,074G-9,088G-9,08G-9,094G-9,08G-9,086G-9,072G-9,058G-9,038G-9,012G-9,1G-9,058G-9,1G-8,886G-8,898G-8,898G-8,886G	19,52	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,7 G	18,618G-8,728G-8,736G-8,74G-8,74G-8,74G-8,754G-8,752G-8,758G-8,758G-8,758G-8,758G-8,744G-8,744G-8,72G-8,802G-8,768G-8,774G-8,768G-8,78G-8,768G-8,766G	19,55	16,34
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,25 G	19,251G-9,441G-9,445G-9,431G-9,445G-9,445G-9,465G-9,441G-9,455G-9,445G-9,435G-9,441G-9,411G-9,431G-9,381G-9,485G-9,451G-9,481G-9,371G-9,371G-9,371G-9,371G-9,371G	20,23	15,98
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	10,46 G	10,464G-0,516G-0,534G-0,552G-0,546G-0,536G-0,526G-0,528G-0,536G-0,536G-0,534G-0,528G-0,534G-0,534G-0,484G-0,41G-0,46G-0,48G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G	10,69	8,7
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	27,66 G	27,54G-7,62G-7,615G-7,63G-7,63G-7,63G-7,65G-7,64G-7,655G-7,61G-7,605G-7,625G-7,625G-7,66G-7,65G-7,68G-7,68G-7,695G-7,745G-7,74G-7,735G-7,725G-7,725G	27,75	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	23,75 G	23,73G-3,765G-3,745G-3,74G-3,735G-3,735G-3,75G-3,755G-3,765G-3,76G-3,75G-3,74G-3,755G-3,76G-3,735G-3,74G-3,77G-3,775G-3,745G-3,74G-3,73G	23,98	19,71
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	27,46 G	27,32G-7,465G-7,465G-7,46G-7,46G-7,46G-7,485G-7,47G-7,475G-7,465G-7,465G-7,45G-7,455G-7,43G-7,515G-7,505G-7,545G-7,535G-7,555G-7,55G-7,535G-7,535G	27,56	23,68
1	£ 0,19	£ 0,11	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,23 G	13,427G-3,64G-3,65G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,71G-3,69G-3,65G-3,265G-3,265G-3,275G-3,275G-3,275G	13,89	10,96
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,47 G	20,71G-0,73G-0,715G-0,705G-0,705G-0,695G-0,705G-0,715G-0,725G-0,715G-0,72G-0,71G-0,72G-0,72G-0,7G-0,71G-0,725G-0,475G-0,475G-0,475G-0,465G-0,465G	20,85	17,69
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,33 G	18,346G-8,392G-8,386G-8,388G-8,376G-8,384G-8,388G-8,392G-8,396G-8,402G-8,4G-8,406G-8,41G-8,402G-8,422G-8,416G-8,432G-8,422G-8,422G-8,422G-8,422G-8,422G	18,61	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,1 G	19,212G-9,254G-9,26G-9,262G-9,26G-9,256G-9,27G-9,266G-9,262G-9,268G-9,276G-9,276G-9,292G-9,29G-9,276G-9,282G-9,274G-9,302G-9,236G-9,236G-9,234G-9,232G	19,89	17,37

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 336
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Top Ten	1	18,26 G	18,261G-8,261G-8,261G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,3G	18,56	15,51

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 971898 ISIN LU0036592839 Extag 04.06.2021 Alter Name: SEB Sustainability Fund Global Neuer Name: SEB Global Equity Fund WKN 987712 ISIN LU0090738252 Extag 07.06.2021 Alter Name: DNB Fund - Global Emerging Markets ESG Neuer Name: DNB Fund - EMERGING MARKETS EQUITIES WKN A2H9Q5 ISIN LU1737653987 Extag 07.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Agg Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI WKN 986058 ISIN LU0029375739 Extag 07.06.2021 Alter Name: DNB Fund - Global ESG Neuer Name: DNB Fund - FUTURE WAVES WKN 986071 ISIN LU0067059799 Extag 07.06.2021 Alter Name: DNB Fund - Asian Small Cap Neuer Name: DNB Fund - Asian Mid Cap WKN 977196 ISIN DE0009771964 Extag 08.06.2021 Alter Name: LBBW Exportstrategie Deutschland Neuer Name: LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit WKN 976696 ISIN DE0009766964 Extag 08.06.2021 Alter Name: LBBW Renten Euro Flex Neuer Name: LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit WKN 975222 ISIN DE0009752220 Extag 15.06.2021 Alter Name: Metzler Aktien Europa Neuer Name: Metzler European Equities Sustainability	WKN 975225 ISIN DE0009752253 Extag 15.06.2021 Alter Name: Metzler Wachstum International Neuer Name: Metzler Global Growth Sustainability WKN 532102 ISIN DE0005321020 Extag 15.06.2021 Alter Name: Monega Innovation Neuer Name: Monega ARIAD Innovation WKN LYX0YJ ISIN LU1792117340 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EMU ESG Leaders Extra(DR) UCITS ETF WKN LYX0YL ISIN LU1792117779 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF WKN LYX0YA ISIN LU1781541096 Extag 16.06.2021 Alter Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor Core Morningstar UK NT [DR] UCITS ETF Neuer Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF WKN LYX0YK ISIN LU1792117696 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF WKN LYX0YG ISIN LU1769088581 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra U WKN 926162 ISIN AT0000820147 Extag 17.06.2021 Alter Name:
Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 338		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Namensänderungen	
Raiffeisen-MegaTrends-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien WKN A0F5EU ISIN LU0224509132 Extag 21.06.2021 Alter Name: Schroder International Selection Fund SICAV - Global Cities Real Estate Neuer Name: Schroder International Selection Fund SICAV - Global Cities WKN A2H584 ISIN LU1681046345 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF (DR) WKN A2H58G ISIN LU1681046691 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE (DR) WKN A2H57V ISIN LU1681039647 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF (DR) WKN A2H58E ISIN LU1681046774 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF (DR) WKN A0RNWA ISIN FR0010754143 Extag 23.06.2021 Alter Name: AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF Neuer Name: AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF DR WKN A2H57U ISIN LU1681046261 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVEST Neuer Name:	Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVEST UCITS ETF DR WKN 976544 ISIN DE0009765446 Extag 01.07.2021 Alter Name: G&W - HDAX - TRENDFONDS Neuer Name: G&W - Aktien Deutschland Trendfonds WKN A1W0M7 ISIN LU0944780906 Extag 01.07.2021 Alter Name: STARS Defensiv Neuer Name: STARS New Dimension WKN A14N7Z ISIN DE000A14N7Z0 Extag 01.07.2021 Alter Name: PRIVACON Weltaktienfonds SWG Neuer Name: PRIVACON Chancenfonds WKN A1J3AM ISIN DE000A1J3AM3 Extag 01.07.2021 Alter Name: Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI Neuer Name: PI Vermögensbildungsfonds AMI Düsseldorf, den 25.06.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Notierungseinstellungen Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 340

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973868 694217	LU0035112944 LU0131725367	BlackRock (Luxembourg) S.A. Pictet Asset Management [Europe] S.A.	BGF - Pacific Equity Fund Act. Nom. Classe A2 o.N. Pictet-Family Namens-Anteile R EUR o.N.	25.06.21 08:50 24.06.21 13:51	25.06.21 20:00 24.06.21 20:00	Delisting Delisting
DBX0A4 DBX0DZ DBX0NT A2PBNY A3CPGH A1H44T	LU0356591882 LU0460391732 LU0927735406 IE00BH059L74 IE00BN76Y761 DE000A1H44T1	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Tabula Investment Management Ltd. HANetf Management Ltd. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Xtrackers USD Overn.Rate Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Acc. o.N. HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF Reg. Shs USD Acc. oN IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	23.06.21 08:00 23.06.21 08:00 23.06.21 08:00 22.06.21 08:10 18.06.21 09:19 02.06.21 09:04	23.06.21 20:00 23.06.21 20:00 23.06.21 20:00 22.06.21 20:00 b.a.w. b.a.w.	Delisting Delisting Delisting analog Heimatmarkt technische Probleme Abwicklungsprobleme
973136 157698 622907	LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,5082	01.07.21
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,2042	01.07.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	23.06.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	15.06.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur P o.N.	0,5	28.05.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,25	28.05.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,551855	15.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3597	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,8568	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6685	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,3976	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KKX85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0788	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0225	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0499	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0789	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0275	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0797	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7167	17.06.21
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDG131	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,162	17.06.21
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIRI52	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,2	18.06.21
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S3JNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,61	14.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO29	ETFLO2	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,42	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO45	ETFLO4	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO60	ETFLO6	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,82	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO78	ETFLO7	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,22	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO86	ETFLO8	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,39	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFLO94	ETFLO9	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF250	ETF250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,52	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF268	ETF268	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF276	ETF276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,03	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF284	ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,15	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF292	ETF292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,06	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF300	ETF300	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF433	ETF433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF458	ETF458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	1,93	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF466	ETF466	Deka EURO STOXX 50 ESG UC.I.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF474	ETF474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF482	ETF482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,19	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF508	ETF508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF516	ETF516	Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	25,74	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF540	ETF540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF557	ETF555	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF565	ETF566	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF573	ETF577	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF581	ETF588	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.21
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	11.06.21
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	5299001M5PF19OYCSE02	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	0,32	11.06.21
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	0,35	11.06.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,06	16.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,28	16.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,48	16.07.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1339	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,2999	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0233	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4819	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1614	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,5383	07.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,5523	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0844	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,65	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	1	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000753504	502345	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	1,574	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	1,2	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675772	662828	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)o.N.	0,9137	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000809165	676336	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)o.N.	1,6001	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746748	676337	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (A)(EUR)oN	6,1776	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	6,1772	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	2,5	11.06.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0437	01.06.21
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BZBW4Z27	A2AEY8	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF Registered Dist.Shs A USD o.N.	0,1632	16.06.21
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BD9N0445	A2AFTR	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. Registered Dist.Shs B GBP o.N.	0,2268	16.06.21
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BWTNMB87	A2AH2V	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Shs B USD o.N.	0,1189	16.06.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,7545	17.06.21
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0367026134	A0RBCZ	Invesco-Asia Asset Allocation Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,03	01.06.21
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1148	01.06.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,23	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	0,78	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,13	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,09	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,27	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	0,23	24.06.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,6	24.06.21
Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.	5493007ZMALWMHMFY1P34	IE00BMYDBM76	A2QMT4	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2054	17.06.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,73	15.06.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000820147	926162	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt. Inh.-Thesaurierungs-Ant.R o.N.	0,4585	10.06.21
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	LU0203975197	A0NHBJ	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class B EUR o.N.	0,96	18.06.21
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.N.	0,9	18.06.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	0,333	28.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0170040694	416497	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	0,333	28.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,4946	28.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Sustainable High Yield Fd Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,7364	28.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,5777	28.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	7,2253	28.05.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0085995990	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile P Dist. o.N.	1,31	01.06.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	1,97	01.06.21
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772681	977268	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	0,07	23.06.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	1,15	10.06.21
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,5	10.06.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,14	16.06.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,05	16.06.21
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690254	A1J7LH	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,05	16.06.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5L14	A2P7TG	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,243096	17.06.21

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
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5S82	A2P7TH	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,351894	17.06.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5N38	A2P7TL	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,275454	17.06.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5Q68	A2P7TM	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,312519	17.06.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNG8L385	A2QL8V	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,019988	17.06.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BND51Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,002319	17.06.21
WisdomTree Management Ltd.	549300HHXL6WGHKOHY13	IE00BQQ3Q067	A12HUR	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2751	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300OQO888COYYKC19	IE00BQZJBM26	A12HUS	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3202	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300JD9ZMSTROLG564	IE00BQZJBX31	A12HUT	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,3709	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300Q3ZCOPBQT6UP75	IE00BQZJJC527	A12HUU	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,3082	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300MRTM72PCY20F40	IE00BZ0XVF52	A2JKH4	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Registered Shares USD o.N.	2,7356	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300MSLSJ92CJ86Z23	IE00BD49R912	A2JKH6	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	0,0781	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300YPMLISB7C2E707	IE00BD49RJ15	A2JKH8	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	0,23	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300MRTM72PCY20F40	IE00BFNNN236	A2JQ0E	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	2,7443	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300SU7Z8IFUTO1E28	IE00BYPGTJ26	A14Y TZ	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1199	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLG5FFMT454	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,1097	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLG5FFMT454	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,1752	01.07.21
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQC5MIQKU48	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,2995	01.07.21

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 345

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 346

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 347

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 348

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

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 350

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 351

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

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 353

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 354

[illegible]

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

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 357

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 358

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 359

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

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 361

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,05G-5,05G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,45G-5,45G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	22,93	14,65
Euro 4,818	1	0,8	0,5	17.06.21			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G	21,7	17,45
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgo y GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,05 G	10G-0G-9,82G-9,82G-9,92G-9,7G-9,7G-9,5G-9,5G-9,48G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,56G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,32G	10,9	7,66
Euro 117,349	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	18,73	18,68G-8,77G-9,17-8,85G-8,8-8,82-8,92G-8,75G-8,74G-8,85G-8,9G-8,87G-8,92G-8,9G-8,93G-9,01G-9G-8,99G-9,16G-9,02G-9,13G-9,26	28,9	16,69
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	43,44 G	43,46G-3,42G-3,4G-3,46G-3,38G-3,14G-3,36G-3,84G-3,86G-3,84G-3,94G-3,94G-3,9G-3,94G-3,94G-4,04G-4,12G-4,38G-4,38G-4,44G-4,42G	48,74	38,96
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	78,9 G	79,4G-8,9G-9,3G-80G-0,1G-79,6G-9,6G-9,7G-9,8G-9,7G-9,7G-9,8G-80,3G-0,6G-0,4G-79,3G-9,4G-9,5G-8,3G-8,3G-7,4G-9,2-7,4G	140	69,6
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9 -T	9-T	9,4	8,95
Euro 40,225	1	3,3	3,3	29.04.21		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	79 G	78,5G-8,5G-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	80,5	69,5
Euro 5,692	1	0 *	0	30.06.21*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	42,1 G	42,1G-2G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	42,7	32,4
Euro 11,843	1	0 *	0	29.06.21*		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,63G	1,63	0,84
Euro 17,468	1	0	0,43	27.05.21			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	36,1 G	36,2G-6,3G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,25G-6,25-6,25-6,3-6,25G-6,3G-6,4G-6,5G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	49,1	33,85
Euro 3,05	1	1,11 *	0,62	02.07.21*			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	74 G	74G-5,6G-6,2G-7G-7,6G-4,8G-4,4G-4G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-3,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-3G-3G-3G	77,6	38,6
Euro 9,766	1	0	0,2	12.05.21			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,6G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G	8,1	6,25
Euro 96,848	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	53,2 G	53,2G-3,15G-3,15G-3,3G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,3G-3,25G-3,2G-3,2G-3,15G-3,2G-3,2G-3,2-3,2G-3,2G	54,15	50,82
Euro 7,518	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,92G	1,1	0,38
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	27,4	17,5
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,904G-1,906G-1,896G-1,902G-1,904G-1,906G-1,912G-1,906G-1,932G-1,938G-1,936G-1,938G-1,942G-1,962G-1,932G-1,952G-1,968G-1,956G-1,926G-1,926G-1,938G	2,6	1,69
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	3,78 G	3,94-GT	3,94	2,54
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	2,8	1,43
Euro 16,91	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILX AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,245G-1,245G-1,25G-1,255G-1,255G-1,235G-1,235G-1,235G-1,23G	1,62	0,95
Euro 4,526	1	0,25	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,85 G	10,95G-1G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G	13,82	9,43

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 363

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											seit 04.01.2021	
Euro 150,825	1	0		0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	96,5 G	98,72G-9,54G-9,4G-8,42G-8,38G-8,2G-7,76G-7,62G-7,72-7,78G-7,98G-8,42G-8,62G-8,72G-8,52G-8,52G-8,4G	99,54	79,24
Euro 21,75	1	0		0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,15G-3,65G-3,35G-3,15G-3,4G-3,9G-3,9G-3,85G-4G-3,9G-4,05G-3,95G-4,1G-4,05G-4G-4G-4,25G-4,4G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G	28,1	16,58
Euro 124,472	1	0,03		0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,902G-1,902G-1,902G-1,912G-1,912G-1,912G-1,918G-1,912G-1,918G-1,928G-1,916G-1,906G-1,906G-1,898G-1,902G-1,894G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,908G	2,23	1,6
Euro 43,413	1	0,03		0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G	3,16	1,47
Euro 16,5	1	0 *		0	15.07.21*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	27,6	21,4
Euro 11,37	1	5,7		4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	754,4 G	750,2G-0,2G-60,6G-3,4G-4,2G-5,4G-3,2G-3,2G-2,2G-4,6G-6,4G-6,8G-7,4G-7,8G-9,2G-7,4G-7,2G-7,6G-7,2G	857,5	647,5
Euro 3	1	0		0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	3,3	0,35
Euro 5,386	1	0 *		0	30.06.21*			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,67G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,74G	1,83	0,76
Euro 2,3	1	0,08		0,09	26.05.21			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-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	17,8	6,6
Euro 9,83	1	1,2 0,2 *	+ +	1,2 0,1	24.08.21*			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	37,6 B	37,6B	38,8	34
Euro 167,406	1	0		0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,72 G	15,74G-5,74G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,52	14,52
Euro 52,091	1	0,12		0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	39,3 G	39,35G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,2G	39,6	25,64
Euro 29,069	1	0,06		0,06	17.06.21			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,31G-3,31G-3,31G-3,44G-3,44G-3,44G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,44	2,31
Euro 0,22	1	0		0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	40	40-T	40	30,8
Euro 1,815	11	0		0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,5	10
Euro 45,394	1			0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,98 G	12,02G-2,01G-2G-1,99G-2,06G-2,14G-2,14G-2,07G-2,13G-2,1G-2,1G-2,07G-2,05G-2,05G-2,01G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G	14,42	10,76
Euro 161,615	1	0		0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,96 G	25G-5G-4,92G-5,14G-5,24G-5,22G-5,48G-5,52G-5,5G-5,54G-5,56G-5,5G-5,46G-5,48G-5,44G-5,48G-5,42G-5,42G-5,42G-5,4G	29,18	20,45
Euro 1.228,504	1	1,58		1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,22 G	118,72G-8,5-8,02G-7,9G-7,9G-8,02G-7,68G-7,6G-7,92G-7,86G-7,56G-7,68G-7,66G-7,52G-7,52G-7,56G-7,52G	120,92	100,28
Euro 43,257	1	1,73		2,26	13.05.21			879535	US8030542042	---	1	117 G	116,5G-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	120,5	98,5
Euro 37,44	1	0,35		0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	396,5 G	398G-8G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-7G-7,5G-9G-9G-400,5G-399,5G-9,5G-401,5G-3G-3G-2,5G-2G-2G-2G-398G	469	318

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 365

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 366

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 367

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 368

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

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 370

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 371

Genussscheine	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 372
---------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 87,268	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	163,95 G	162,2G-2,45G-2,25G-0,75G-0,75G-0,75G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2G-0,85G-0,85G-0,85G-2,4G-2,2G-1,9G-0,25G-0,95G-0,05G-0,45G-59,05G	168,9	155,95
US\$ 6,111	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1	3,6 G	3,36G-3,36G-3,4G-3,42G-3,5G-3,52G-3,46G-3,44G-3,44G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,32G-3,36G-3,46G-3,46G-3,6G-3,56G-3,6G-3,58G-3,56G	3,68	1,6
US\$ 137,866	1	1						A1H9DT	US90138A1034	21Vianet Group Inc.	1	18,9 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,1G-8,1G-8G-8,1G-8,1G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9,1G-9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G	32	15,8
US\$ 74,405	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	35,42 G	34,34G-4,34G-4,3G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,3G-4,62G-4,63G-4,61G-4,58G-4,81G-3,79G-3,83G-3,74G-3,71G-3,55G-3,8G	47,83	27,71
US\$ 125,05	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	31,82 G	31,7G-1,68G-1,68G-1,82G-1,86G-1,84G-1,88G-1,88G-1,96-1,7G-1,7G-1,78G-1,62G-1,64G	45,68	8,42
£ 973,174	1 zu je £ 0,738636	4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21	17.06.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	13,7 G	13,7G-3,9G-3,8G-3,7G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G	14,8	12,2
US\$ 579,675	1	1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48	20.05.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	161,75 G	162,1G-1,65G-1,55G-1,75G-1,75G-1,85G-1,9G-1,65G-1,5G-1,55G-1,35G-1,4G-1,6G-2,2G-2,7G-2,55G-2,8G-3,2G-2,75G	171,6	134,86
Euro 37,5		1						A3CM2W	LU2333563281	468 SPAC I SE	1	9,76 G	9,775G-9,775G-9,785G-9,79G-9,79G-9,805G-9,805G-9,825G-9,825G-9,825G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	10,18	9,46
Euro 12,317		1						A255F5	GB00BLD8ZL39	4basebio UK Societas, (Glob.)	1	4,7 G	4,56G-4,59G-4,6G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,66G-4,66G-4,66G	4,88	2,55
US\$ 67,433	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G	65,5	50
A\$ 13.146,545		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0148G-0,0146G-0,0148G-0,0148G-0,0152-0,0154-0,0148G-0,0148G-0,0148G-0,015G-0,0148G-0,0148G-0,0148G-0,015G-0,0148G-0,0148G	0,02	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 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 109,892	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	23,67	G	23,39G-3,39G-3,36G-3,34G-3,34G-3,35G-3,36G-3,34G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,36G-3,38G-3,41G-3,27G-3,4G-3,5G-3,57G-3,51G	31,6	18,59
£ 112,029	1	2	2017 I=0,039 S=0,1274	2018 I=0,04	03.10.19			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,85	G	5,85G-5,89G-5,8G-5,83G-5,83G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,8G-5,9G-5,89G-5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	6,08	5,71
DKK 9,433		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.438	G	2446G-4G-30G-21G-37G-62G-2G-0G-50G-5G-7G-4G-38G-51G-0G-49G-9G-50G-49G-9G	2.536	1.606
DKK 10,599		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861929	DK0010244425	"-"	1	2.340	G	2342G-0G-64G-48G-38G-54G-66G-74G-8G-0G-0G-64G-8G-70G-0G-56G-68G-4G-4G-4G	2.428	1.461
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,43	G	0,4265G-0,4265G-0,425G-0,4255G-0,4315G-0,4275G-0,4275G-0,428G-0,4285G-0,426G-0,426G-0,427G-0,4265G-0,426G-0,4265G-0,424G-0,425G-0,4245G-0,411G-0,428G-0,428G-0,428G-0,4285G	0,45	0,41
Euro 3.132,905		1	2019 J=0,0775	2020 J=0,08	24.05.21	024		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,77	G	1,772G-1,771G-1,767G-1,765G-1,7625G-1,7635G-1,767G-1,769G-1,7715G-1,767G-1,767G-1,7675G-1,767G-1,767G-1,7655G-1,7645G-1,765G-1,7665G-1,7565G-1,766G-1,7665G-1,7665G-1,7665G	1,82	1,26
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	44,76	G	44,91G-4,85G-5,12G-5,43G-5,47G-5,56G-5,52G-5,73G-5,73G-5,67G-5,51G-5,43G-5,31G-5,36G-5,23G-5,35G-5,22G-5,24G-5,22G-5,21G	47,23	36,16
US\$ 35,319	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	33	G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G	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	23,36	G	23,39G-3,39G-3,38G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,37G-3,39G-3,38G-3,39G-3,39G-3,38G-3,39G-3,4G-3,41G-3,43G-3,43G-3,44G-3,45G-3,45G-3,43G	25,64	18,38
skr 267,112		1	2019 J=6	2020 J=8,25	22.04.21			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	32,52	G	32,1G-2,1G-2,12G-2,1G-2,08G-2,12G-2,12G-2,14G-2,12G-2,12G-2,1G-2,08G-2,12G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,08G-2,06G-2,06G-2,04G-2,06G-2,06G	34,16	26,94

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 14,412		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	30,45 G	30,55G-0,65G-0,25G-0,3G-0,1G-0,3G-0,3G-1,05G-0,75G-0,65G-0,8G-0,9G-0,8G-0,8G-1G-1,1G-1,55G-1,6G-1,6G-1,7G	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	10,52 G	10,56G-0,552G-0,68G-0,628G-0,614G-0,642G-0,662G-0,672G-0,684G-0,672G-0,682G-0,73G-0,72G-0,712G-0,644G-0,654G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,668G	11,35	7,68
kann.\$ 449,898	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,35 G	0,3449G-0,3449G-0,3449G-0,3451G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,3601G-0,3601G-0,3601G-0,3604G-0,3604G-0,3604G-0,3604G	0,56	0,3
sfrs 72,653	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	6,96 G	6,945G-6,945G-6,935G-6,935G-6,93G-6,93G-6,93G-6,935G-6,935G-6,93G-6,885G-6,88G-6,755G-6,715G-6,68G-6,645G-6,655G-6,69G-6,69G	7,38	4,83
kann.\$ 1,78 US\$ 160,179	1 1	4 10						A3CRGU 603035	CA00401G2080 US0042251084	Academy Metals Inc. Acadia Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,58 G 20,91 G	0,456G 20,85G-0,86G-0,84G-0,82G-0,83G-0,83G-0,84G-0,82G-0,85G-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,79G-1,37G-1,52G-1,56G	0,61 44,53	0,46 15,99
US\$ 61,044	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	7 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,4G-7,45G	11,7	5,5
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	41,35 G	41,55G-1,15G-1,15G-1,45G-1,6G-1,45G-1,5G-1,5G-1,5G-1,65G-1,55G-1,55G-1,5G-1,55G-2,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,1G	46,95	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	243,1 G	244,5G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4,2G-4,1G-4,2G-4,3G-4,1G-4,1G-4,4G-5,1G-5,4G	249,1	199,24
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,9	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	126,9 G	127,5G-7,2G-6,2G-5,9G-5,7G-5,9G-5,4G-6,3G-6,5G-6,3G-6,6G-6,3G-6,2G-6,3G-6,5G-6,8G-6,5G-6,3G-6,6G-6,9G-6,9G-6,6G	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	32,81 G	32,89G-2,88G-2,94G-2,84G-2,52G-2,34G-2,36G-2,42G-2,42G-2,3G-2,33G-2,35G-2,29G-2,09G-2,31G-2,35G-2,13G-2,14G-2,14G-2,12G	35,67	27,18

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 378
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
£ 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	37,6	G	38,2G-8,2G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G	38,2	32,2
US\$ 478	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	483	G	482,95G-3G-2,6G-1,75G-2,45G-3,1G-3,55G-3,45G-3,45G-2,6G-2,95G-2,7G-5,1-2,4G-4,95G-5,55G-4,85G-4,7G-4,25G	485,55	356,35
Euro 7,022		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	8,78	G	8,81G-8,81G-8,79G-8,8G-8,8G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,69G-8,69G-8,69G-8,58G-8,58G	8,81	8,57
US\$ 765,375	1	1	2020 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035	16.06.21			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	9,2	G	9,1G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,2G-9,15G-9,1G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	9,45	8,95
US\$ 50,154	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	30,6	G	30,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	35,52	25,86
US\$ 18,856	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	5,73	G	5,82G-5,83G-5,83G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,86G-5,88G-5,83G-5,84G-5,83G-5,84G	6,58	3,81
US\$ 1.215,021	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	72,02	G	71,88G-1,9G-2,07G-2,1G-2,02G-2,14G-2,06G-2,02G-2,08G-2,01G-1,62G-1,59G-1,8G-1,59G-1,67G	81,05	59,92
US\$ 318,45	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	9,55	G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	10,8	7,4
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=38 S=80	30.03.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	74,88	G	76,12G-6,1G-6,14G-6,18G-6,18G-6,18G-6,22G-6,16G-6,14G-6,18G-6,18G-6,22G-6,1G-6,12G-6,14G-6,16G-6,2G-6,16G-6,16G	83,22	60
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,39	G	0,395G-0,3944G-0,403G-0,403G-0,4036G-0,4064G-0,4064G-0,417G-0,42G-0,4244G-0,42G-0,42G-0,4168G-0,4146G-0,4146G-0,4128G-0,4082G-0,4034G-0,3938G-0,3986G-0,3988G-0,3988G-0,398G-0,3976G	1,16	0,28
Euro 30,408		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	2.019,5		2024,5G-4,5G-36-22,5G-11,5G-9G-8,5G-8G-6,5G-3,5G-5G-0,5G-0G-5,5G-1G-1G-1G-1G	2.219	1.649,6

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 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	10,5	G	10,5G-0,5G-0,45G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,5G-0,6G-0,65G-0,65G-0,65G-0,6G-0,6G-0,55G-0,5G-0,55G-0,5G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G		10,9	10,45
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	123,3	G	123,7G-3,55G-4G-3,15G-1,95G-2,45G-3,1G-2,9G-3,2G-3,5G-3,05G-3,15G-3,1G-3,7G-3,55G-3,35G-3,4G-3,4G-3,3G		127,9	90,3
US\$ 24,676	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	93,9	G	94,75G-4,85G-4,75G-4,8G-4,8G-4,85G-4,85G-4,8G-4,9G-5G-5,05G-4,9G-4,95G-3,85G-4,55G-4,55G-4G-4,4G-4,65G		113,95	69,36
US\$ 47,371	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,48	G	1,49G-1,49G-1,485G-1,49G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,49G-1,49G-1,49G-1,475G-1,48G-1,49G-1,475G-1,485G-1,47G-1,48G-1,485G-1,48G-1,485G-1,485G		1,8	0,75
kann.\$ 73,992	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,74	G	0,74G-0,739G-0,738G-0,739G-0,739G-0,739G-0,739G-0,747G-0,741G-0,742G-0,741G-0,732G-0,732G-0,743G-0,733G-0,733G-0,738G-0,745G-0,746G-0,745G-0,748G-0,749G		2,28	0,34
US\$ 12,131	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	4,62	G	4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,32G-4,3G-4,3G-4,32G-4,34G-4,34G-4,3G-4,28G-4,28G-4,3G-4,2G-4,2G-4,24G-4,26G-4,28G-4,28G-4,26G		5,7	4,18
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,85	G	14,9G-4,9G-5,05G-5,1G-5,1G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G		16,2	14,35
£ 732,878	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,73	G	0,733G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,726G-0,726G-0,727G-0,741G-0,745G-0,745G-0,745G-0,75G-0,754G-0,756G-0,756G-0,749-0,754G-0,75G-0,75G-0,75G		0,97	0,48
Euro 98,287		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	7,05	G	7,04G-7,03G-7,03G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,035G-7,03G-7,035G-7,03G-7,2G-7,2G-7,2G-7,01G-7,195G-7,175G-7,115G-7,135G-7,11G-7,07G-6,94G		9,75	3,98
US\$ 679,667	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33	18.05.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	44,4	G	44,5G-4,51G-4,46G-4,57G-4,57G-4,58G-4,59G-4,58G-4,62G-4,63G-4,62G-4,6G-4,62G-4,41G-4,74G-4,91G-5,01G-5,39G		47,48	34,99

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

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 384
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 162,992	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	96,86 G	96,86G-6,86G-6,74G- 6,68G-6,66G-6,72G-6,7G- 6,78G-6,8G-6,42G-6,86G- 6,64G-6,56G-6,06G-6,44G- 7,24G-7,08G-7,14G-7,14G- 7,18G	98,83	77
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,6 G	0,604G-0,603G-0,591G- 0,597G-0,598G-0,601G- 0,604G-0,604G-0,602G- 0,599G-0,602G-0,61G- 0,611G-0,611G-0,607G- 0,606G-0,608G-0,607G- 0,609G-0,608G-0,608G- 0,608G-0,609G	0,76	0,48
US\$ 160,115	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	3,48 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,48G-3,48G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,46G-3,52G- 3,52G-3,44G-3,42G-3,48G- 3,48G-3,52G-3,52G	4,12	2,28
nkr 566,06		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,96 G	1,9655G-1,963G-1,957G- 1,933G-1,911G-1,901G- 1,917G-1,925G-1,927G- 1,9265G-1,942G-1,9725G- 1,97G-1,9835G-1,992G- 1,9955G-1,9805G-2,049- 2,003G-2,004G-1,999G- 1,983G	2,05	1,36
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,78 G	0,779G-0,779G-0,783G- 0,789G-0,789G-0,775G- 0,77G-0,773G-0,77G- 0,772G-0,769G-0,77G- 0,771G-0,77G-0,771G- 0,772G-0,769G-0,767G- 0,767G-0,767G-0,767G	1,25	0,72
nkr 580,751		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	2,61 G	2,615G-2,615G-2,595G- 2,58G-2,595G-2,585G- 2,585G-2,585G-2,58G- 2,575G-2,575G-2,57G- 2,58G-2,615G-2,63G- 2,635G-2,635G-2,635G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G	3,3	2,25
nkr 678,745		1						A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,55 G	0,5184G-0,5402G- 0,5552G-0,5564G- 0,5562G-0,5592G- 0,5574G-0,5542G- 0,5542G-0,5558G- 0,5588G-0,5942-0,5682G- 0,568G-0,5674G-0,5548G- 0,5548G-0,6176	0,75	0,52
H\$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	6,7 G	6,8G-6,8G-6,75G-6,75G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,55G-6,55G-6,6G-6,55G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	7,15	3,88
Euro 31,21		1	2017 J=0,7	2018 J=0,7	28.06.19			A0D94W	FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	23,86 G	23,98G-3,98G-3,66G-3,6G- 3,68G-3,46G-3,48G-3,38G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,5G- 3,56G-3,5G-3,48G-3,24G- 3,4G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G	24,44	23,24

Ausländische Aktien

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

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 389
---------------------	----------------------------------	-----------

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028 S=0,0376	26.02.21			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,0445G-1,0345G-1,035G-1,035G-1,035G-1,035G-1,035G-1,036G-1,035G-1,0355G-1,0355G-1,0365G-1,0355G-1,0355G-1,035G-1,035G-1,0355G-1,0365G-1,0355G-1,0355G-1,0365G	1,21	1
A\$ 725,42	1	1	2019 I=0,176 S=0,144	2020 I=0,112 S=0,116	04.03.21			164287	US0222051080	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4 G	3,96G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,68	3,76
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	64,26 G	64,5G-4,44G-4,34G-4,06G-3,52G-4,02G-4,1G-4,04G-4,22G-4,4G-3,72G-3,94G-3,64G-3,86G-3,94G-3,8G-3,88G-3,9G-3,9G-3,88G	66,42	51,74
Euro 35,264	1	1	2019 J=0,5 J=0,5	2020 J=0,5	16.04.21			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	36,4	28,9
£ 394,772	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,92 G	3,91G-3,91G-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	7,92	3,45
US\$ 504,324	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.895 G	2889G-90,5G-88,5G-9G-92,5G-5G-7G-6,5G-4,5G-5,5G-2,5G-0,5G-5,5G-1,5G-50-1,5G-1,5G-45G-50G-49,5G	2.954,5	2.432,5
DKK 223,321		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	31,33 G	31,46G-1,42G-0,92G-0,95G-0,94G-1,07G-1,1G-1,18G-1,11G-0,95G-0,96G-0,83G-0,87G-0,99G-1,1G-0,97G-1,06G-1,06G-1,05G	48,16	28,19
US\$ 501,78	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	47,49 G	46,65G-6,66G-7,04G-7,09G-7,08-7,15G-7,11G-7,05G-6,89G-6,95G-6,97G-6,53G-6,79G-5,02G-4,37G-5,1G-6-5,41G	62,78	1,56
US\$ 255,553	1	1	2020 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	2021 Q=0,55 Q=0,55	08.06.21			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	67,5 G	68G-8G	71,5	57,5
MXN 2.253,936	1	1	2019 I=0,1779 S=0,1676	2020 I=0,1868	23.10.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	12,8G-2,8G	13,5	10,4
kann.\$ 119,156	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,07 G	0,0698G-0,0706G-0,0706G-0,0706G-0,0708G-0,0708G-0,0708G-0,0714G-0,0708G	0,07	0,07
US\$ 641,383	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	18,64 G	18,588G-8,59G-8,574G-8,696G-8,654G-8,664G-8,66G-8,698G-8,686G-8,706G-8,68G-8,694G-8,46G-8,544G-8,534G-8,628G-8,574G	21,67	12,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$	499,75	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74	07.05.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	69,27 G	69,35G-9,29G-9,24G-9,22G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G-9,04G-8,99G-8,97G-8,95G-9,51G-9,68G-70,03G-0,17G	75,14	62,09
US\$	803,303	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43	01.07.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	140,4 G	141,95G-2G-1,85G-0,55G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,85G-0,85G-1G-0,8G-0,9G-0,85G-0,8G-1,7G-1,7G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G-2G	142,2	92,92
US\$	108,847	1	1	2020	2021 Q=0,2125 Q=0,2125	09.04.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G	8,86	5,82
US\$	316,666	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1	14.06.21			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	32,61 G	32,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G-2,805G-2,805G-2,805G	32,81	31
US\$	858,141	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	14.06.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,41 G	40,33G-0,33G-0,29G-0,26G-0,24G-0,25G-0,27G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,26G-0,26G-0,36G-0,74G-0,71G-0,75G-0,84G-0,93G-0,85G	44,14	30,04
kann.\$	176,722	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,03 G	1,021G-1,021G-1,0226G-1,0252G-1,0252G-1,0252G-1,0262G-1,0252G-1,0252G-1,0252G-1,0262G-1,0252G-1,0252G-1,0252G-1,0138G-1,0252G-1,0252G-1,0252G-1,0262G-1,0252G-1,0252G-1,0286G-1,0294G	2,69	0,78
kann.\$	217,599	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,81 G	0,806G-0,806G-0,8G-0,802G-0,802G-0,802G-0,802G-0,802G-0,802G-0,8G-0,8G-0,802G-0,8G-0,806G-0,83G-0,844G-0,86G-0,854G-0,842G-0,824G-0,834G-0,848G	0,87	0,78
US\$	36,913	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335	14.05.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	66,3 G	66,8G-6,8G-6,7G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,75G-6,75G-6,8G-6,75G-6,75G-6,8G-6,05G-6,4G-6,65G-6,65G-6,9G-7,05G-7,1G	69,05	58,2
US\$	444,796	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	2021 Q=1,24 Q=1,27	17.06.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	220,8 G	220,8G-0,8G-0,7G-0,5G-0,5G-0,6G-0,7G-0,6G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G-0,7G-0,7G-1G-0,9G-1,2G-1,8G-1,9G-2,1G-1,9G-1,9G	225,7	166,58

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 393
---------------------	----------------------------------	-----------

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

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

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 168,798	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,66 G	3,64G-3,66G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,62G-3,64G-3,7G-3,7G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	4,14	2,94
US\$ 477,358		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	8,61 G	8,57G-8,54G-8,53G-8,53G-8,52G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,575G-8,645G-8,645G-8,665G-8,525G-8,56G-8,58G-8,74G-8,605G-8,63G-8,62G-8,745G	8,75	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	317 G	314,7G-4,7G-4,3G-4,1G-4,1G-4,2G-4,1G-4,3G-4,3G-6,1G-6G-6,1G-5,9G-5,7G-7,8G-7,7G-7,5G-9,1G-9,1G	332,2	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	16,93 G	17G-6,975G-6,87G-6,77G-6,755G-6,95G-6,925G-6,955G-6,96G-6,94G-6,895G-6,845G-6,85G-6,73G-6,825G-6,835G-6,92G	22,65	15,7
£ 479,378	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	2,79 G	2,79G-2,79G-2,835G-2,785G-2,79G-2,78G-2,795G-2,79G-2,79G-2,79G-2,795G-2,8G-2,81G-2,815G-2,82G-2,81G-2,825G-2,81G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G	2,88	2,74
US\$ 225,647	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,51	30.04.21			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	199 G	200G-0G-0G-199G-200G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-199G-200G-0G-2G-2G-2G-2G-2G	216	162
Yen 118,289		4	2020 I=30 I=30 I=30 S=34	2021 I=30	29.06.21			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,7G-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	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 S=0,27 S=0,098 S=0,0981	29.06.21			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	5,72 G	5,783G-5,796G-5,798G-5,793G-5,799G-5,799G-5,799G-5,799G-5,8G-5,798G-5,8G-5,801G-5,795G-5,807G-5,802G-5,806G-5,807G-5,814G-5,813G-5,811G-5,813G-5,812G	6,55	5,7
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 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	42,78 G	42,88G-2,84G-2,81G-3,13G-3,52G-3,53G-3,6G-3,69G-3,71G-3,7G-3,77G-3,72G-3,71G-3,72G-3,05G-3,44G-3,3G-3,28G	48,6	33,78
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 Q=0,35	29.06.21			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G	13,9	8,7

Ausländische Aktien

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 723,777	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06	29.06.21			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	6,75 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-6,85G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,95G-7G- 7,05G-7,05G	7,05	3,72
Euro 91,059		1	2019 J=0,56	2020 J=0,6	03.05.21			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	35,34 G	35,54G-5,48G-5,62G- 5,74G-5,74G-5,8G-5,82G- 5,9G-5,88G-5,9G-5,98G- 5,92G-5,92G-5,76G-5,84G- 5,58G-5,62G-5,6G	35,98	34,88
US\$ 1.102,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,64 G	25,8G-5,92G-6,03G- 6,285G-6,29G-6,275G-6,5- 6,435G-6,21G-6,29G- 6,24G-6,07G-6,08G-5,95G- 5,96G	27,67	17,15
US\$ 1.102,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,8G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,2G-6G-6G- 6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G- 6G-6G	26,4	24,4
US\$ 558,702	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	18.05.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	51,66 G	51,58-1,62G-1,58G-1,58G- 1,52G-1,6G-1,56G-1,58G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,6G- 1,56G-1,56G-1,44G-1,46G- 0,98G-0,96G-1,1G-1,24G- 1,26G-1,22G-1,24G	56,72	40,21
US\$ 35,783	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	12,15 G	12,65G-2,65G-2,6G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,6G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,6G-2,6G- 2,7G-2,85G-2,75G-2,8G- 3,3G-3,45G-3,8G-3,4G- 3,15G-3,4G-3,3G	30,6	6,16
US\$ 48,174	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	14.07.21			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	49,4 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 50G-49,8G-50G-0G-49,8G- 50G-0G-0G-49,8G-50G- 49,8G-9,8G-9,4G-50G-0G- 0G-0G-0G-49,8G-9,8G- 9,8G	50	48,2
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	5,34 G	5,36G-5,36G	6,08	5,3
nkr 68,023		1	2019 J=1,66 J=1,66	2020 J=1,66	29.03.21			A2DG3U	NO0010776875	Arcus ASA, (Glob.)	1	4,19 G	4,19G-4,19G-4,16G-4,17G- 4,19G-4,17G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,155G-4,145G- 4,14G-4,145G-4,13G- 4,14G-4,14G-4,13G-4,13G- 4,135G-4,135G-4,135G- 4,135G	4,2	4,13
Euro 18,671			2020 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	01.06.21			A2DM7Q	LU1565283667	Ardagh Group S.A., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	19,4
A\$ 127,671		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,323G-0,321G-0,321G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,323G-0,321G- 0,321G-0,321G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,319G-0,319G-0,319G- 0,32G-0,319G-0,319G- 0,319G-0,32G	0,36	0,25

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,85 G	6,842G-6,844G-6,87G- 6,838G-6,844G-6,84G- 6,83G-6,816G-6,814G- 6,794G-6,79G-6,768G- 6,768G-6,752G-6,778G- 6,784G-6,762G-6,76G- 6,762G-6,762G	7,14	5,56
Euro 606,157		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	14,12 G	14,24G-4,22G-4,22G- 4,21G-4,21G-4,28G-4,3G- 4,3G-4,29G-4,29G-4,365G- 4,355G-4,405G-4,4G-4,4G- 3,955G-3,955G-3,93G- 3,975G-3,935G	17,6	10,71
US\$ 73,783	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	94 G	94,5G-4,5G-4,5G-4G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G	101	78
£ 177,401	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	3,5 G	3,5G-3,5G-3,42G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,54G-3,56G-3,54G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,58	2,02
US\$ 104,085	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	75,2 G	74,7G-4,72G-4,56G-4,56G- 4,6G-4,56G-4,64G-4,66G- 4,46G-4,48G-4,38G-5,14G- 4,46G-4,5G-4,68G-4,86G	76,8	51,5
kann.\$ 140,99	1	1	2020	2021	29.06.21			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	7,66 G	7,568G-7,568G-7,566G- 7,568G-7,567G-7,569G- 7,569G-7,571G-7,564G- 7,566G-7,567G-7,566G- 7,567G-7,569G-7,564G- 7,607G-7,611G-7,632G- 7,623G-7,611G-7,613G- 7,606G-7,62G	7,83	6,48
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	5,74 G	5,66G-5,6G-5,6G-5,53G- 5,57G-5,55G-5,56G-5,49G- 5,49G-5,53G-5,56G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,53G-5,57G- 5,79G-5,83G-5,84G-5,84G- 5,83G	5,84	5,49
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 669,882		1	2017 J=0,03	2018 J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	1	0,76 G	0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,75G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,75G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,749G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,749G	0,76	0,75
Yen 507,003		1	2020 I=53 S=53	2021 I=54	29.06.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	40,31 G	40,66G-0,71G-0,72G- 0,68G-0,71G-0,7G-0,73G- 0,75G-0,74G-0,75G-0,77G- 0,85G-0,78G-0,78G-0,81G- 0,81G-0,83G-0,8G-0,81G	41,65	31,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 403
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 1.480,137		1	2015 J=0,2	2016 J=0,2	15.05.17	015		633568	IT0003261069	Astaldi S.p.A.	1	0,41 G	0,4165G-0,4165G- 0,4155G-0,4115G- 0,4105G-0,412G-0,412G- 0,4125G-0,4145G- 0,4135G-0,4135G-0,414G- 0,4145G-0,412G-0,4125G- 0,412G-0,411G-0,41G- 0,413G-0,413G-0,413G- 0,4135G	0,42	0,39
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21 S=21	30.03.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,87 G	14,92G-4,93G-4,92G- 4,93G-4,93G-4,94G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,94G-4,93G- 4,955G-4,96G-5,205G- 5,205G-5,205G-5,205G- 5,205G-5,175G-5,275G- 5,275G-5,265G	15,28	12,05
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,05 G	22,155G-2,005G-2,005G- 2,005G-2,065G-2,065G- 2,065G-2,1G-2,08G- 2,085G-2,09G-2,255G- 2,255G-2,255G-2,255G- 2,255G-2,255-2,255G- 2,05G-2,005G-2,195G	25,69	17,93
US\$ 1.312,772	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	97,7 G	97,81G-7,41G-7,55G- 7,44G-7,45G-7,85G-7,9G- 7,87G-7,67G-7,81G-8,28G- 8,4G-9,04G-8,58G-8,65G- 8,69G-8,79G	99,04	77,91
US\$ 2.625,337	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45 S=0,95	25.02.21			886715	US0463531089	-" ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	48,9 G	48,7G-8,8G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,8G- 8,9G-9,1G-9,1G-9,3G- 9,4G-8,7G-9,3G-9,4G- 9,4G-9,4G	49,4	38,6
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	35,5 G	35,9G-5,85G-5,7G-5,5G- 5,5G-5,45G-5,4G-5,25G- 5,25G-5,55G-5,65G-5,6G- 5,75G-5,55G-5,4G-5,5G- 5,55G-5,55G-5,85G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G	37,8	23,85
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52	08.04.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,09 G	24,075G-4,045G-4,055G- 4,055G-4,085G-4,09G- 4,08G-4,09G-4,01G-4,06G- 4,07G-4,045G-4,03G- 3,975G-4,065G-4,105G- 4,125G-4,17G-4,16G- 4,14G	27,53	23
US\$ 65,573	1	1						A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	1	30,77 G	30,635G-0,635G-0,6G- 0,57G-0,585G-0,585G- 0,605G-0,51G-0,51G- 0,54G-0,54G-0,535G- 0,525G-0,72G-0,73G- 0,755G-0,765G-0,745G- 0,765G	30,81	12,5
US\$ 31,652	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,52 G	2,52G-2,54G-2,54G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,52G- 2,52G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,56G- 2,54G-2,54G	5,35	2,12

Ausländische Aktien

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 408
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 409
---------------------	----------------------------------	-----------

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
Euro 2.419,06		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,71 G	21,71G-1,835G-1,935G-1,765G-1,835G-1,935G-1,895G-1,915G-1,92G-1,93G-1,845G-1,86G-1,875G-1,95G-1,985G-1,925G-1,92G-1,93G-1,925G	24,12	18,24
US\$ 33,6	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	32,8 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G-2,8G-3G-3G-3,4G-3,2G-3G-3G	41,6	29
skr 209,871		1	2020 I=3,5 S=3,75	2021 I=3,75	23.09.21			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,55 G	22,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,49G-2,49G	22,9	22,38
US\$ 64,684	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	139,85 G	138,45G-8,45G-8,25G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,15G-8,3G-8,3G-8,1G-8,05G-8,1G-8G-7,9G-40,25G-0,8G-1,85G-2,2G-2,45G	167,4	93,44
US\$ 41,904	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-6G-5,5G-6G-6G	56	53
US\$ 37,57	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	59,02 G	58,28G-8,4G-8,4G-8,38G-8,36G-8,38G-8,38G-8,42G-8,4G-8,44G-8,44G-8,4G-8,4G-8,42G-8,26G-9,24G-9,6G-60,08G-0,16G	67,1	41,32
kann.\$ 96,549	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,4 G	5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,75G	5,75	5,05
Euro 143,255		1	2019 J=1	2020 J=1	24.05.21			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	20,52 G	20,61G-0,58G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,53G-0,52G-0,51G-0,54G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,52G-0,46G-0,5G-0,51G-0,51G-0,49G	21,32	17,13
kann.\$ 57,161 BRL 111,183	1 1	1 1						A2DRF0 A14L9W	CA0548271000 US05501U1060	Aztec Minerals Corp. Azul SA ausgestellt von:	1 1	0,21 G 24 G	0,194G 23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G	0,33 24,4	0,18 15,1
US\$ 64,752	1	10	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2020 Q=0,475 Q=0,475	29.06.21			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	27,88 G	27,64G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,68G-7,7G-7,96-7,7G-7,68G-7,66G-7,68G-7,64G-8G-8,08G-8,1G-8,04G-8,08G-8,2G-8,12G	33,05	21,68

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 412
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	163,6 G	164,2G-4,2G-4,2G-5,4G- 5,6G-5,8G-6G-6,2G-6G- 6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-7,2G-6G-7G- 8,4G-7,8G-8,4G	287	144,4
US\$ 410,99	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	2,06 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	2,76	1,84
US\$ 773,844	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	24.05.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,61 G	19,58G-9,59G-9,565G- 9,55G-9,545G-9,485G- 9,485G-9,485G-9,485G- 9,485G-9,485G-9,485G- 9,485G-9,485G-9,64G- 9,45G-9,6G-9,64G-9,57G- 9,61G	21,36	16,02
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	70,86 G	71,28G-1,16G-1,04G- 0,66G-0,86G-0,88G-0,8G- 0,88G-1,02G-1,18G-1,1G- 1,16G-1,22G-1,14G-1,24G- 1,16G-1,28G-1,24G-1,28G- 1,24G	76,66	55,05
£ 659,131	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	3,56 G	3,56G-3,56G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,56G-3,56G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G	3,72	2,89
US\$ 328,255	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	28.05.21			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	68,96 G	68,58G-8,58G-8,48G- 8,44G-8,46G-8,48G-8,64G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,52G- 8,5G-8,54G-8,76G-9,18G- 9,42G-9,64G-9,36G-9,16G- 9,14G-9,34G	77,9	65,6
kann.\$ 297,562	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	14,96 G	15,16G-5,055G-5,105G- 5,19-5,11G-5,195-5,11G- 5,195-5,11G-5,075G- 5,11G-5,23-5,165G-5,16G- 5,165G-5,11G-5,11G- 5,225G-5,17G-5,035G- 5,16G (ausg)	34,52	10,35
sfrs 48,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1				
skr 197,339		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,62 G	1,628G-1,626G-1,627G- 1,626G-1,627G-1,626G- 1,627G-1,627G-1,628G- 1,628G-1,628G-1,627G- 1,628G-1,63G-1,631G- 1,634G-1,655G-1,656- 1,657G-1,656G-1,657G- 1,657G-1,657G	3,33	1,48
Euro 116,852		1	2018 J=1,25	2019 I=1,55 S=0,3	18.01.21	015		A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	35,47 G	35,7G-5,7G-5,87G-5,76G- 5,96G-5,81G-5,6G-5,74G- 5,71G-5,8G-5,69G-5,7G- 5,76G-5,81G-5,9G-6G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	36,01	34,45
Euro 53,811		1	2019 J=1,1	2020 J=0,47	24.05.21	024		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	13,65 G	13,65G-3,65G-3,63G- 3,59G-3,52G-3,5G-3,52G- 3,51G-3,53G-3,5G-3,53G- 3,57G-3,55G-3,51G-3,42G- 3,44G-3,45G-3,46G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G	13,78	12,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533	18.10.21	010		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,15 G	8,148G-8,148G-8,304G- 8,41G-8,348G-8,34G- 8,384G-8,394G-8,384G- 8,352G-8,346G-8,37G- 8,37G-8,398G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G	8,44	6,45
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	1,17 G	1,1695G-1,1685G- 1,1715G-1,175G-1,1725G- 1,17G-1,172G-1,172G- 1,1745G-1,175G-1,175G- 1,1755G-1,175G-1,1725G- 1,1725G-1,1655G- 1,1655G-1,1655G-1,17G- 1,159G-1,1585G-1,1585G- 1,1595G	1,18	1,16
Euro 453,386		1	2018 J=0,05	2020 J=0,06	24.05.21	042		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	3,59 G	3,592G-3,592G-3,68G- 3,672G-3,672G-3,692G- 3,698G-3,698G-3,698G- 3,706G-3,694G-3,692G- 3,684G-3,668G-3,67G- 3,666G-3,676G-3,69G- 3,694G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G	4,19	1,98
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,38 G	5,424G-5,378G-5,344G- 5,35G-5,353G-5,366G- 5,399G-5,394G-5,384G- 5,383G-5,388G-5,414G- 5,423G-5,425G-5,433G	5,53	3,73
Euro 6.667,887	1	1	2019	2020	27.04.21			876152	US05946K1016	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,35 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,3G-5,3G-5,25G-5,35G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,45G-5,45G	5,45	3,66
Euro 1.515,182		1	2019 J=0,08	2020 J=0,06	19.04.21			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	2,8 G	2,808G-2,804G-2,821G- 2,828G-2,829G-2,829G- 2,833G-2,83G-2,835G- 2,829G-2,826G-2,827G- 2,822G-2,812G-2,81G- 2,812G-2,823G-2,82G- 2,82G-2,82G	2,89	2,79
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A.	1	0,14 G	0,1393G-0,1391G- 0,1417G-0,1403G- 0,1402G-0,1407G- 0,1409G-0,1406G- 0,1405G-0,1407G- 0,1413G-0,1413G- 0,1412G-0,1409G- 0,1406G-0,1412G- 0,1424G-0,1377G- 0,1377G-0,1377G-0,141G	0,17	0,11
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,6 G	0,596G-0,596G-0,595G- 0,5948G-0,592G-0,5916G- 0,5914G-0,5952G- 0,5942G-0,5954G- 0,5974G-0,5978G- 0,5964G-0,5954G- 0,5954G-0,5976G-0,599G- 0,597G-0,5988G-0,599G- 0,599G-0,5992G	0,68	0,33
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,7 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,2G-3,1G-3G- 3G-3,1G-3G	15	10,3

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 3.749,266	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,4G-7,35G-7,35G- 7,3G-7,25G-7,2G-7,25G- 7,2G-7,2G-7,15G	7,65	5,2
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,32 G	3,3655G-3,358G-3,311G- 3,329G-3,348G-3,3425G- 3,335G-3,328G-3,337G- 3,336G-3,3395G-3,3365G- 3,3395G-3,3415G	3,52	2,38
US\$ 22,879	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4G-3G-3G-4G-5G-5G- 5G-6G	158	88,5
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,32 G	4,342G-4,338G-4,348G- 4,374G-4,396G-4,392G- 4,408G-4,388G-4,394G- 4,41G-4,41G-4,412G- 4,37G-4,358G-4,376G- 4,378G-4,38G-4,38G- 4,374G	5,25	3,8
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2019 I=2 S=5	2020 S=2,5	21.04.21			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,99 G	2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-3,014G- 2,99G-2,99G-2,99G- 3,016G	3,57	2,84
US\$ 1.900		1	2020	2021	15.03.21			BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,6 G	109,47G-9,63G	110,89	107,03
US\$ 8.569,317	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	-"	1	34,09 G	34,61G-4,66G-4,57G- 4,635G-4,615G-4,58G- 4,585G-4,54G-4,49G- 4,505G-4,53G-4,47G- 4,61G-4,61G-4,745G- 4,84G-4,88G-4,835G	35,84	24,3
H\$ 10.572,779	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	2,86 G	2,831G-2,847G-2,847G- 2,843G-2,842G-2,843G- 2,843G-2,844G-2,843G- 2,844G-2,843G-2,845G- 2,844G-2,842G-2,843G- 2,839G-2,843G-2,846G- 2,85G-2,849G-2,851G- 2,851G-2,852G	3,17	2,39
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2093	2020 J=0,2376	27.05.21			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,3 G	0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,305G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,305G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,305G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,305G	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	0,55 G	0,555G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,56	0,42
Euro 19,865		1	2016 J=0,1949	2017 J=0,1949	08.03.18			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,86 G	14,86G-4,86G-4,86G- 4,88G-4,84G-4,92G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,88G- 4,88G-4,92G-4,92G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G	15,8	14,62

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	4,56G-4,555G-4,593G- 4,522G-4,56G-4,549G- 4,538G-4,541G-4,546G- 4,57G-4,581G-4,59G- 4,583G-4,547G-4,555G- 4,551G-4,567G-4,533G- 4,562G-4,564G-4,564G- 4,561G	5,45	2,86
kann.\$ 647,242	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 Q=1,06	30.07.21			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	86,92 G	86,62G-6,54G-6,34G- 6,41G-6,46G-6,49G-6,51G- 6,49G-6,52G-6,5G-6,52G- 6,38G-6,78G-7,34G-7,45G- 7,53G-7,53G	88,04	60
A\$ 640,89		7	2019 J=0,12	2020 I=0,17	05.05.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G	5,95	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	4,3 G	4,315G-4,311G-4,321G- 4,315G-4,327G-4,326G- 4,328G-4,333G-4,336G- 4,342G-4,351G-4,357G- 4,345G-4,328G-4,321G- 4,331G-4,347G-4,328G- 4,33G-4,33G-4,327G	6,02	4,13
US\$ 73,928	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	30,3 G	30G-0G-0G-0G-29,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,8G-9,7G-30,1G-29,9G- 30,1G-0,3G-0,2G-0,1G- 0,2G-0,1G-29,9G-30,1G- 0,3G	46,2	25,1
£ 16.995,623		1	2019 I=0,03 S=0,06	2020 S=0,01	25.02.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,08 G	2,078G-2,0755G-2,08G- 2,062G-2,0565G-2,059G- 2,0635G-2,058G-2,059G- 2,055G-2,053G-2,0585G- 2,0635G-2,055G-2,0535G- 2,0505G-2,0505G-2,053G- 2,0515G	2,22	1,47
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	22,92 G	22,98G-2,98G-3,08G- 3,08G-2,98G-3,02G-2,98G- 3G-3,06G-3,04G-3,04G- 3,1G-3,08G-3G-3G-2,98G- 3,06G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,04G-3G	24,54	15,78
£ 1.018,332	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	8,14 G	8,18G-8,174G-8,182G- 8,076G-8,068G-8,096G- 8,12G-8,124G-8,084G- 8,122G-8,126G-8,16G- 8,194G-8,138G-8,112G- 8,116G-8,112G	9,25	7,1
US\$ 1.778,371	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09	27.05.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,65 G	17,618G-7,602G-7,602G- 7,668G-7,724G-7,684G- 7,724G-7,736G-7,688G- 7,666G-7,69G-7,672G- 7,742-7,572G-7,564G- 7,546G-7,528G-7,474G- 7,518G	20,86	15,44
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	38,44 G	38,6G-8,56G-8,54G-8,26G- 8,22G-7,98G-8,1G-8,08G- 8,04G-8,08G-8,12G-7,98G- 7,96G-7,88G-8,06G-7,94G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	38,6	37,14

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 60,994		1	2019 J=0,12 J=0,12	2020 J=0,06	19.04.21	014		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	4,38 G	4,395G-4,395G-4,41G- 4,48G-4,48G-4,495G- 4,485G-4,485G-4,48G- 4,485G-4,485G-4,485G- 4,485G-4,485G-4,485G- 4,495G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G	4,54	4,38
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,82 G	0,822G-0,822G-0,82G- 0,822G-0,826G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G- 0,832G-0,826G-0,824G- 0,822G-0,822G-0,822G- 0,822G-0,822G-0,822G- 0,822G-0,822G-0,822G- 0,822G-0,822G	0,87	0,81
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	37,45 G	36,95G-6,95G-7G-7G-7G- 7G-7G-6,95G-7G-7G-7G- 6,95G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G	38,35	36,3
US\$ 358,396	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	24,76 G	24,75G-4,76G-4,73G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,73G- 4,72G-4,75G-4,72G-4,64G- 4,65G-4,64G-4,64G-4,98G- 5,07G-5,08G-5,04G-5,07G- 5,06G	29,02	16,83
DKK 63,737		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	33,93 G	34,41G-4,4G-4,23G-4,41G- 4,54G-4,5G-4,56G-4,66G- 4,83G-4,68G-4,54G-4,56G- 4,66G-4,78G-4,77G-4,62G- 4,77G	35,47	32,79
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	46,34 G	46,5G-6,46G-6,64G-6,62G- 6,44G-6,42G-6,44G-6,8G- 6,9G-6,94G-7G-6,94G-7G- 7,02G-6,84G-6,84G-6,84G	47,34	35,02
US\$ 502,852	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28	03.06.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,08 G	67,86G-7,88G-7,78G- 7,74G-7,7G-7,86G-7,88G- 7,86G-8,02G-8,06G-7,68G- 7,7G-7,66G-7,24G-8,64G- 8,52G-8,42G-8,58G-8,44G- 8,34G (ausg)	73,26	62,21
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1				
kann.\$ 904,763	1	1	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	2021 Q=0,875 Q=0,875	14.06.21			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	41,02 G	41,08G-1,085G-1,035G- 1,01G-1G-1G-1,02G- 1,01G-1,045G-1,235G- 1,245G-1,255G-1,22G- 1,245G-1,015G-1,035G- 1,085G-1,135G-1,13G- 1,125G	41,75	34,7
Euro 78,568		1	2019 J=1,01	2020 J=1,7	04.05.21			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	69,66 G	69,9G-9,82G-9,62G-70,1G- 0,4G-0,38G-0,1G-0,06G- 0,02G-69,82G-9,68G- 9,66G-9,36G-9,58G-9,58G- 9,6G	80	48,98
Euro 134,897		1	2019 J=0,023	2020 J=0,03	24.05.21	011		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	1,77 G	1,774G-1,772G-1,75G- 1,752G-1,754G-1,75G- 1,75G-1,748G-1,744G- 1,744G-1,744G-1,744G- 1,746G-1,746G-1,746G- 1,75G-1,758G-1,76G- 1,762G-1,764G-1,762G- 1,762G	1,86	1,73

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 9,506	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	4,29 G	4,345G-4,345G-4,34G-4,335G-4,295G-4,335G-4,215G-4,215G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,305G-4,34G-4,19G-4,29G-4,305G-4,315G-4,325G-4,43G-4,335G-4,335G	6,8	3,13
US\$ 39,51	1	10						A2PSTL	US0798231009	BellRing Brands Inc.	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G	26	25,2
kann.\$1.086,028	1	1						A2QG6R	CA07987E1016	BellRock Brands Inc.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G	0,13	0,03
£ 123,39	1	8	2019 S=0,5	2020 I=0,35	20.05.21			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	38,8 G	38,8G-8,8G-8,4G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8,2G-8,2G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	43,2	29,8
kann.\$ 156,783	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,82 G	0,831G-0,832G-0,831G-0,831G-0,831G-0,831G-0,831G-0,831G-0,831G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G-0,811G-0,811G	1,13	0,65
A\$ 546,434		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31 S=0,28	18.02.21			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,15	5,7
Euro 82,79		9	2017 J=0,26	2018 J=0,23	12.02.20			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	13,3 G	13,36G-3,34G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,32G-3,28G-3,34G-3,36G-3,34G-3,38G-3,4G-3,46G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,38G	13,68	13,26
US\$ 265,119	1	1	2020 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03	07.06.21			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	51,3 G	51,1G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,1G-1,1G-1G-1G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,3G	55	32
kann.\$ 99,239	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,47 G	0,477G-0,477G-0,477G-0,477G-0,477G-0,477G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G	0,82	0,41
nkr 87,963		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	2,36 G	2,374G-2,37G-2,364G-2,366G-2,37G-2,372G-2,364G-2,362G-2,33G-2,364G	3,2	2,2
£ 121,621	1	4	2019 I=0,9932 S=1,07	2020 I=0,0913	04.03.21			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	54,7 G	54,86G-4,82G-3,86G-3,86G-3,68G-3,64G-3,7G-3,72G-3,66G-3,4G-3,54G-3,82G-4,02G-3,52G-3,9G-3,96G-3,94G-3,92G	56,98	46,4

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 63,063	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	120,8 G	120,02G-0,12G-19,98G-20,02G-0,26G-0,5G-0,38G-0,02G-19,62G-9,78G-9,92G-9,98G-9,78G-20G-19,8G-20,24G-1,82G-1,66G-1,82G-2,38G-2,92G	177,62	83,02
US\$ 1.472,926	1	7	2019 I=1,3 S=1,1	2020 I=2,02	04.03.21			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	60,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	67,5	52,5
US\$ 2.945,851		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21			850524	AU000000BHP4	--, (Glob.)	1	30,28 G	30,47G-0,39G-0,39G-0,39G-0,395G-0,385G-0,385G-0,535G-0,555G-0,555G-0,495G-0,505G-0,495G-0,505G-0,48G-0,555G-0,595G-0,62G-0,59G-0,585G-0,59G	33,65	26,99
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	24,85 G	25G-5G-4,85G-4,95G-5,05G-5,05G-5,1-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,3G-5,25G-5,15G-5,25G-5,2G-5,25G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G	28,05	21,68
Euro 27,393		1	2017 J=0,48	2018 J=0,48	06.05.19	015		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	27,76 G	27,76G-7,76G-8,14G-8,02G-8,1G-8,22G-8,14G-8,08G-8,04G-8G-7,94G-7,94G-8G-7,88G-7,88G-7,82G-7,7G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	28,22	27,24
US\$ 22,29	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	2021 Q=0,18	28.05.21			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-1,8G-2,2G-2,2G-2,4G-2G-2G-2G-1,8G	28,4	20,8
US\$ 34,639	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	10.06.21			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	54,5 G	55G-5G	60	34
£ 175,955	1	4	2019 I=0,171 I=0,032 I=0,135 I=0,17 J=0,15	2020 J=0,02	08.07.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	14,8 G	15G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	15,2	14,7
US\$ 69,095	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	54,4 G	54,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,2G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G	74	34,4
kann.\$ 195,363	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	1,07 G	1,062G-1,062G-1,062G-1,052G-1,06G-1,058G-1,062G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,032G-1,068-1,032G-1,03G-1,03G-1,02G-1,038G-1,042G-1,046G-1,036G-1,032G-1,036G	1,09	1,02
US\$ 297,345	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	100 G	100G-3,5G-4,5G-2G-3G-2,5G-1,5G-2,5G-3G-2,5G-1,5G-2,5G-2,5G-2G-0G-5G-5,5G-4,5G-5G-5G	129	71,5

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 94,19	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	157,58 G	156,22G-6,22G-6,02G-5,92G-5,96G-5,94G-6,06G-6,08G-6,1G-6,04G-3,38G-4,16G-3,46G-3,12G-2,8G-2,22G-4,1G	159,28	151,6
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,78 G	16,845G-6,82G-6,815G-6,805G-6,815G-6,805G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,825G-6,825G-6,815G-6,825G-6,85G-6,855G-6,74G-6,725G-6,745G-6,755G-6,755G	17,44	14,23
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	3,86 G	3,86G-3,855G-3,88G-3,88G-3,875G-3,87G-3,875G-3,875G-3,875G-3,88G-3,88G-3,875G-3,875G-3,86G-3,895G-3,9G-3,88G-3,875G-3,875G-3,875G-3,875G	4,08	3,81
US\$ 13,403	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,54 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G	6,5	3,28
US\$ 177,696	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	14,07 G	14,035G-4,06G-4,035G-4,035G-4,04G-4,04G-4,035G-4,05G-3,965G-4,035G-4,04G-3,94G-4,075G-4,01G-3,95G-4,03G-3,97G-4G-3,975G	14,37	5,85
US\$ 98,521	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,04 G	3,08G-3,08G-3,08G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,94	2,5
skr 2,504		1						A2P5V1	SE0013888443	Bioextrax AB, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,48G-8,48G	8,78	7,38
skr 19,456		1	2019 J=3,75	2020 J=3,41	07.05.21			914755	SE0000470395	BioGaia AB, (Glob.)	1	45,4 G	45,5G-5,55G-5,5G-5,55G-5,5G-5,55G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,65G-5,65G-5,75G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	46,45	38,8
US\$ 150,555	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	296,5 G	292,7G-2,7G-2,45G-2,4G-2,55G-1,75G-1,9G-1,8G-1,05G-1,05G-0,8G-0,85G-0,5G-3,7G-0,75G-89,85G-90,15G-0,25G	348,35	194,92
skr 58,471		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	5,58 G	5,595G-5,585G-5,585G-5,585G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,585G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,605G-5,61G-5,615G-5,615G-5,615G-5,61G	5,81	5,12

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

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 425
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,82 G	0,8248G-0,8248G- 0,8314G-0,8388-0,8304G- 0,8254G-0,8254G- 0,8264G-0,8254G- 0,8204G-0,8204G- 0,8198G-0,8204G- 0,8198G-0,8286G- 0,8422G-0,856G-0,8502G- 0,857G-0,8566G-0,8362G- 0,8432G-0,8444G	0,86	0,29
skr 97,111		1	2019 I=1,5 S=1,5	2020 I=3,65 J=1,6	01.10.21			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G	9,22	8,97
Euro 32,63		7	2018 J=0,5	2019 J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,55 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,7G-1,6G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,65G	24,05	19,24
Euro 16,478	1	1						A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	2,46 G	2,46G-2,455G-2,485G- 2,47G-2,47G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,485G-2,485G- 2,485G-2,485G-2,485G- 2,475G-2,475G-2,495G- 2,49G-2,5G-2,505G-2,55G- 2,545G-2,55G-2,55G	2,55	2,33
£ 1.263,734	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,64 G	3,648G-3,643G-3,631G- 3,653G-3,653G-3,654G- 3,66G-3,654G-3,655G- 3,668G-3,655G-3,686G- 3,681G-3,671G-3,65G- 3,653G-3,653G	4,3	3,44
US\$ 41,053	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.876,6 G	1883,6G-3,6G-1,6G-79,4G- 80G-5,4G-5,2G-6,4G-1,4G- 2,2G-3,4G-1,6G-1,2G- 98,6G-903,4G-6,2G-5,4G	2.079	1.548,2
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,564G- 1,568G-1,568G-1,562G- 1,568G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,578G-1,568G- 1,578G-1,578G-1,578G- 1,578G-1,572G-1,578G- 1,574G-1,572G-1,572G- 1,572G-1,572G	3,42	1,54
US\$ 135,39	1	4	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	2021 Q=0,37	14.06.21			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	72 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	80,5	63
skr 63,693		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	18,18 G	18,24G-8,21G-8,21G- 8,19G-8,2G-8,19G-8,2G- 8,2G-8,21G-8,21G-8,22G- 8,22G-8,24G-8,25G-8,28G- 8,16G-8,19G-8,19G-8,2G- 8,19G-8,18G	21,8	15,6
A\$ 1.182,574		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	4,32 G	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-4,6G-4,6G	4,6	2,92

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 102,619	1	4	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,165	28.05.21			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,39 G	25,28G-5,26G-5,25G- 5,21G-5,22G-5,2G-5,2G- 5,19G-5,21G-5,2G-5,21G- 5,2G-5,22G-5,17G-5,35G- 5,34G-5,27G	35,4	23,44
US\$ 239,848	1	1	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	28.05.21			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	40,4 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	44,8	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	17,64 G	17,76G-7,72G-7,7G-7,74G- 7,8G-7,78G-7,78G-7,9G- 7,9G-7,86G-7,86G-7,9G- 7,9G-7,92G-7,94G-7,88G- 7,92G-7,9G-7,76G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,92G	18,76	17,26
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\$ 28,521	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	26,7 G	27,55G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,55G-7,55G-7,5G- 7,95G-7,85G-7,85G-8,05G- 7,8G-7,55G-7,65G-7,9G	28,95	20,9
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 Q=0,98	29.06.21			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	99,5 G	100G-0G-99,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-100G-99,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9G-9,5G	102	72
US\$ 1.420,911	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	36,7 G	36,44G-6,44G-6,39G- 6,28G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,22G-6,23G-6,23G-6,6G- 6,31G-6,29G-6,26G-6,88G- 6,81G-6,87G-6,82G-6,86G- 6,85G-6,82G	36,91	28,52
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	0,44	0,18
Euro 380,88		1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,99 G	32,12G-2,08G-2,19G- 2,17G-2,19G-2,08G-1,97G- 2,01G-2,03G-2G-2,03G- 1,99G-1,96G-1,92G-1,94G- 1,81G-1,72G-1,72G-1,71G	35,99	31,71
US\$ 162,789	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	21,16	21,12G-1,13G-1,1G-1,1G- 1,11G-1,12G-1,12G-0,97G- 0,99G-0,99G-1G-1,01G- 1G-0,92G-1,08G-0,89G- 0,93G-1,09G-1,13G-1,13G- 1,12G-1,11G	21,16	14,25
US\$ 20.237,742	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0	12.08.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,82 G	3,836G-3,842G-3,84G- 3,83-3,836G-3,834G- 3,834G-3,832G-3,844G- 3,834G-3,828G-3,818G- 3,816G-3,82G-3,822G- 3,816G-3,812G	3,93	2,81

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 429
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 50,575	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,3	13.05.21			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	11,2	G	11,16G-1,22G-1,16G-1,18G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,22G-1,2G-1,22G-1,22G-1,2G-1,14G-1,14G-1,14G-0,96G-1,06G-1,06G-1,06G-9,42G-9,24G-9,32G-9,32G-9,26G-9,16G-9,08G-9,02G-8,98G-8,98G-8,94G-8,9G-9,08G-9,16G-9,18G-9,26G-9,44G-9,46G-9,46G-9,44G	11,22	10,96
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	49,4	G	50,5G-49,94G-9,6G-9,42G-9,24G-9,32G-9,32G-9,26G-9,16G-9,08G-9,02G-8,98G-8,98G-8,94G-8,9G-9,08G-9,16G-9,18G-9,26G-9,44G-9,46G-9,46G-9,44G	52,45	32,84
£ 9.917,79	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,36	G	2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,36G-2,36G-2,35G-2,37G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,37G-2,33G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,4	1,38
US\$ 149,654	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	11,5	G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	13,4	9,75
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,61	G	2,68G-2,675G-2,674G-2,668G-2,669G-2,674G-2,674G-2,675G-2,674G-2,675G-2,674G-2,675G-2,673G-2,67G-2,669G-2,669G-2,672G-2,674G-2,675G-2,676G-2,676G-2,676G	2,81	2,43
US\$ 16,014	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	15,2	G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,7G-5,7G-5,5G-5,4G-6,1G-6,9G-7,3G-7G-6,7G-6,6G-6,5G-6,5G	17,3	12,4
skr 21,04		1	2019 I=2	2020 J=2	29.04.21			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	10,12	G	10,18G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	10,3	9,99
US\$ 141,434	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	18.08.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	67,6	G	67,1G-7,02G-7,04G-6,98G-6,98G-7G-7G-6,98G-7,04G-7,04G-7,06G-7,04G-7,02G-7,12G-6,76G-5,8G-6,06G-5,94G-6,02G-5,92G	76,44	52,05
£ 337,231	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	27,95	G	28,02G-8G-8,05G-8,07G-8,15G-8,11G-8,04G-8,11G-8,19G-8,15G-8,11G-8,12G-8,06G-8,04G-8,1G-7,98G-7,98G	29,4	24,9
£ 404,869	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113 S=0,425	01.07.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	26,2	G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	26,6	18,8

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 108,479	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,49 G	2,515G-2,515G-2,515G- 2,515G-2,515G-2,515G- 2,515G-2,515G-2,515G- 2,515G-2,515G-2,515G- 2,515G-2,515G-2,515G- 2,51G-2,5G-2,52G-2,52G- 2,535G-2,53G-2,51G- 2,505G	3,74	2,03
Euro 452,526		1	2019 J=0,56	2020 J=0,36	05.07.21			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	26,73 G	26,78G-6,76G-6,88G- 6,88G-6,87G-6,84G-6,79G- 6,82G-6,84G-6,82G-6,9G- 6,96G-6,99G-7G-6,96G- 6,91G-6,92G-6,92G-6,9G	27,12	21,17
£ 219,05	1	1		2020 J=0,125	27.05.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	9,16 G	9,171G-9,166G-9,051G- 9,051G-9,061G-9,046G- 9,041G-8,981G-9,001G- 9,001G-8,956G-8,971G- 8,911G-8,891G-8,896G- 8,896G-8,891G	10,99	6,78
US\$ 17,838	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,6G-8,7G-8,75G-8,75G- 8,7G-8,65G-8,6G	13,6	7,75
US\$ 66,58	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	266 G	270G-0G-0G-0G-0G-68G- 8G-70G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-68G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G	276	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	22,39 G	22,48G-2,45G-2,93G- 3,07G-3,03G-3,18G-3,16G- 3,17G-3,16G-3,18G-3,11G- 3,05G-3,23G-3,21G-3,15G- 3,22G-3,23G-3,21G	24,19	19,35
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,55G-2,57G- 2,595G-2,595G-2,595G- 2,585G-2,585G-2,575G- 2,575G-2,575G-2,575G- 2,575G-2,59G-2,58G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G	3,1	2,1
US\$ 141,939	1	1	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	2021 I=0,18	26.05.21			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	5,54 G	5,56G-5,555G-5,525G- 5,555G-5,555G-5,55G- 5,525G-5,52G-5,535G- 5,575G-5,545G-5,55G- 5,55G-5,54G-5,55G- 5,545G-5,55G-5,555G- 5,555G-5,545G	7,12	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	48,6 G	48,6G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G	58	27,6
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,148	10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	-"	1	24,57 G	24,68G-4,56G-4,54G-4,6G- 4,48G-4,42G-4,44G-4,37G- 4,33G-4,38-4,36G-4,33G- 4,43G-4,43G-4,43-4,48G- 4,57-4,6G-4,56G-4,56- 4,57G-4,52G-4,52G-4,55G- 4,54G-4,61G	29,38	14,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	5,5 G	5,468G-5,506G-5,478G- 5,52G-5,512G-5,508G- 5,48G-5,502G-5,502G- 5,502G-5,502G-5,502G- 5,502G-5,502G-5,502G- 5,502G-5,502G-5,502G- 5,502G-5,502G-5,502G- 5,502G-5,502G	6,7	3,91
US\$ 132,989	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	03.06.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78,5 G	78G-8,5G-8,5G-8,5G-8G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-8,5G-8,5G-8G- 8G-8G-8,5G-9G-9G-9G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	85,5	69,5
US\$ 97,432	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	52,3 G	51,9G-1,8G-1,8G-2,2G- 2,6G-2,6G-2,7G-2,6G- 2,7G-2,5G-2,4G-2,1G- 2,1G-2,1G-3G-2,5G-2,6G- 3,2G-2,7G-3G-3G	139	40,15
Euro 106,425	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	35,35 G	35,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,3G	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 Q=0,11	12.05.21			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	14 G	13,9G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,9G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	16,4	12,8
US\$ 54,448	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09	27.05.21			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	31,8 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 1,8G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G	34	31,8
DKK 138,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,29 G	3,28G-3,28G-3,295G- 3,285G-3,265G-3,285G- 3,28G-3,265G-3,265G- 3,275G-3,275G-3,275G- 3,285G-3,28G-3,27G- 3,28G-3,275G-3,265G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	4	2,24
US\$ 124,725		10	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,075 Q=0,15 Q=0,15	06.05.21			A2DP5B	US12739A1007	Cadence Bancorporation	1	17,7 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,8G-7,9G-8G-8G-8,1G- 8,1G-8G-8G-8G	18,1	17,5
US\$ 278,265	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	112,82 G	112,68G-2,7G-2,6G-2,58G- 2,72G-2,74G-2,68G-3,02G- 4,44G-3,02G-3,66G-3,3G- 2,62G-3,04G-2,84G-3,1G- 3,34G-3,34G-3,2G	123,04	96,98
kann.\$ 293,446	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	26,45 G	26,58G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,57G-6,57G-6,58G- 6,58G-6,59G-6,58G-6,56G- 6,34G-6,4G-6,38G-6,37G- 6,39G-6,38G-6,47G-6,48G	26,62	17,93
US\$ 208,699	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	88,07 G	87,07G-7,07G-6,97G- 6,91G-6,88G-6,9G-6,92G- 7,42G-7,48G-7,5G-7,51G- 7,45G-7,97G-7,2G-5,94G- 5,91G-5,44G-4,82G	92,08	54,5

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 8.060,647		1	2019 S=0,07	2020 I=0,0268	20.05.21			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,62 G	2,624G-2,622G-2,622G-2,63G-2,626G-2,63G-2,626G-2,63G-2,636G-2,641G-2,639G-2,631G-2,628G-2,63G-2,632G-2,631G-2,632G-2,634G-2,634G-2,633G	2,88	1,9
US\$ 59,499	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G	1,33	1,29
US\$ 35,285	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	11,7 G	11G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-1G-1,3G	11,9	7,55
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	1,43 G	1,465G-1,44G-1,44G-1,435G-1,435G-1,435G-1,43G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,435G-1,45G-1,43G-1,43G-1,415G-1,415G	1,95	1,35
US\$ 26,311	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	41,4 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,4G-1G-1,2G-1,4G-1,6G-1,2G-1,6G-1,6G	54,5	19,1
US\$ 14,942	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,36	14.04.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	40,2 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-1G-1G-1G-0,8G	41	28,72
kann.\$ 397,643	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	27.11.20			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	16,71 G	16,68G-6,67G-6,65G-6,64G-6,68G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,63G-6,88G-6,72G-6,71G-6,69G-6,74G-6,67G-6,67G	18,01	10
US\$ 303,051	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.07.21			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,97 G	37,59G-7,6G-7,55G-7,52G-7,41G-7,41G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,76G-7,73G-7,72G-7,66G-7,89G-7,95G-7,93G-7,9G-8,07G	44,2	36,93
US\$ 45,853	1	1	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	2021 Q=0,23	12.03.21			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	32,6 G	32,6G-3G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	40,6	20,8
kann.\$ 59,495	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	35,39 G	35,32G-5,31G-5,24G-5,25G-5,26G-5,25G-5,28G-5,28G-5,29G-5,86G-5,64G-5,51G-5,3G-6,37G-6,3G-6,61G-6,56G	39,29	22,91
kann.\$ 84,961	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	2,34 G	2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,315G-2,305G-2,305G-2,305G-2,305G-2,315G-2,305G-2,32G	3,2	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 159,809	1	1	2020	2021	29.06.21			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	38,94 G	38,52G-8,52G-8,51G- 8,52G-8,515G-8,525G- 8,525G-8,54G-8,51G- 8,51G-8,515G-8,51G- 8,515G-8,525G-8,505G- 8,705G-8,86G-8,825G- 8,85G-8,765G-8,82G- 8,805G	40,06	30,8
kann.\$ 449,085	1	11	2019 Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	25.06.21			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	99,24 G	(exD)-99,4G-9,33G-9,28G- 9,21G-9,25G-9,21G-9,24G- 9,23G-8,63G-8,29G-8,14G- 8,03G-7,98G-7,94G-8,53G- 8,38G-8,32G-8,33G-8,22G	100,66	68,08
kann.\$ 708,965	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615 Q=0,615	08.06.21			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	88,42 G	88,78G-8,76G-8,66G- 8,92G-8,56G-8,58G-9G- 9G-9,28G-9,3G-9,24G- 9,28G-9,04G-9,08G-9,12G- 9,3G-9,32G-9,4G-9,36G	100,4	82,71
kann.\$1.184,988	1	1	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,47 Q=0,47	17.06.21			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	30,39 G	30,44G-0,43G-0,44G- 0,44G-0,38G-0,31G-0,32G- 0,32G-0,36G-0,35G-0,35G- 0,17G-0,17G-0,19G-0,36G- 0,45G-0,55G-0,93G-0,84G	31,33	17,7
kann.\$ 666,594	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	63,8 G	63,92G-3,92G-3,84G-3,8G- 3,78G-4,02G-4,02G-3,78G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-3,78G- 3,94G-4,12G-4,18G-4,28G- 4,3G-4,28G	331,1	62,32
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	31,86 G	32,29G-2,28G-2,33G-2,71- 2,36G-2,37G-2,37G-2,36G- 2,46G-2,48G-2,63G-2,27G- 2,21G-2,25G-2,52G-3,21G- 3,79G-3,78G-3,67G-3,91G	54,54	28,37
kann.\$ 57,384	1	1	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	29.07.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	133 G	133G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2G	145	104
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	4,45 G	4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,42G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,46G-4,45G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,45G-4,48G	15,32	4,17
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,57 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G	0,72	0,44
Yen 1.333,763		1	2020 I=40 S=40	2021 I=45	29.06.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,3 G	19,5G-9,495G-9,51G- 9,51G-9,5G-9,51G-9,115G- 9,125G-9,125G-9,125G- 9,125G-9,125G-9,125G- 9,13G-9,125G-9,525G- 9,525G-9,525G-9,525G- 9,525G-9,715G-9,71G- 9,71G	21	14,7

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 435
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 436
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
DKK 111,558		1	2019 J=21	2020 J=22	16.03.21			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	157,15 G	157,75G-7,6G-6,75G-6,5G-6,55G-6,4G-6,25G-6,35G-6,7G-6,75G-6,55G-6,8G-6,95G-7,3G-6,75G-6,9G-6,2G-6,7G-6,65G-6,7G-6,7G-6,65G	158,6	119,35
Euro 15,329		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	23,9 G	23,95G-3,95G-4,25G-4,3G-4,4G-4,55G-4,55G-4,5G-4,5G-4,5G-4,45G-4,4G-4,45G-4,4G-4,35G-4,5G-4,5G-4,5G-4,55G-4,55G	25,05	23,9
US\$ 163,151	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	100 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-3G-6G-6G-6G-6G-4G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G	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	23,07 G	23,07G-3,055G-3,055G-3,15G-2,905G-2,905G-3,01-2,905G-2,915G-2,915G-2,98G-2,99G-2,96G-2,905G-3,08-3,29G-3,235G-3,295G-3,315G	25,9	15,03
US\$ 182,69	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	19,88 G	19,86G-9,82G-9,78G-9,72G-9,62G-9,58G-9,6-9,56G-9,62G-9,58G-9,6-9,54G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,48G-9,78G-9,8G-9,86G-9,9G-9,92G	22,2	13
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	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	19,85 G	19,7G-9,75G-9,7G-9,75G-9,45G-9,45G-9,4G-9,45G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-9,35G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G	22,1	12,8
US\$ 48,032	1 zu je US\$ 5	7	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	03.05.21			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	34,4 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,8G-4,6G-4,8G	40,4	22,6
Euro 817,624		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,06 G	17,12G-7,105G-7,075G-7,06G-6,97G-6,945G-6,91G-6,925G-6,97G-6,97G-6,975G-6,945G-6,955G-6,92G-6,925G-6,925G-6,92G	18,03	13,87
US\$ 868,999			2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	23.06.21			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	38,7 G	38,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-9G	39	29,4
US\$ 80,972	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	261 G	253,5G-3,5G-3,2G-3G-3G-3,1G-3,1G-3G-3,3G-4,3G-4,4G-4,3G-5G-4,8G-4,6G-4,4G-1,3G-0,8G-0,8G-48,7G-9,7G-9,6G	265,75	179,3
US\$ 84,917	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	7,45 G	7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,55G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G	7,9	7,3

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 440
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 580,496	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16	19.05.21			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,6	15,9
kann.\$ 296,685	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05	26.05.21			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,6 G	6,602G-6,582G-6,608G- 6,61G-6,604G-6,61G- 6,61G-6,618G-6,618G- 6,614G-6,626G-6,624G- 6,606G-6,578G-6,572G- 6,588G-6,602G-6,594G	9,88	5,46
US\$ 89,899	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-20G- 19,7G-9,6G-20G-0,2G- 0,2G-0,6G	20,8	16,2
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	8,39 G	8,58G-8,45G-8,45G-8,44G- 8,47G-8,44G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,46G- 8,45G-8,45G-8,46G-8,51- 8,45G-8,53G-8,49G-8,56G- 8,54G-8,55G-8,5G-8,55G	11,35	6,92
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=65 S=65	30.03.21			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	130,05 G	128,65G-8,5G-8,55G-8,5G- 8,55G-8,55G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,65G-8,6G-7,9G- 8,1G-8,1G-7,95G-7,95G- 8,05G-7,95G-7,95G	140,1	108,5
A\$ 724,094	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,0635G-0,063G- 0,0635G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,0635G-0,0635G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,0635G-0,063G-0,0635G- 0,0635G-0,063G-0,063G	0,09	0,05
ARS 151,402	1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,14 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,18G	2,34	1,54
£ 5.880,372	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,6G-0,6G- 0,595G-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-0,595G-0,6G- 0,605G-0,6G	0,69	0,51
US\$ 37,821	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	96,6 G	94,86G-4,84G-4,74G- 4,66G-4,66G-4,74G-4,72G- 4,82G-4,78G-5,58G-4,84G- 4,74G-4,78G-3,62G-3,64G- 3,94G-3,5G-3,68G-4,4G	112,8	67,18
£ 190,411	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	11,85 G	11,77G-1,76G-1,79G- 1,85G-1,78G-1,97G-1,97G- 2,02G-1,92G-1,96G-2G- 2,23-2,18G-2,18G-2,25G- 2,12G-2,12G-2,28G-2,17G- 2,17G	18,35	10,79
US\$ 149,238	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	81,5 G	81G-1,5G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1,5G-0G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0,5G-1G	81,5	77,5
US\$ 301,317	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22	25.06.21			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	65,84 G	(exD)-65,38G-5,38G-5,3G- 5,26G-5,26G-5,28G-5,26G- 5,32G-5,32G-5,34G-5,34G- 5,3G-5,34G-5,1G-5,44G- 5,62G-5,58G-5,56G-5,66G- 5,66G-5,74G	68,86	56,62

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.807,053	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	13.05.21			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	61,04 G	61,62G-1,62G-1,54G-1,48G-1,46G-1,48G-1,5G-1,5G-1,54G-1,56G-1,56G-1,52G-1,52G-1,06G-1,82G-1,72G-1,92G-2,04G-2G	62,74	42,03
kann.\$ 109,379		1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	3,25 G	3,35G-3,345G-3,345G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,345G-3,345G-3,35G-3,345G-3,33G-3,275G-3,3G-3,27G-3,275G-3,28G-3,28G-3,28G-3,255G	3,75	3,19
US\$ 188,666	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	591,4 G	592,8G-2,8G-2,4G-2,2G-2,2G-3G-2,8G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-2,6G-2,4G-5,4G-6,6G-7,4G-8,6G-601G-0,2G	601	483,1
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	97 G	97,46G-7,4G-7,4G-7,34G-7,36G-7,48G-7,5G-7,46G-7,58G-7,52G-7,56G-7,52G-7,38G-7,02G-7,4G-7,36G-7,44G-7,56G-7,54G	113,96	90,52
US\$ 1.333,334		1		2020 J=0,0524	07.06.21			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,88 G	0,863G-0,864G-0,867G-0,873G-0,879G-0,879G-0,879G-0,88G-0,88G-0,88G-0,879G-0,879G-0,877G-0,878G-0,879G-0,879G-0,88G-0,88G	0,95	0,81
US\$ 46,56	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	45,5 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,7G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,4G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G	53	27,8
US\$ 141,935	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	69,52 G	69,02G-9,02G-8,96G-8,94G-8,94G-9,02G-9,04G-9,02G-9,28G-9,28G-9,26G-9,16G-9,2G-8,96G-9,06G-8,62G-8,74G	94,53	59,44
US\$ 69,75	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	11,01 G	10,68G-0,665G-0,665G-0,655G-0,65G-0,73G-0,735G-0,735G-0,755G-0,75G-0,745G-0,77G-0,735G-0,755G-0,89G-0,855G-1,085G-1,095G-1,085G-1,245G-1,45G-1,55G-1,495G	55,94	7,75
DKK 17,402		7	2017 J=7,5	2019 J=1,5	09.10.20			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	109,2 G	109,5G-9,5G-8,3G-7,7G-9,2G-10,4G-1,9G-2,2G-1,9G-2,2G-2,5G-1,9G-1,6G-1,9G-1,9G-1,6G-1,6G-1G-1G-1G-1G-1G	112,5	73,7
£ 282,905	1	11	2019 I=0,013 S=0,026	2020 I=0,016	19.08.21			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,28 G	3,28G-3,3G-3,28G-3,24G-3,26G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,8	2,94
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,7 G	2,67G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,7G-2,73G-2,69G	3,55	2,58

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34	18.05.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	90,02 G	89,41G-9,58G-9,51G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,26G- 9,16G-9,16G-9,05G-9,44G- 9,42G-9,42G-9,62G-9,61G- 9,71G-9,69G-9,39G	94,11	68,6
US\$ 57,894	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,63 G	3,566G-3,566G-3,562G- 3,56G-3,558G-3,558G- 3,56G-3,558G-3,562G- 3,562G-3,532G-3,534G- 3,532G-3,558G-3,562G- 3,644G	3,95	2,32
US\$ 86,211	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	6,38 G	6,425G-6,415G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,415G-6,415G-6,415G- 6,415G-6,415G-6,415G- 6,42G-6,4G-6,405G- 6,385G-6,4G-6,43G- 6,465G-6,43G-6,49G- 6,52G	9,18	3,78
CNY 4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G	0,54	0,39
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,326	13.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,66 G	0,6601G-0,6601G- 0,6601G-0,6601G- 0,6601G-0,6611G- 0,6601G-0,6601G- 0,6601G-0,6611G- 0,6601G-0,6601G- 0,6602G-0,6601G- 0,6608G-0,661G-0,6634G- 0,6622G-0,6628G- 0,6628G-0,6635G	0,73	0,58
US\$ 13.247,239	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,16 G	1,1415G-1,135G-1,1345G- 1,131G-1,125G-1,125G- 1,126G-1,1255G-1,126G- 1,1275G-1,1255G- 1,1255G-1,1265G- 1,1275G-1,128G-1,1315G- 1,1305G-1,131G-1,1315G- 1,1315G	1,81	1,04
- 254,881 H\$ 1.576,904	1	1 1	2019 J=0,075	2020 J=0,079	17.06.21			A0D80N A14U8U	SG1Q42922142 KYG2118N1079	China Haida Ltd., (Glob.) China Harmony Auto Holding Ltd.	1 1	0,35 G	(ausg) 0,3558G-0,3558G- 0,3558G-0,3558G- 0,3558G-0,3552G- 0,3558G-0,3558G- 0,3558G-0,3552G- 0,3558G-0,3558G- 0,3558G-0,3558G- 0,3558G-0,3558G- 0,3552G-0,3558G- 0,3558G-0,3552G	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	0,56 G	0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G	0,94	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,64	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,66 G	1,6702G-1,6702G- 1,6702G-1,6702G- 1,6702G-1,6702G- 1,6702G-1,6712G- 1,6702G-1,6702G- 1,6702G-1,6712G- 1,6632G-1,6632G- 1,6632G-1,6632G- 1,6632G-1,6632G- 1,6654G-1,6668G- 1,6666G-1,6668G	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	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	9,75	8,15
HS\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0107G-0,0107G- 0,0107G-0,0107G- 0,0108G-0,0107G- 0,0107G-0,0107G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0107G- 0,0107G-0,0107G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G	0,01	0,01
HS\$ 3.948,278	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	5,01 G	5,076G-5,09G-5,08G- 5,09G-5,11G-5,114G- 5,116G-5,116G-5,118G- 5,118G-5,118G-5,12G- 5,118G-5,116G-5,122G- 5,116G-5,124G-5,128G- 5,136G-5,134G-5,136G- 5,138G	5,5	4,1
HS\$ 3.661,088	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	1,2 G	1,208G-1,208G-1,205G- 1,202G-1,202G-1,202G- 1,203G-1,202G-1,202G- 1,202G-1,203G-1,202G- 1,201G-1,201G-1,199G- 1,2G-1,201G-1,203G- 1,203G-1,203G-1,203G- 1,204G	1,38	0,97
CNY 3.933,468	1	1	2019 J=0,0471	2020 J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,47 G	0,5006G-0,5G-0,499G- 0,4991G-0,5G-0,5002G- 0,5002G-0,5004G- 0,5002G-0,501G-0,5002G- 0,5002G-0,5004G- 0,5002G-0,5002G- 0,5006G-0,5018G- 0,5014G-0,5016G- 0,5016G-0,5028G	0,75	0,45
CNY 3.868,698		1	2019 J=0,3824	2020 J=0,5665	18.05.21			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,98 G	0,9876G-0,985G-0,9836G- 0,9806G-0,9806G-0,981G- 0,981G-0,981G-0,9812G- 0,981G-0,9812G-0,9812G- 0,9806G-0,9806G- 0,9804G-0,9796G-0,981G- 0,9816G-0,9832G- 0,9832G-0,9836G-0,984G- 0,9836G	1,32	0,92

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
H\$ 5.767,044	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,04G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G	0,04	0,04
US\$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	7,3 G	7,3G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,3G-7,3G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,4G-7,15G-7,25G-7,2G- 7,15G-7,15G-7,1G-7,05G	23,6	7,05
H\$ 10.944,815	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45 S=0,73	24.06.21			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,93 G	1,9565G-1,913G-1,918G- 1,9175G-2,01G-1,9305G- 1,9305G-1,9315G-1,93G- 1,9305G-1,93G-1,9315G- 1,9305G-1,929G-1,928G- 1,9285G-1,931G-1,9305G- 1,931G-1,931G-1,932G	2,34	1,54
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569	08.06.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,44 G	0,44G-0,4356G-0,4369G- 0,4347G-0,4359G-0,436G- 0,4361G-0,4371G- 0,4363G-0,4363G- 0,4364G-0,4375G- 0,4301G-0,4311G- 0,4311G-0,4311G- 0,4301G-0,4301G- 0,4311G-0,4301G- 0,4301G-0,4301G-0,4311G	0,49	0,36
H\$ 9.806,886	1	1	2019 J=0,1426	2020 J=0,1556	07.06.21			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,18 G	0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,174G- 0,174G-0,174G	0,2	0,17
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143 S=0,131	21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,56 G	7,696G-7,764G-7,72G- 7,764G-7,764G-7,764G- 7,766G-7,768G-7,77G- 7,77G-7,768G-7,766G- 7,774G-7,784G-7,8G- 7,798G-7,806G-7,8G	7,85	5,9
H\$ 7.130,94	1	1	2019 I=0,144 S=1,026	2020 I=0,168 S=1,312	18.06.21			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,53 G	3,526G-3,539G-3,558G- 3,544G-3,534G-3,535G- 3,537G-3,536G-3,537G- 3,537G-3,539G-3,539G- 3,539G-3,538G-3,505G- 3,512G-3,517G-3,519G- 3,52G-3,52G-3,521G	4,46	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2019 I=0,2 S=0,348	2020 I=0,225 S=0,406	16.06.21			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,01 G	1,004G-1,008G-1,005G- 1,004G-1,004G-1,005G- 1,005G-1,005G-1,005G- 1,005G-1,005G-1,006G- 1,005G-1,005G-1,006G- 1,006G-1,005G-1,007G- 1,007G-1,009G-1,009G- 1,01G-1,01G-1,01G	1,16	0,84

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 447
---------------------	----------------------------------	-----------

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

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 450
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 28,667	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,18 G	7,22G-7,22G-7,2G-7,2G- 7,28G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,28G-7,18G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,06G- 7,08G-7,18G-7,32G-7,34G- 7,24G-7,24G-7,2G	17,1	5,84
Euro 455,791	1	1	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	2020 I=0,85 S=0	13.05.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	51,3 G	50,85G-0,85G-0,85G-0,9G- 1,2G-1,2G-1,05G-0,95G- 1,05G-1,05G-1,35G-1,2G- 1,25G-1,15G-1,05G-0,95G- 0,95G-0,95G-1,05G-0,95G- 1,1G-1,05G	52,7	36,75
A\$ 65,744		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6 S=1,15	25.03.21			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	154 G	155G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,02G-5G-5G-5G-5,02G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,02G-5G-5G-5G-5,02G	156,5	114,06
kann.\$ 46,123	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,08 G	0,0844G-0,0844G- 0,0844G-0,0862G- 0,0862G-0,0862G- 0,0862G-0,0862G- 0,0862G-0,0862G- 0,0862G-0,0862G- 0,0862G-0,0864G- 0,0864G-0,0864G- 0,0864G-0,0864G- 0,0864G-0,0832G-0,0864G	0,48	0,08
Euro 118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1	0,58 G	0,583G-0,583G-0,576G- 0,588G-0,581G-0,577G- 0,585G-0,578G-0,578G- 0,588G-0,587G-0,586G- 0,587G-0,587G-0,595G- 0,589G-0,593G-0,6G- 0,594G-0,594G-0,594G- 0,594G-0,594G	0,74	0,58
US\$ 22,044	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	17,3 G	17G-7G-7G-7G-7G-6,9G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7,1G-7G-7,1G- 7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G	26	9,6
US\$ 257,11	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,69 G	7,802G-7,812G-7,816G- 7,786G-7,802G-7,802G- 7,802G-7,802G-7,802G- 7,802G-7,768G-7,76G- 7,758G-7,782G-7,742G- 7,726G-7,676G-7,698G- 7,652G-7,612G	9,16	6,31
Euro 30,038		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	130,8 G	131,7G-1,7G-1,3G-0,2G- 0,1G-0,1G-0,2G-0,2G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,5G-0,7G-0,8G- 0,8G-0,7G	132,4	120,8
US\$ 176,608	1	1	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06	20.05.21			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	68,5 G	68,2G-8,16G-8,18G-8,16G- 8,34G-8,4G-8,42G-8,4G- 8,44G-8,42G-8,44G-8,42G- 8,38G-8,32G-8,68G-8,8G- 9,28G-9,14G-8,88G-8,64G	82,06	59,38
US\$ 527,412	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24	19.05.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,15 G	58,06G-8,11G-8,05G- 8,12G-8,13G-8,1G-8,18G- 8,17G-8,13G-7,81G-7,77G- 7,78G-8,06G-8,52G-8,73G- 8,81G-8,83G-8,78G-8,75G	67,88	56,82

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 182,047	1	1	2020	2021	29.06.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	7,38 G	7,311G-7,311G-7,308G-7,311G-7,309G-7,312G-7,312G-7,314G-7,308G-7,309G-7,308G-7,309G-7,312G-7,307G-7,389G-7,4G-7,407G-7,405G-7,407G-7,395G-7,401G-7,402G	7,41	4,9
kann.\$ 82,863	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,17 G	0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,178-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	0,31	0,17
A\$ 1.774,096		7	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5	16.02.21			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	62,55 G	63,05G-2,99G-3,02G-3G-3,03G-3,03G-3,01G-2,77G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,79G-2,87G-2,82G-2,83G-2,87G-2,9G-2,9G-2,89G-2,9G-2,89G	67,13	51,57
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	91 G	90,8G-0,8G-0,6G-0,9G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,7G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	91	89,1
Euro 532,558	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	56,09 G	56,28G-6,02G-5,99G-6,05G-6,14G-6,13G-6,13G-6,23G-6,22G-6,28G-6,2G-6,18G-6G-6,01G-5,94G-5,87G-5,89G-5,88G	58,46	37,14
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,348		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	135,75 G	136,35G-6,2G-5,05G-5G-5,4G-5,2G-4,75G-4,75G-5,05G-5,1G-4,9G-4,9G-4,45G-4,65G-4,35G-4,25G-4,3G-4,25G-4,25G	137,65	103,1
Euro 147,122		1	2019 J=0,74 J=0,49	2020 J=0,49	28.04.21			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	27,16 G	27,3G-7,26G-7,24G-7,2G-7,18G-7,08G-7,08G-7,04G-7,2G-7,22G-7,16G-7,14G-7,24G-7,26G-7,18G-7,02G-7,06G-7,04G-6,98G-7,1G-7,1G-7,1G-7,08G	27,58	26,98
Euro 132,75		1	2019 I=0,37 S=0,81	2020 I=0,39 S=0,79	24.02.21			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	17,23 G	17,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,3G-7,32G-7,34G-7,33G-7,37G-7,34G-7,33G-7,32G-7,36G-7,36G-7,37G-7,38G-7,42G-7,42G-7,41G-7,37G-7,38G-7,38G-7,36G	17,86	17,15
- 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	7,76 G	7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,68G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,78G-7,78G-7,82G-7,82G-7,82G-7,74G-7,74G	9,92	7,68

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1.349,418	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43	13.05.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	51,25 G	51,46G-1,41G-1,62G- 1,56G-1,46G-1,42G-1,41G- 1,55G-1,44G-1,55G-1,63G- 1,51G-1,11G-1,19G-1,22G- 1,3G-1,11G	51,69	31,99
US\$ 342,972	1	1	2020 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2021 Q=0,775 Q=0,775	18.05.21			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	61,36 G	61,46G-1,46G-1,38G- 1,34G-1,38G-1,38G-1,36G- 1,62G-1,64G-1,62G-1,6G- 1,64G-1,12G-1,24G-1,2G- 1,26G-1,28G-1,5G	66,1	54,5
US\$ 168,999	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,76	03.05.21			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	189,25 G	189,5G-9,45G-9,15G-9G- 9,9G-9,8G-90G-89,55G- 9,5G-9,4G-9,55G-9,1G- 9,85G-90,45G-0,5G	202	172,58
kann.\$ 21,192	1	4	2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2021 Q=1	17.06.21			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.287 G	1265G-8G-7G-8G-9G-9G- 9G-8G-70G-69G-70G-68G- 8G-70G-69G-70G-3G-3G- 1G-2G-4G-2G-4G	1.288	989,5
Euro 34,281	1	1	2018 J=0,765	2019 J=0,842	13.01.21			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	36 G	36,1G-6,05G-6,5G-6,3G- 6,25G-6,8G-6,65G-6,55G- 6,6G-6,95G-7,05G-7,15G- 7,3G-7,1G-7,1G-6,8G- 6,85G-6,55G-6,35G-6,4G- 6,4G-6,3G	37,4	36
US\$ 505	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	11,02 G	12,1G-2,1G-1,98G-2,12G- 2,12G-2,2G-2,16G-1,98G- 1,92G-1,86G-1,9G-1,62- 1,64G-1,68G-1,64G-1,94G	27	6,31
£ 2.013,823	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285	01.04.21			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,74 G	2,76G-2,76G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,76G-2,74G-2,74G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G	2,88	2,11
kann.\$ 185,905	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	6,5 G	6,3G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,45G-6,45G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,55G-6,55G-6,6G-6,55G- 6,6G	6,6	3,34
Euro 7,007 US\$ 49,248	1	1 11	2019	2020	21.01.21			A2QLMP 867409	IT0005426215 US2166484020	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit Cooper Companies Inc.	1 1	2,93 G 327,4 G	2,9095G 326,6G-6,8G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,6G-9G-9,6G-8,6G- 9,6G-30G-0G-29,8G	3,15 341,6	2,67 288
A\$ 1.631,026		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,135G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,135G-0,135G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G	0,23	0,14
US\$ 236,578	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	110,1 G	110G-9,85G-9,9G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,85G-9,85G- 9,9G-9,9G-9,95G-9,95G- 9,85G-10G-9,3G-9,8G- 10,1G-0,75G-0,95G-0,85G- 0,75G-0,9G	110,95	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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 209,627	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	2,58 G	2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,585G- 2,585G-2,585G-2,585G- 2,595G-2,595G-2,595G- 2,595G-2,595G-2,6G-2,6G- 2,57G-2,565G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,575G	3,46	1,14
Euro 59,243		1	2019 J=0,56	2020 J=0,56	21.05.21			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	45,16 G	45,36G-5,32G-5,32G- 5,34G-5,32G-5,62G-5,68G- 5,68G-5,86G-5,74G-5,76G- 5,74G-5,74G-5,76G-5,76G- 5,84G-5,88G-5,88G-5,9G- 5,84G	53,7	41,25
US\$ 120,277	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	9,45 G	9,705G-9,695G-9,685G- 9,685G-9,685G-9,69G- 9,685G-9,7G-9,7G-9,65G- 9,615G-9,62G-9,62G- 9,61G-9,605G-9,565G- 9,67G-9,59G-9,54G- 9,435G-9,41G-9,435G- 9,505G	10,13	4,85
Euro 21,29		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	11,11 G	11,12G-1,18G-1,18G-1,2G- 1,24G-1,27G-1,28G-1,19G- 1,19G-1,02G-1,02G-0,99G- 1G-1,03G-0,94G-0,88G- 0,73G-0,83G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G	15,25	10,62
US\$ 851,357	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24	27.05.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,33 G	34,15G-4,22G-4,2G-4,18G- 4,19G-4,25G-4,2G-4,24G- 4,25G-4,26G-4,19G-4,23G- 4,28G-4,32G-4,35G-4,52G- 4,46G-4,44G-4,41G-4,35G- 4,4G	38,64	27,86
Euro 58,24		1	2019 I=0,5 S=0,5	2020 I=0,5 S=0,5	23.06.21			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	44,25 G	44,35G-4,35G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,55G-4,5G- 4,65G-4,65G-4,75G-4,8G- 4,95G-5,25G-5,3G-5,45G- 5,5G-5,9G-5,8G-5,85G- 5,85G-5,75G	46,75	37,45
US\$ 92,187	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	27,16 G	26,66G-6,67G-6,63G-6,6G- 6,8G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,12G-7,11G-7,03G-7,46- 6,98G-6,93G-6,9G-7,19G- 7,52G-7,74G-7,78G-8,03G- 7,93G-8,15G	39,2	25,2
US\$ 737,101	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13	13.05.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	37,43 G	36,885G-6,885G-6,845G- 6,825G-6,81G-6,83G- 6,815G-6,85G-6,92G- 6,93G-6,925G-6,91G- 6,92G-7,12G-7,01G-7,04G- 6,97G-7,065G-7,19G- 7,165G	41,23	30,97
kann.\$ 126,978	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,33 G	2,32G-2,315G-2,315G- 2,315G-2,315G-2,315G- 2,315G-2,315G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,4G-2,4G-2,375G-2,315G- 2,305G-2,295G-2,305G- 2,32G-2,33G-2,325G- 2,33G	2,56	1,44

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	0,663G-0,6625G-0,6625G-0,6595G-0,6585G-0,659G-0,659G-0,659G-0,659G-0,659G-0,6595G-0,659G-0,6585G-0,6585G-0,658G-0,659G-0,6595G-0,6605G-0,6605G-0,661G-0,661G-0,6605G	0,77	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	0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,0515G-0,052G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,052G-0,052G-0,052G	0,07	0,04
US\$ 442,069	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79	29.04.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	329,1 G	328,45G-8,45G-8,05G-7,15G-7,1G-7,15G-7,25G-7,45G-7,55G-7,5G-7,3G-6,65G-7,55G-7,65G-8,5G-9,35G-8,9G-9,1G-9G-8,7G	330,25	259,15
US\$ 766,107	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,86 G	7,878G-7,87G-7,86G-7,894G-7,894G-7,894G-7,814G-7,824G-7,824G-7,824G-7,814G-7,818G-7,834G-7,862G-7,836G-7,898G-7,876G-7,84G-7,85G-7,88G-7,868G	8,57	5,15
US\$ 3.218,607	1	4	2018 J=0,1658	2019 J=0,2658	02.06.21			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	8,7 G	8,7G-8,68G-8,74G-8,76G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	8,98	6,21
US\$ 73,525	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	212 G	212,3G-2,4G-2,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-2,8G-2,7G-2,8G-1,9G-0,7G-0,4G-9,3G-10,4G-0,5G-1G-1,1G	306,9	174,95
US\$ 1.557,757	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	32,22 G	31,775G-1,78G-1,75G-1,76G-1,94G-2,22G-2,32G-2,265G-2,555G-2,355G-2,365G-2,37G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-1,65G-1,49G-1,365G-1,37G	42,36	26,6
US\$ 136,589	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	22,61 G	22,71G-2,71G-2,69G-2,8G-2,87G-2,89G-2,89G-2,88G-2,91G-2,9G-2,92G-2,91G-2,9G-2,91G-3,05G-3,32G-3,47G-3,68G-3,67G-3,73G-3,7G	33,2	20,61
Euro 94,579		1	2019 I=4,8	2020 J=3,6	26.04.21			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	75,24 G	75,44G-5,38G-5,76G-5,48G-5,08G-4,76G-4,74G-4,9G-5,18G-5,3G-5,44G-5,48G-5,44G-5,3G-5,18G-5,28G-5,3G-5,16G-5,18G-5,18G	81,78	63,1

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 460
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 461
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 462
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 465
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 73,047	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	46,8	G	46,8G-6,8G-6,6G-6,8G- 6,6G-7,4G-8G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,8G-7,4G-8G-8,8G- 9,8G-9,6G-9,2G-8,6G-9G- 9,2G		105	42
US\$ 130,328	1	6	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	2021 Q=1,1	08.07.21			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	117,2	G	117,4G-7,4G-7,2G-7,15G- 7,2G-7,2G-7,15G-8,1G- 8,1G-8,9G-8,4G-8,4G- 8,4G-7G-9,15G-20,65G- 1,5G-1,15G-1,25G-1,65G		126,32	91,3
£ 697,63	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	6,1	G	5,84G-5,84G-6G-6G-6G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-6G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,2G-6,22-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G		6,22	3,8
Euro 8,349		1	2018 J=21,2	2020 J=12,3	18.05.21			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.024	G	1031G-29G-40G-9G-8G- 39G-5G-40G-39G-41G-0G- 0G-39G-9G-3G-6G-0G-8G- 9G-9G-7G		1.049	841
Euro 265,776		1	2019 J=0,7	2020 J=0,56	28.05.21			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	205,3	G	205,9G-4,4G-5G-4,9G- 5,2G-5,7G-5,3G-5,1G- 4,4G-4,7G-4,6G-4,6G-5G- 5,2G-4,7G-4,1G-4,5G- 4,6G-4,6G-4,4G		205,9	159,65
US\$ 233,937	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	88,87	G	88,57G-8,59G-8,51G- 8,48G-8,6G-8,61G-8,58G- 8,68G-8,63G-8,6G-8,64G- 8,63G-8,55G-7,84G-7,86G- 7,77G-7,95G		97,5	59,82
Euro 58,446		1	2019 J=0,3	2020 J=0,17	24.05.21	015		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	19,97	G	19,93G-9,93G-9,83G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,95G- 9,97G-9,99G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,89G-9,93G-9,93G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,93G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G		20,36	19,74
US\$ 1.363,544		1		2020 J=0,13	20.05.21			A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	1	0,45	G	0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G		0,62	0,44
Euro 1.161,6		1		2020 J=0,055	19.04.21			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	11,41	G	11,44G-1,43G-1,405G- 1,4G-1,405G-1,4G-1,415G- 1,415G-1,4G-1,405G- 1,415G-1,405G-1,415G- 1,41G-1,405G-1,38G- 1,385G-1,385G-1,38G		11,44	8,62
US\$ 106,2	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	102	G	101,55G-1,55G-1,4G- 1,35G-1,35G-1,4G-1,4G- 1,35G-1,5G-1,45G-1,5G- 1,45G-1,45G-1,5G-1,85G- 2,4G-2,2G-2,4G-2,8G- 2,65G		106,15	82
- 2.562,375	1 zu je 1	1	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18 S=0,18	2021 I=0,18	10.05.21			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	18,33	G	18,27G-8,242G-8,264G- 8,28G-8,286G-8,266G- 8,278G-8,276G-8,272G- 8,282G-8,274G-8,268G- 8,288G-8,266G-8,278G- 8,292G-8,306G-8,314G- 8,318G-8,316G		18,93	15,41

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 467
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 468
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 88,556		4	2019 I=60 S=65	2020 I=60 S=65	30.03.21			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	34,8	27
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	57,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G- 9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9G-9,5G-9G	59,5	45,2
US\$ 218,318	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11	24.06.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	53,42 G	53,46G-3,38G-3,36G- 3,36G-3,38G-3,38G-3,36G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,4G- 3,42G-3,24G-3,32G-3,52G- 3,68G-3,82G-3,88G-3,78G- 3,76G	57,54	42,41
Yen 288,41		1	2020 I=47,5 S=23,75	2021 I=47,5	29.06.21			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	29,6 G	29,8G-9,8G-30G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G	31,4	22,6
Euro 159,397		10	2016 J=0,14	2018 J=0,11	07.02.20			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	8,24 G	8,27G-8,26G-8,285G- 8,26G-8,365G-8,4G- 8,395G-8,355G-8,28G- 8,265G-8,3G-8,315G- 8,31G-8,29G-8,26G- 8,255G-8,25G-8,235G- 8,24G-8,24G-8,23G	8,62	7,98
£ 112,161	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445 I=0,22 S=0,1745 S=0,35	29.04.21			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 9G-8,8G-9G-9G-9G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	40,6	33,18
skr 140		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	8,08 G	8,065G-8,065G-8,06G- 8,06G-8,065G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,065G- 8,065G-8,06G-8,065G- 8,07G-8,065G-8,065G- 8,065G-8,06G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	10,02	7,78
kann.\$ 70,261	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	2,77 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,75G- 2,75G-2,76G-2,76G-2,83G- 2,83G-2,85G-2,85G-2,83G- 2,82G-2,81G-2,8G	2,85	2,74
US\$ 65,135	1	2	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,1	27.03.20			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	14,3 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- 4,6G-4,8G-4,9G-5G-5G- 5G-4,9G	16,4	11,9
US\$ 676,9	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,3 Q=0,34	11.06.21			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	24,6 G	24,7G-4,69G-4,67G-4,67G- 4,68G-4,64G-4,6G-4,63G- 4,55G-4,58G-4,6G-4,72G- 4,64G-4,72G-4,8G-4,6G- 4,63G-4,67G-4,75G-4,72G- 4,61G	26,23	12,63
Euro 8,332		1	2017 J=0,9	2018 J=1	03.07.19			928982	FR0000073793	Devoteam S.A.	1	107 G	107G-7G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G	107,6	106

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 96,706	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	358,2 G	354,9G-5G-4,7G-4,5G-4,6G-5,1G-5,1G-4,9G-5,4G-5,2G-5,3G-4,9G-4,2G-2G-2,1G-3,8G	365	263,2
US\$ 170,798	1	10	2019 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	2020 Q=0,05 Q=0,04	18.05.21			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,66 G	5,6G-5,63G-5,625G-5,62G-5,625G-5,625G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,645G-5,64G-5,66G-5,61G-5,595G-5,645G-5,635G-5,65G-5,635G-5,635G-5,62G	5,66	4,16
£ 2.337,64	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,66 G	40,83G-0,78G-0,475G-0,395G-0,435G-0,335G-0,34G-0,35G-0,42G-0,335G-0,335G-0,335G-0,46G-0,51G-0,51G-0,445G-0,385G-0,4G-0,385G	41,46	32
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	65,18 G	65,22G-5,12G-5,18G-5,16G-5,22G-5,24G-5,22G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,1G-5,12G-5,14G-5,12G-5,14G-5,1G-5,18G-5,16G-5,14G-5,18G-5,16G	67	44,53
US\$ 180,997	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,4 Q=0,4	12.05.21			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	78,19 G	78,71G-8,64G-8,58G-8,6G-8,65G-8,51G-8,31G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,43G-8,41G-8,73G-9,22G-9,1G	79,22	39,4
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,5 G	4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,56G-4,6G-4,6G-4,42G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G	4,6	1,49
Euro 55,948		1	2019 J=0,95	2020 J=1	24.05.21	020		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	154,1 G	154,6G-4,45G-1,6G-2,85G-3,9G-3,85G-3,4G-4,35G-4,65G-5,5G-4,05G-5,35G-5,4G-5,4G-5,35G	188	133,05
US\$ 76,9	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	31,75 G	31,98G-1,98G-1,94G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,92G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,94G-1,98G-1,86G-1,42G-1,69G-1,46G-1,4G-1,6G-1,6G-1,67G	31,98	17,2
US\$ 78,228	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	11,11 G	11,22G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,24G-1,24G-1,3G-1,57G-1,57G-1,54G-1,4G-1,43G-1,44G	14,34	8,24
kann.\$ 66,607	1	1						A2P0D9	CA25381D1078	Digihost Technology Inc.	1	0,91 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,905G-0,905G-0,905G-0,9G-0,855G-0,85G-0,855G-0,835G-0,85G-0,85G-0,87G	0,92	0,84
- 37,317		1						A2QC13	SGXZ53262598	Diginex Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,4G-5,45G-5,45G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,25G-5,3G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,1G	12,4	4,08

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	0,06 G	0,0629G-0,0628G- 0,0648G-0,0655G- 0,0655G-0,0656G- 0,0657G-0,0662G- 0,0658G-0,066G-0,0661G- 0,0666G-0,0663G- 0,0663G-0,0663G- 0,0663G-0,0659G- 0,0655G-0,0639G- 0,0639G-0,0639G-0,0644G	0,12	0,06
kann.\$ 75,872	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	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- 0,244G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,248G- 0,248G-0,248G	0,26	0,24
£ 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	1,44 G	1,44G-1,44G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G	1,83	1,2
kann.\$ 166,058	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,48 G	0,526G-0,526G-0,526G- 0,526G-0,526G-0,526G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,511G-0,511G- 0,511G-0,4965G-0,4965G- 0,4905G-0,4905G-0,4905G	0,53	0,48
nkr 1.550,365		1	2019 J=9	2020 J=8,4	24.02.21			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	19,22 G	19,29G-9,27G-9,52G- 9,51G-9,435G-9,4G-9,43G- 9,41G-9,415G-9,4G-9,43G- 9,45G-9,515G-9,51G- 9,515G-9,49G-9,505G- 9,49G-9,52G-9,515G- 9,52G-9,515G	19,52	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	79,6 G	79G-8,9G-9,4G-9G-9G- 8,9G-8,8G-8,8G-9,2G- 9,2G-9,7G-80,1G-79,9G- 9,9G-9,5G-9,5G-9,4G- 9,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,6G	83,1	53
US\$ 194,835	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	233,65 G	230,6G-0,7G-0,4G-0,7G- 0,7G-0,6G-0,9G-0,85G- 0,35G-1G-0,85G-1G-1,9G- 29,8G-31,4G-1,25G-1,25G- 1,55G	236,05	148,1
US\$ 65,253	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	14.05.21			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	82,55 G	82,4G-2,4G-2,35G-2,45G- 2,5G-2,5G-2,45G-2,5G- 2,5G-2,45G-2,45G-2,5G- 2,35G-2,1G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,4G-2,55G-2,5G- 2,6G-2,8G	86,95	70
US\$ 236,205	1 zu je US\$ 0,875	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,42 Q=0,42	02.07.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	178,95 G	179,05G-9G-8,85G-8,85G- 8,95G-8,95G-8,9G-9G-9G- 9G-8,95G-8,85G-7,55G- 7,65G-7,45G-7,5G-7,35G- 7,05G	181,05	147,96
US\$ 231,954	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	82,59 G	83,1G-2,81G-2,71G-2,65G- 2,76G-2,78G-2,78G-2,77G- 2,78G-2,78G-2,9G-2,95G- 2,82G-2,87G-2,95G-2,22G- 2,32G-2,16G-2,22G	100,46	79,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 806,524	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	2021 Q=0,63 Q=0,63	03.06.21			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	62,32 G	62,46G-2,46G-2,38G- 2,36G-2,36G-2,4G-2,4G- 2,38G-2,42G-2,44G-2,42G- 2,4G-2,42G-2,06G-2,12G- 2,38G-2,42G-2,54G-2,66G- 2,66G-2,66G	66,96	56,58
US\$ 38,828	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94	14.06.21			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	384,6 G	384,2G-4,2G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,7G-3,6G-3,9G-4G- 4G-3,8G-4G-1,8G-1,8G- 5,9G-3,7G-4,2G-3,7G-3,3G	388	273,95
£ 461,4	1	1	2019 I=0,042 S=0,0556	2020 S=0,091	08.04.21			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,46G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,46G-4,48G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	4,58	4,38
US\$ 28,417	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	68,78 G	69,3G-9,26G-9,28G-9,22G- 9,32G-9,32G-9,3G-9,38G- 9,34G-9,36G-9,34G-9,28G- 9,28G-9,26G-8,24G-8,64G- 8,78G-9,1G-9,2G	69,7	44,39
US\$ 41,086	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	12,14 G	12,3G-2,31G-2,31G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,31G-2,31G-2,32G-2,32G- 2,31G-2,31G-2,35G-2,3G- 2,32G-2,41G-2,44G-2,38G	12,64	8,95
skr 24,205		1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	5,27 G	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-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G	5,27	5,07
US\$ 143,927	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	2021 Q=0,495 Q=0,495	27.05.21			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	123,35 G	123,65G-3,55G-3,45G- 3,45G-3,4G-3,45G-3,5G- 3,45G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,6G-2,7G- 4,5G-4,5G-4,6G-4,8G-4,6G	127,3	94,5
US\$ 746,989	1	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7	27.05.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	52,93 G	52,75G-2,76G-2,68G- 2,65G-2,63G-2,65G-2,67G- 2,65G-2,69G-2,63G-2,59G- 2,61G-2,83G-2,86G-3,04G- 3,06G-3,19G-3,34G-3,12G- 3,07G	58,27	42,53
Yen 61,989		4	2019 J=90	2020 J=95	30.03.21			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	32,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G- 3G-3G-3G-2,8G-3G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-2,8G-2,8G	37,4	28,2
A\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14 S=0,09	24.02.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,74	3,16
- 166,285	1 zu je 5	4	2018 J=0,2822	2019 J=0,3334	10.07.20			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59,5 G	59,5G-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-60,5G-0G- 0,5G-0G-0G-0G-0G	61,5	48
£ 1.000	1	4						A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	4,85 G	4,874G-4,868G-4,918G- 4,962G-4,96G-4,968G- 4,978G-4,99G-5,02G- 5,03G-5,045G-5,04G- 5,025G-5,055G-5,085G- 5,09G-5,085G	6,02	4,62

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 769,219	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965	13.05.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	82,86 G	82,92G-2,96G-2,88G- 2,86G-2,84G-2,9G-2,9G- 2,88G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,94G-2,86G-2,78G- 2,74G-2,74G-2,82G-2,86G- 3,08G-3,26G-3,22G	86,54	70,96
kann.\$ 181,99	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03	29.06.21			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,26 G	5,302G-5,288G-5,29G- 5,314G-5,31G-5,316G- 5,316G-5,308G-5,316G- 5,322G-5,338G-5,332G- 5,324G-5,264G-5,252G- 5,222G-5,22G-5,216G- 5,198G-5,184G	6,43	4,76
US\$ 532,142	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,42 G	63,96G-3,98G-3,92G-4G- 3,96G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,94G-3,88G-3,88G-3,9G- 3,92G-3,9G-3,96G-4,76G- 4,54G-4,52G-4,64G-4,44G	70,36	56,2
skr 88,647		9	2018 J=3	2019 J=2,2	15.12.20			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	10,4 G	10,44G-0,45G-0,43G- 0,43G-0,41G-0,46G-0,42G- 0,47G-0,39G-0,43G-0,44G	10,47	10,12
Euro 10,992		1						A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	10,45 G	10,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,65G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	12,2	10,15
US\$ 254,807	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	31,78 G	31,96G-1,96G-1,93G- 1,93G-1,91G-1,92G-1,93G- 1,93G-1,92G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,94G-1,95G-1,92G- 1,94G-1,98G-2,24G-2,19G- 2,31G-2,27G	34,2	19,94
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,23 G	0,2225G-0,2225G- 0,2225G-0,2225G- 0,2225G-0,2225G- 0,2225G-0,2225G- 0,2225G-0,2225G- 0,2225G-0,2225G- 0,2225G-0,2225G- 0,2225G-0,2245G- 0,2245G-0,2245G-0,225G- 0,2265G-0,2265G- 0,2265G-0,2265G	0,55	0,22
US\$ 114,588	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	7,83 G	7,736G-7,738G-7,73G- 7,722G-7,684G-7,684G- 7,684G-7,684G-7,684G- 7,684G-7,782G-7,782G- 7,776G-7,78G-7,792G- 7,804G-7,81G-7,744G- 7,72G-7,728G-7,738G- 7,796G-7,78G	9,51	3,56
US\$ 12,553	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	44,8 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-4,8G- 5,2G-5G-5G-5G-5G-4,8G	45,2	15
kann.\$ 202,53	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,2 G	0,196G-0,197G-0,197G- 0,198G-0,198G-0,198G- 0,198G-0,198G-0,198G- 0,198G-0,198G-0,198G- 0,196G-0,196G-0,196G- 0,197G-0,197G-0,197G- 0,197G-0,197G	0,22	0,2

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 285,937	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 Q=0,48	14.06.21			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	174,7 G	174,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,1G-4,15G-4,2G-4,25G-4,3G-4,25G-4,25G-4,25G-4,15G-4,3G-4G-4,2G-4,25G-4,2G-4,6G-4,25G (ausg)	191,2	167,82
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1				
Euro 249,588		1	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	2020 J=0,75	14.05.21			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	50,28 G	50,48G-0,42G-0,52G-0,56G-0,52G-0,26G-0,26G-0,32G-0,26G-0,32G-0,36G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,48G-0,4G-0,42G-0,4G-0,38G	50,6	43,65
US\$ 379,438	1	1	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2021 Q=0,6625 Q=0,6625	02.07.21			887629	US2810201077	Edison International	1	46,2 G	46G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,8G	51,5	44,6
US\$ 67,826	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	33,17 G	34,14G-4,17G-4,13G-4,14G-4,13G-4,17G-4,15G-4,19G-4,19G-4,18G-4,24G-4,25G-4,22G-4,2G-4,31G-3,61G-4,31G-4,42G-4,59G-4,74G	76,52	24,19
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	4,55 G	4,599G-4,518G-4,503G-4,49G-4,486G-4,48G-4,475G-4,483G-4,472G-4,479G-4,488G-4,483G-4,487G-4,491G-4,493G-4,531G-4,554G	5,63	4,22
Euro 960,558		1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	18,07 G	18,5G-8,49G-8,43G-8,42G-8,31G-8,33G-8,37G-8,36G-8,44G-8,51G-8,71G-8,49G-8,46G-8,54G-8,56G-8,51G-8,53G-8,5G-8,17G-8,18G-8,18G	26,25	15,76
US\$ 621,637	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	87,06 G	86,74G-6,76G-6,66G-6,6G-6,6G-6,6G-6,64G-6,6G-6,68G-6,66G-6,68G-6,7G-6,64G-6,76G-6,56G-6,62G-6,6G-6,4G-6,46G-6,52G	87,88	65,78
US\$ 26,136	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	51,22 G	50,62G-0,62G-0,56G-0,48G-0,5G-0,52G-0,5G-0,54G-0,54G-0,66G-0,68G-0,62G-0,58G-0,26G-0,64G-0,8G-0,72G-0,8G-1,24G-1,28G	72,44	40,46
Euro 100,365		1	2019 J=2,8	2020 J=3	17.05.21			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	87,84 G	88,16G-8,28G-8,3G-7,5G-7,4G-7,66G-7,7G-7,72G-7,66G-7,24G-6,78G-6,82G-6,76G	95,42	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	87 G	88G-8G-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	96	51
US\$ 472,996	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	29,41 G	29,18G-9,14G-9,14G-9,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G-9,15G-9,15G-9,16G-9,15G-9,14G-9,18G-8,93G-9,25G-9,32G-9,32G-9,3G-9,26G-9,16G-9,17G	29,65	23,21

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 478
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 174,148		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SCA	1	6,71 G	6,73G-6,72G-6,76G- 6,685G-6,665G-6,685G- 6,695G-6,7G-6,68G-6,67G- 6,675G-6,71G-6,67G- 6,665G-6,64G-6,675G- 6,675G-6,645G-6,65G- 6,655G-6,655G-6,645G	6,76	6,64
Euro 223,008		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	16,11 G	16,19G-6,17G-6,16G- 6,09G-6,07G-6,06G-6,07G- 6,1G-6,08G-6,07G-6,07G- 6,09G-6,05G-6,03G-6,07G- 6,08G-5,93G-6,07G-6,08G- 6,08G-6,06G	16,31	11,9
Euro 167,335		1	2019 J=1,85	2020 J=1,95	09.04.21			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,1 G	50,22G-0,18G-0,18G- 0,16G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,16G-0,18G-0,18G-0,2G- 0,18G-0,18G-0,2G-0,22G- 0,22G-0,26G-0,24G-0,26G- 0,28G-0,26G-0,24G	52,58	44,54
nkr 639,441		1	2019 J=0,6	2020 J=0,15	28.04.21			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	2,95 G	2,97G-2,964G-2,976G- 2,96G-2,958G-2,958G- 2,954G-2,952G-2,944G- 2,948G-2,944G-2,936G- 2,938G-2,934G-2,952G- 2,948G-2,954G-2,952G- 2,954G-2,954G-2,952G	2,98	2,82
Euro 214,272		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,46 G	1,459G-1,459G-1,459G- 1,467G-1,485G-1,485G- 1,481G-1,481G-1,477G- 1,483G-1,485G-1,486G- 1,505G-1,505G-1,482G- 1,482G-1,482G-1,482G- 1,482G-1,482G-1,482G	1,53	1,46
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1						A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,57 G	2,57G-2,57G-2,625G- 2,605G-2,61G-2,595G- 2,59G-2,6G-2,6G-2,59G- 2,6G-2,6G-2,605G-2,6G- 2,605G-2,6G-2,545G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	2,63	2,55
kann.\$ 61,743	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	3,04 G	3G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,96G-2,96G-2,96G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,06G- 3,04G-3,06G-3,06G	3,54	1,11
US\$ 47,856	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	1,66 G	1,6G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,62G-1,62G-1,63G-1,64G- 1,65G-1,67G-1,66G-1,66G- 1,67G	1,81	1,3
skr 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	2,17 G	2,18G-2,185G-2,165G- 2,165G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,165G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G- 2,165G-2,165G-2,165G- 2,165G-2,165G-2,165G	2,3	2,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 72,271	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			A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	2,99 G	2,935G-2,935G-2,935G- 2,935G-2,93G-2,985G- 2,985G-2,985G-2,985G- 2,985G-2,985G-2,985G- 2,955G-2,955G-2,95G- 2,95G-2,9G-2,93G-2,895G- 2,905G-2,915G-2,885G- 2,91G	3,43	1,67
skr 467,086		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	22,59 G	22,68G-2,65G-2,65G- 2,63G-2,64G-2,63G-2,64G- 2,64G-2,65G-2,65G-2,66G- 2,66G-2,64G-2,66G-2,69G- 2,7G-2,73G-2,71G-2,74G- 2,73G-2,74G-2,74G-2,73G	26,39	18
BRL 185,116	1	1						A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,3 G	13,3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,1G-3G-3,1G-3G- 2,9G-2,9G	13,8	4,88
US\$ 36,838	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	8,8 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,5G- 8,5G-8,45G-8,5G-8,55G	9,05	4,9
A\$ 544,055		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G	0,75	0,54
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,13 G	0,1348G-0,1358G- 0,1354G-0,1354G- 0,1354G-0,1358G- 0,1354G-0,1354G- 0,1354G-0,1358G- 0,1354G-0,1354G-0,1354G	0,35	0,12
US\$ 53,585	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	51,68 G	51,7G-1,76G-1,74G-1,74G- 1,76G-1,82G-1,8G-1,86G- 1,86G-1,84G-1,86G-1,54G- 2,46G-2,56G-2,56G-2,14G- 2,38G-2,44G-2,44G-2,4G	103	45,42
US\$ 599,7	1 zu je US\$ 0,5	10						850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	79,66 G	79,68G-80,04G-0,04G- 0,04G-0,06G-0,06G-0,04G- 0,06G-0,06G-0,2G-0,2G- 0,14G-0,26G-0,58G-0,22G- 0,36G-0,42G-0,64G-0,44G	82,1	63,39
skr 86,76		1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	13.05.21			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	7,2 G	7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,17G- 7,18G-7,18G	11,75	6,93
Euro 261,99		1						662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,7 G	19,76G-9,745G-9,74G- 9,7G-9,645G-9,65G- 9,655G-9,69G-9,66G- 9,655G-9,705G-9,695G- 9,705G-9,68G-9,69G- 9,68G-9,685G-9,695G- 9,68G	20,1	17,01

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 541,744			2018 J=0,1805	2019 J=0,1966	25.05.20			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,96 G	3,976G-3,972G-3,982G- 3,974G-3,96G-3,95G- 3,978G-3,97G-3,978G- 3,98G-3,98G-3,982G- 3,974G-3,964G-3,966G- 3,946G-3,96G-3,944G- 3,944G-3,944G-3,94G	4,13	3,93
kann.\$2.025,697	1	1	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2021 Q=0,835 Q=0,835	13.05.21			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	33,36 G	33,395G-3,42G-3,27G- 3,28G-3,25G-3,285G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,72G-3,72G-3,745G- 3,79G-3,785G-3,53G- 3,485G-3,505G-3,575G- 3,575G-3,625G-3,645G- 3,62G-3,63G	34,23	25,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054	2019 I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,43 G	3,44G-3,438G-3,446G- 3,478G-3,486G-3,46G- 3,474G-3,482G-3,486G- 3,484G-3,478G-3,486G- 3,51G-3,494G-3,492G- 3,482G-3,474G-3,47G- 3,448G-3,448G-3,448G- 3,446G	3,51	3,23
US\$ 250,326	1	4						A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,3G	19,5	18,3
kann.\$ 169,769	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	5,29 G	5,31G-5,29G-5,3G-5,305G- 5,26G-5,285G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,285G- 5,285G-5,285G-5,305G- 5,305G-5,305G-5,33G- 5,31G-5,26G-5,2G-5,215G- 5,18G-5,16G-5,13G-5,16G	6,25	3,33
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,33 G	22,4G-2,38G-2,32G-2,36G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,2G- 2,22G-2,23G-2,26G-2,3G- 2,32G-2,34G-2,34G-2,31G- 2,31G-2,41G-2,41G-2,45G- 2,46G-2,46G-2,44G	23,71	20,09
US\$ 233,305	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,01 G	3,977G-3,974G-3,975G- 3,975G-3,974G-3,973G- 3,959G-3,959G-3,959G- 4,068G-4,068G-4,083G- 4,083G-4,039G-4,039G- 4,086G-4,188G-4,152G- 4,154G-4,156G-4,147G- 4,148G-4,075G	9,04	3,87
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,06 G	8,083G-8,075G-8,05G- 8,035G-8,01G-7,999G- 7,998G-7,993G-8G- 7,994G-7,994G-7,985G- 7,992G-7,967G-8,003G- 7,984G-7,97G-7,97G	9	7,54
US\$ 68,367	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	21.05.21			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	41,6	35,2

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

Ausländische Aktien

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 26,741		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	53,55 G	53,9G-3,8G-3,6G-3,65G- 3,65G-3,45G-3,75G-3,85G- 3,85G-3,95G-4,35G-4,3G- 4,15G-4,2G-4,3G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,1G	69,25	41,37
Euro 100,971		1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,44 G	3,46G-3,455G-3,455G- 3,44G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,42G-3,425G-3,415G- 3,425G-3,42G-3,425G- 3,425G-3,425G-3,425G- 3,425G-3,42G-3,365G- 3,405G-3,41G-3,41G-3,4G	3,55	3,34
Euro 150,32		1	2019 J=0,75	2020 J=0,75	24.05.21	022		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	25,12 G	25,24G-5,2G-5,16G-5,08G- 4,88G-4,92G-4,92G-4,9G- 4,9G-4,94G-4,92G-4,96G- 4,98G-4,98G-4,98G-5,02G- 5G-5,02G-5,04G-5,04G- 5,02G	26,66	23,48
£ 48,791	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	14 G	14,05G-4,05G-3,7G-3,75G- 3,75G-3,55G-3,7G-3,7G- 3,7G-4,2G-3,9G-4G-3,8G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,75G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	15,9	10,2
£ 185,318	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,23 G	1,21G-1,208G-1,208G- 1,207G-1,219G-1,219G- 1,216G-1,216G-1,216G- 1,216G-1,216G-1,225G- 1,224G-1,232G-1,232G- 1,266G-1,308G-1,309G- 1,327G-1,352G-1,344G- 1,361G-1,344G	2,1	0,84
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	32,28 G	32,38G-2,35G-2,33G-2,3G- 2,27G-2,23G-2,14G-2,11G- 2,27G-2,29G-2,31G-2,34G- 2,38G-2,33G-2,29G-2,42G- 2,34G-2,4G-2,35G-2,36G- 2,36G-2,34G	34,9	24,59
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,35 G	9,35G-9,35G-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-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	10,3	9,3
US\$ 28,192	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	19,07 G	19,06G-9,125G-9,1G- 9,09G-9,085G-9,1G-9,09G- 9,11G-9,27G-9,275G- 9,26G-9,245G-9,25G- 9,055G-8,98G-8,98G- 9,325G-9,4G-9,52G- 9,565G	30,29	14,39
US\$ 20,358	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,25G-9,25G- 9,15G-9,15G-9,2G-9,2G- 9,15G-9,25G-9,2G	17,8	5,05
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0814G-0,0814G- 0,0793G-0,0794G	0,13	0,07
US\$ 3.060,313	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,7G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,7G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,7G	2,72	2,62

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 245,643	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	38,39 G	38,37G-8,37G-8,32G-8,3G-8,29G-8,3G-8,3G-8,33G-8,34G-8,34G-8,31G-8,34G-8,53G-8,6G-8,63G-8,61G-8,71G-8,91G	40,53	34,2
£ 301,686	1	1	2019 I=0,063 S=0,144	2020 S=0,033	22.04.21			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,66 G	3,68G-3,66G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,78	3,64
Euro 441,719		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	155,28 G	155,6G-5,28G-5,52G-5,48G-5,72G-5,84G-5,52G-5,7G-5,4G-5,52G-5,24G-5,3G-5,22G	156,06	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	27,56 G	27,66G-7,63G-7,64G-7,62G-7,64G-7,63G-7,63G-7,62G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,68G-7,73G-7,76G-7,74G-7,62G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G	29,8	25,09
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	11,4 G	11,45G-1,45G-1,4G-1,45G-1,45G-1,4G-1,4G-1,35G-1,45G-1,4G-1,4G-1,4G-1,45G-1,45G-1,45G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,6G-1,6G-1,6G	11,6	11,3
Euro 136,155		4	2018 J=1,31	2019 J=1,35	02.10.20			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	46,79 G	46,9G-7,15G-7,36G-7,3G-7,33G-7,22G-7,14G-7,19G-7,21G-7,31G-7,32G-7,35G-7,31G-7,12G-7,16G-7,16G	52,3	45,73
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,98 G	1,984G-1,982G-1,952G-1,958G-1,958G-1,964G-1,964G-1,958G-1,956G-1,962G-1,964G-1,964G-1,966G-1,966G-1,964G-1,94G-1,934G-1,94G-1,952G-1,952G-1,954G-1,954G-1,95G	2,3	1,59
kann.\$ 33,777	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,09 G	2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,18G-2,12G-2,16G	3,86	1,75
US\$ 127,103	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	153,68 G	152,34G-2,34G-2,88G-2,88G-2,88G-2,64G-2,36G-2,36G-1,92G-1,74G-1,56G-1,44G-2,88G-4,44G-5,04G-4,9-4,66G-5,38-4,06G	208,55	128,56
Euro 79,211		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	73,3 G	73,6G-3,5G-3,55G-3,25G-3,4G-3,25G-3,35G-3,25G-3,3G-3,3G-3,15G-3,1G-3,2G-3,1G-3,15G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	74,65	55,15
Euro 62,491		1	2019 J=0,2	2020 J=0,25	08.06.21			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	3,01 G	3,01G-3,01G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	3,05	2,99

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 174,471	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,24 G	0,247G-0,2465G-0,2465G-0,2475G-0,2465G-0,2465G-0,2465G-0,2475G-0,2465G-0,2465G-0,2465G-0,2475G-0,2465G-0,2475G-0,2465G-0,2435G-0,245G-0,245G-0,2485G-0,2465G-0,245G-0,245G-0,251G-0,2515G	0,29	0,19
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,8312G-0,8324G-0,8312G-0,8324G-0,835G-0,8348G-0,8348G-0,8362G-0,8376G-0,8382G-0,834G-0,8324G-0,8324G-0,8334G-0,8324G-0,8324G-0,8324G-0,8334G	0,86	0,51
Euro 49,91	1, 10, 100 zu je Euro 0,5	7	2018 I=2,18	2019 J=0,5	10.06.21			974885	NL0000288876	Eurocommercial Properties N.V.	1	22,08 G	22,2G-2,14G-2,08G-2,08G-2,14G-2,16G-2,26G-2,38G-2,3G-2,26G-2,34G-2,38G-2,26G-2,18G-2,28G-2,32G-2,38G-2,32G-2,44G-2,44G	22,44	21,02
Euro 191,212		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	94,95 G	95,33G-5,71G-5,65G-5,68G-5,85G-6,05G-6,09G-5,71G-5,72G-5,96G-5,99G-5,99G-5,99G	96,09	68,88
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03	20.05.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	7,77 G	7,802G-7,792G-7,808G-7,806G-7,834G-7,848G-7,812G-7,832G-7,844G-7,854G-7,864G-7,866G-7,864G-7,868G-7,846G-7,804G-7,832G-7,844G-7,834G-7,812G	8,18	6,41
US\$ 52,797	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	119,85 G	121,8G-1,8G-1,55G-1,55G-1,6G-1,6G-1,55G-1,7G-1,7G-1,75G-1,7G-1,65G-1,8G-1,45G-2,6G-1,9G-1,85G-1,4G-1,95G	137,75	101,15
Euro 70		1	2019 J=1,59	2020 J=1,47	17.05.21			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	92,95 G	93,3G-3,2G-3,15G-3,25G-3,25G-3,25G-3,05G-3,2G-3,15G-3,05G-3,05G-3,1G-3G-3,1G-3,15G-3,05G-3,05G-3,15G-2,5G-2,55G-2,55G-2,45G	96,6	79,3
Euro 4.951,434		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,49 G	0,5098G-0,4975G-0,4991G-0,5006G-0,4965G-0,4898G-0,4874G-0,4822G-0,4863G-0,4946G-0,49G-0,4916G-0,49G-0,489G-0,4863G-0,4819G-0,4834G-0,4811G-0,4801G-0,4841G-0,482G-0,4973G-0,4916G-0,4972G-0,5002G-0,5G-0,5G	0,82	0,25
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	4,56 G	4,544G-4,544G-4,554G-4,554G-4,54G-4,508G-4,498G-4,506G-4,506G-4,494G-4,478G-4,466G-4,488G-4,488G-4,488G-4,498G-4,482G-4,482G-4,482G-4,482G	4,65	4,47

Ausländische Aktien

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 26,986	1	1	2019 J=10	2020 J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	372,6 G	374,4G-4,4G-4,8G-4,6G-5G-4,6G-4,6G-4,6G-5G-5G-5,2G-5G-5,2G-4,8G-3,6G-6G-8,8G-7,2G-9,6G-9,6G-80,2G	390,8	274
Euro 291,414		1	2019 J=0,067	2020 J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	5,44 G	5,435G-5,435G-5,465G-5,465G-5,445G-5,44G-5,43G-5,435G-5,425G-5,415G-5,435G-5,435G-5,435G-5,44G-5,445G-5,435G-5,435G-5,435G-5,42G-5,335G-5,335G-5,335G-5,38G	5,5	5,28
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	3,95 G	3,615G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,615G-3,615G-3,615G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,615G-3,61G	5,4	3,39
Yen 201,909		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=87,93 S=206,14	30.03.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	198,8 G	201,7G-1,7G-1,8G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G-2G-4,6G-3,3G-3,4G-3,4G-3,6G-3,5G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,4G-3,3G-3,3G	228	181,55
US\$ 311,352	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	43,53 G	43,9G-3,84G-3,8G-3,48G-3,97G-4,18G-4,15G-3,83G-3,87G-4,3G-4,22G-4,23G-3,94G-3,93G-3,31G-3,07G-2,97G-2,99G-3G-3,07G-3,09G	60,05	28,92
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	625,4 G	620,8G-0,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,6G-1G-0,8G-1,6G-2G-1,8G-1,6G-2,4G-2,2G-2,8G-2,4G-2,4G	845	603,4
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	43,27 G	43,325G-3,33G-3,275G-3,25G-3,24G-3,255G-3,265G-3,255G-3,29G-3,285G-3,3G-3,3G-3,215G-3,2G-3,29G-3,235G-3,185G-3,245G-3,32G-3,325G-3,33G	45,11	36,61
US\$ 105,8	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	50,26 G	49,6G-9,53G-9,48G-9,49G-9,55G-9,69G-9,66G-9,76G-9,73G-9,66G-9,66G-9,68G-9,46G-9,35G-50,5G-0,16G-49,53G-50,06G-0,06G	97,5	32,52
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	54,8 G	55,2G-5,1G-7,5G-7,5G-7,5G-7,1G-7,2G-7,1G-7,5G-7,7G-7,5G-6,9G-6,9G-6,7G-6,2G-6,2G-7,1G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G	68,6	49,5
Euro 138,036		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	43,5 G	43,67G-3,3G-3,04G-3,09G-3,07G-3,05G-3,01G-3,07G-3,17G-3,19G-3,44G-3,38G-3,24G-3,37G-3,35G-3,33G	50,64	37,73
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,18 G	1,08G-1,081G-1,089G-1,089G-1,089G-1,089G-1,09G-1,071G-1,08G-1,081G-1,08G-1,08G-1,08G-1,081G	2	1,07
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,34 G	1,15G-1,155G-1,155G-1,165G-1,1655G-1,1655G-1,17G-1,17G-1,1705G-1,17G-1,17G-1,17G-1,175G-1,1805G	2,04	1,15

Ausländische Aktien

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

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 496
---------------------	--

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 195,629		1	2016 J=0,1352	2019 J=0,21	23.10.20			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	34,2 G		34,4G-4,35G-3,85G-3,8G-3,9G-4,05G-4,3G-4,4G-4,4G-4,65G-4,6G-4,75G-4,8G-4,95G-4,9G-4,85G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,85G-4,85G-4,75G		34,95	33,35
US\$ 141,34	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	15,73 G		15,61G-5,61G-5,595G-5,585G-5,59G-5,58G-5,59G-5,575G-5,605G-5,595G-5,6G-5,57G-5,55G-5,565G-5,56G-5,64G-5,61G-5,645G-5,64G-5,75G-5,715G		20,71	12,71
Euro 175,308	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	167,4 G		167,7G-7,65G-6,65G-4,3G-3,65G-3,25G-2,95G-2,35G-2,4G-2,35G-2,5G-2,25G-0,8G-0,55G-0,9G-0,85G		199,45	140,7
US\$ 93,812	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	33,08 G		32,8G-2,8G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,78G-2,82G-3,2G-3,32G-3,42G-3,26G-3,02G-3,12G-3,08G-3,2G		33,42	22,84
US\$ 128,877	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48	2021 Q=0,48 Q=0,48	29.06.21			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	94,2 G		94,25G-4,4G-4,3G-4,35G-4,3G-4,45G-4,35G-4,4G-4,4G-4,4G-4,45G-4,4G-4,25G-4,8G-4,55G-4,6G-4,75G-4,75G-4,65G-4,5G-4,65		101,4	82,4
US\$ 55,865	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	42,8 G		43G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,6G-3G-2,6G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G		45,6	34,6
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G		0,16G-0,16G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G		0,24	0,15
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10 G		10,04G-0,04G-9,99G-10,06G-9,99G-9,93G-9,95G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,99G-10G-0G-0G-0,06G-0,06G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G		11,22	8,61
MXN 216,118	1	1	2020	2021	04.05.21			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70,5 G		71G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G		71,5	55,5
US\$ 103,544	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,2 Q=0,2	15.07.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	50,66 G		52,52G-2,56G-2,56G-2,5G-2,46G-2,5G-2,52G-2,5G-2,56G-2,76G-2,76G-2,92G-3,02G-3,08G-3,12G-2,88G-2,74G-2,84G-2,9G-3,32G-3,5G-3,34G-3,06G		54,16	31,72
Euro 95,219		1	2019 J=0,28	2020 J=0,29	27.04.21			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	4,97 G		4,995G-4,99G-5,01G-5,02G-5,04G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,01G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G		5,08	4,97

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 499
---------------------	--

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 500
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 501
---------------------	----------------------------------	-----------

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 73,111	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	2,67 G	2,622G-2,622G-2,62G- 2,618G-2,618G-2,626G- 2,658G-2,656G-2,656G- 2,626G-2,628G-2,65G- 2,66G-2,682G-2,664G- 2,66G-2,72G-2,706G- 2,692G-2,676G-2,652G- 2,684G-2,694G	8,15	2,03
US\$ 43,743	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.21			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,3G-8,3G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,3G	13,5	8
A\$ 331,296		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,334G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,337G- 0,337G-0,337G-0,337G- 0,337G-0,337G-0,337G- 0,337G-0,337G-0,339G- 0,339G-0,339G-0,339G- 0,344G-0,344G-0,344G- 0,344G-0,344G	0,34	0,32
skr 8,846		1	2019 J=2,5	2020 J=6,25	16.06.21			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	50,15 G	50,25G-0,2G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,2G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,2G- 0,25G-0,25G-0,3G-0,3G- 0,35G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	63	35,96
Euro 65,523		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	57,77 G	57,99G-8,13G-8,05G- 8,31G-8,25G-8,51G-8,31G- 8,18G-8,98G-9,5G-60,24G- 0,24G-0,27G	93,52	56,93
kann.\$ 93,925	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	14,88 G	14,9G-5,03G-5,03G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,09G- 5,09G-5,1G-4,99G-4,55G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,3G- 4,25G-4,17G	30,46	5,35
H\$ 4.352,265	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,49 G	6,446G-6,452G-6,468G- 6,488G-6,482G-6,482G- 6,482G-6,484G-6,484G- 6,486G-6,484G-6,488G- 6,484G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,486G-6,488G- 6,49G-6,49G-6,488G	8,35	5,99
A\$ 505,67		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	2,19 G	2,296G-2,296G-2,296G- 2,296G-2,296G-2,296G- 2,296G-2,296G-2,296G- 2,296G-2,296G-2,296G- 2,296G-2,294G-2,296G- 2,296G-2,296G-2,296G- 2,296G-2,296G	2,3	2,05
sfrs 50	1	1	2019 J=0,9	2020 J=0,9	17.05.21			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,673	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G- 0,891G-0,862G-0,881G- 0,862G-0,862G-0,862G- 0,862G-0,862G	1,21	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 771,171		1	2019 I=0,3162 S=0,3837	2020 J=0,35	18.05.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	9,59 G	9,624G-9,614G-9,62G-9,566G-9,57G-9,534G-9,572G-9,584G-9,596G-9,568G-9,588G-9,608G-9,622G-9,572G-9,582G-9,486G-9,37G-9,374G-9,374G-9,56G	10,87	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 S=0,5	27.05.21			A0YBKX 900512	CH0102659627 GB0003718474	GAM Holding AG Games Workshop Group PLC	1 1	132,9 G	133,5G-3,5G-2G-1,4G-1,7G-2,3G-2,3G-2,6G-2,6G-1,7G-1,4G-1,1G-1,1G-1,4G-1,4G-1,7G-2G-2G-1,1G-1,4G-1,7G-1,7G-1,4G	141,9	106
US\$ 71,815	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	181,45 G	180,35G-79,5G-8,5G-80,65G-79,95G-80,45G-0,55G-0,2G-2,45-79,65G-9,4G-9,85G-7,75G-7,85G-7,9G-7,9G-1,45G-68,85G-71,35-69,65G-70,95-2,15-0G	420,65	13,85
US\$ 42,009	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	14,69 G	14,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,255G-4,255G-4,265G-4,27G-4,27G-4,26G-4,255G-4,28G-3,68G-3,88G-4,015G-4,2G-4,195G	24,2	12,01
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,3282	2020 J=0,3653	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	12,11 G	12,315G-2,28G-2,22G-2,185G-2,185G-2,185G-2,205G-2,205G-2,205G-2,205G-2,205G-2,205G-2,205G-2,205G-2,21G-2,215G-2,24G-2,235G-2,245G-2,24G	16	8,85
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	11,55 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,7G-2,7G-2,55G-3,05G-3,05G-2,7G-2,75G-2,65G-2,65G-2,6G-2,45G-2,55G-2,55G-2,7G-2,7G-2,75G	108	10,2
US\$ 377,602	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,12	06.07.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	27,79 G	27,72G-7,72G-7,69G-7,82G-7,82G-7,8G-7,84G-7,82G-7,83G-7,98G-8,04G-7,93G-7,93G-7,92G-7,82G-8G-8,13G-8,36G-8,26G-8,34G-8,49G-8,28G	30,23	15,45
skr 19,811		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	6,87 G	6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,13	5,01
sfrs 192,145		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
skr 50		1						A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	10,92 G	10,98G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,96G-0,98G-0,98G-1G-0,98G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1G	13,23	10,82

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 44,91		1	2016 J=0	2017 J=0				A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	1,88 G	1,905G-1,905G-1,91G-1,91G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	1,92	1,86
US\$ 46,86		1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	07.05.21			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,07 G	3,0665G-3,0625G-3,062G-3,058G-3,058G-3,0575G-3,0585G-3,0745G-3,0735G-3,074G-3,0745G-3,049G-3,0875G-3,0875G-3,0395G-3,0145G-3,048G-3,066G-3,1005G-3,116G-3,117G	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	24,8 G	24,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,9G-5G-5G-5G	25	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	6,4 G	6,41G-6,385G-6,395G-6,4G-6,41G-6,405G-6,395G-6,4G-6,395G-6,395G-6,39G-6,38G-6,38G-6,375G-6,375G-6,37G-6,38G-6,375G-6,39G-6,39G-6,385G-6,385G	6,44	4,54
Euro 37,078		1	2019 I=1,5 S=1,75	2020 I=2,5 S=1,79	01.06.21			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	68,8 G	69,05G-8,85G-8,75G-8,8G-8,55G-8,5G-8,45G-8,5G-8,55G-8,65G-8,55G-8,6G-8,5G-8,55G-8,35G-8,35G-8,35G-7,75G-8,35G-8,4G-8,4G-8,3G	71,35	67,75
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	64,4 G	64,2G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,8G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,4G-6,6G	94,5	57
kann.\$ 257,738	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	0,59 G	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-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,595G-0,595G-0,585G-0,585G-0,595G-0,595G	0,64	0,41
sfrs 37,041	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527		1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	133,55 G	133,8G-3,7G-3,15G-2,7G-2,45G-2,65G-2,95G-3,15G-3,25G-3,1G-3,35G-3,1G-3,1G-3,05G-3,4G-3,2G-2,95G-3G-3G-2,9G	136,1	111,9
H\$ 9.820,677	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,81 G	2,795G-2,783G-2,808-2,8135G-2,801G-2,7965G-2,793G-2,7885G-2,789G-2,788G-2,7815G-2,771G-2,7635G-2,7615G-2,7625G-2,726G-2,6785G-2,69G-2,7015G-2,7025G-2,7015G-2,702G-2,7055G-2,6915G	3,62	1,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
H\$ 491,015	1	1	2018 J=0,8958	2019 J=0,6451	27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56	G	55,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	72	36,8
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,45	G	9,45G-9,45G-9,45G-9,54G- 9,54G-9,53G-9,53G-9,49G- 9,49G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G	9,56	9,45
£ 278,302	1	1	2019 I=0,0375 S=0,0812	2020 I=0,0379 S=0,071	13.05.21			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,84	G	1,84G-1,84G-1,85G-1,83G- 1,83G-1,86G-1,86G-1,84G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,84G- 1,85G-1,85G-1,86G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G	1,9	1,79
US\$ 282,598	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 Q=1,19	01.07.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	157	G	156,95G-7,1G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,65G-7,7G-7,65G- 7,65G-7,6G-7,55G-7,75G- 8,2G-8,3G-8,45G-8,7G	162	116,98
US\$ 8.778,642	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	25.06.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,99	G	(exD)-11,015G-1,025G- 1,015G-0,955G-0,985G- 1,04G-1,01G-1,005G-1G- 1,01G-1,005G-1,03G- 1,025G-1,015G-1,02G- 0,98G-1,015G-0,965G- 0,985G-1,035G-1G-1,01G	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	49,53	G	49,58G-9,59G-9,65G- 9,69G-9,56G-9,58G-9,59G- 9,59G-9,62G-9,63G-9,63G- 9,61G-9,92-9,63G-9,43G- 9,45G-9,59G-9,54G-9,56G	53,3	44,36
US\$ 1.450,671	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	50,14	G	50,4G-0,41G-0,34G-0,32G- 0,26G-0,36G-0,48G-0,5G- 0,43G-0,45G-0,36G-0,4G- 0,34G-0,34-0,34G-0,17G- 0,46G-0,37G	52,73	32,78
Euro 45,775		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,21	G	3,224G-3,22G-3,25G- 3,244G-3,238G-3,244G- 3,254G-3,24G-3,244G- 3,252G-3,252G-3,25G- 3,256G-3,256G-3,256G- 3,228G-3,228G-3,228G- 3,21G-3,214G-3,216G- 3,216G-3,212G	8,5	3,12
US\$ 300,791	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,64	G	1,6555G-1,656G-1,654G- 1,6525G-1,645G-1,638G- 1,6455G-1,6455G- 1,6455G-1,6535G-1,645G- 1,647G-1,6265G-1,6255G- 1,6245G-1,638G-1,658G- 1,644G-1,655G-1,648G- 1,661G-1,701G-1,684G	2,58	1,06
DKK 65,587		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	351,9	G	352,9G-2,4G-0,7G-1,6G- 1,9G-1,7G-49,7G-50,7G- 0,7G-0G-48,4G-50G-0,8G- 0,9G-2,4G-1,4G	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 Q=0,815	03.06.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	105,7	G	105,35G-5,35G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,25G-5,2G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,25G-5,25G- 5,35G-5,5G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,3G-6,45G	111,2	77,09

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	3,26 G	3,26G-3,315G-3,335G- 3,305G-3,29G-3,285G- 3,285G-3,285G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,295G- 3,245G-3,26G-3,255G- 3,31G-3,31G-3,245G- 3,245G-3,245G-3,245G- 1,118G-1,118G-1,126G- 1,134G-1,134G-1,142G- 1,142G-1,144G-1,142G- 1,146G-1,146G-1,146G- 1,148G-1,164G-1,164G- 1,16G-1,158G-1,15G- 1,138G-1,144G-1,144G- 1,144G-1,142G	3,46	3,02
Euro 259,207		1		2017 J=0,06	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,11 G	1,118G-1,118G-1,126G- 1,134G-1,134G-1,142G- 1,142G-1,144G-1,142G- 1,146G-1,146G-1,146G- 1,148G-1,164G-1,164G- 1,16G-1,158G-1,15G- 1,138G-1,144G-1,144G- 1,144G-1,142G	1,29	0,73
US\$ 318,568	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,25 G	1,251G-1,254G-1,254G- 1,256G-1,252G-1,263G- 1,255G-1,257G-1,256G- 1,264G-1,255G-1,252G- 1,262G-1,261G-1,262G- 1,252G-1,258G-1,251G- 1,251G-1,251G-1,234G- 1,251G-1,219G-1,228G	1,85	1,01
Euro 575,514				2018 I=0,065 S=0,07	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	4,5 G	4,514G-4,488G-4,448G- 4,454G-4,458G-4,458G- 4,446G-4,446G-4,452G- 4,464G-4,468G-4,478G- 4,466G-4,448G-4,432G- 4,436G-4,432G-4,38G- 4,42G-4,422G-4,42G- 4,418G	5,02	3,64
skr 254,152		1		2019 J=1,5	21.04.21			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	32,6 G	32,76G-2,7G-2,71G-2,68G- 2,7G-2,68G-2,72G-2,72G- 2,73G-2,72G-2,72G-2,79G- 2,8G-2,86G-2,83-2,82G- 2,86G-2,88G-2,85G	32,88	18,61
Euro 550		1		2019 J=0,41	31.05.21			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,57 G	13,595G-3,585G-3,715G- 3,62G-3,555G-3,58G-3,6G- 3,615G-3,62G-3,64G- 3,67G-3,755G-3,76G- 3,765G-3,8G-3,805G- 3,805G-3,795G	14,54	12,41
US\$ 198,15	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	6,77 G	6,752G-6,752G-6,752G- 6,752G-6,754G-6,698G- 6,752G-6,742G-6,744G- 6,792G-6,792G-6,792G- 6,768G-6,76G-6,77G- 6,778G-6,722G-6,65G- 6,584G-6,544G-6,566G- 6,568G-6,67G	12,59	3,27
kann.\$ 315,736	1	1		2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	16.04.21			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,2G- 6,4G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	30,2	22,2
- 55,56	1	1		2019 J=0,36	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	8,4 G	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-8,5G- 8,45G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,55G-8,55G-8,55G	21	6,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 198,475	1	1	2020 Q=0,154	2021 Q=0,154	26.05.21			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30,8	20,2
US\$ 1.254,178	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71	14.06.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	56,38 G	56,11G-6,15G-6,09G-5,99G-5,97G-6,02G-6,01G-6,06G-6,24G-6,24G-6,26G-6,22G-6,12G-5,84G-6,17G-6,34G-6,28G-6,22G-6,42G-6,48G-6,42G-6,42G	57,23	47,13
sfrs 9,234	1	1	2019 J=62	2020 J=64	29.03.21			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 33,649	zu je sfrs 10 1	1	2020	2021	17.06.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,52 G	9,524G-9,526G-9,514G-9,557G-9,555G-9,558G-9,559G-9,558G-9,565G-9,56G-9,566G-9,564G-9,565G-9,566G-9,519G-9,508G-9,526G-9,511G-9,536G-9,579G-9,545G-9,562G-9,562G	9,82	6,99
US\$ 36,394	1	10	2019	2020	17.06.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	18,95 G	18,94G-9,02G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-9,01G-9G-8,94G-9,06G-8,99G-9,04G-9,02G-9,02G-9,05G-9,04G-9,02G-9,01G	19,16	14,21
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	07.06.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12 G	12,064G-2,062G-2,054G-2,062G-2,06G-2,064G-2,064G-2,06G-2,06G-2,062G-2,052G-2,04G-2,032G-2,126G-2,126G-2,128G-2,122G	12,13	8,14

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

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

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 512
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 513
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 355,4	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,56 G	0,559G-0,56G-0,562G-0,558G-0,558G-0,558G-0,559G-0,558G-0,558G-0,561G-0,562G-0,561G-0,562G-0,561G-0,562G-0,561G-0,562G-0,553G-0,555G-0,552G-0,551G-0,552G	0,94	0,55
£ 253,868	1	4	2018 S=0,079	2019 I=0,047 J=0,079 I=0,047 J=0,079	27.05.21			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	8,55	8,15
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2744	2020 J=0,3365	26.02.21			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	2,72 G	2,751G-2,717G-2,717G-2,723G-2,717G-2,721G-2,721G-2,722G-2,721G-2,721G-2,721G-2,722G-2,721G-2,721G-2,732G-2,739G-2,723G-2,731G-2,725G-2,725G	3,34	1,83
kann.\$ 928,711	1	1	2020 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	2021 Q=0,438 Q=0,438	01.06.21			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,6	18,5
Euro 341,426		1	2019 J=1 J=0,3	2020 J=0,55	13.07.21			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	12,73 G	12,42G-2,42G-2,42G-2,63G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,79G-2,7G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	13,61	9,81
US\$ 50,732	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	18,32 G	18,52G-8,52G-8,505G-8,505G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,575G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,695G-8,785G-8,675G-8,775G-8,725G-8,68G-8,645G-8,68G	22,88	15,8
kann.\$ 185,453	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	26,46 G	26,5G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,6G-6,72G-6,72G-6,96G-6,88G-6,98G-6,9G	26,98	25,22
A\$ 1.341,552		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0622G-0,0622G-0,0622G-0,0622G-0,0623G-0,0622G-0,0622G-0,0632G-0,0622G-0,0622G-0,0622G-0,0632G-0,0622G-0,0622G-0,0622G-0,0622G-0,0622G-0,0622G-0,0622G-0,0622G-0,0622G-0,0621G-0,0621G-0,0631G	0,21	0,05
US\$ 16,931	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,34 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,4G-3,4G-3,4G-3,52G-3,52G-3,52G-3,36G-3,48G-3,44G-3,42G-3,38G-3,36G-3,34G-3,36G-3,36G	6,85	2,78

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 515
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 21,128	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	12,35 G	11,75G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,75G-1,75G-1,75G-1,8G-1,95G-2,15G-2,35G-2,25G-2G-2,05G-2,05G-2,1G-2,15G	14,95	11,75
kann.\$ 199,264	1	1						A2JQ0X	CA3623071006	GTEC Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,442G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,446G-0,446G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G	0,71	0,38
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0556 S=0,1639	2020 I=0,0336 S=0,1799	28.05.21			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,74 G	0,7322G-0,7332G-0,7332G-0,7332G-0,7332G-0,7342G-0,7334G-0,7462G-0,7336G-0,7348G-0,7334G-0,7332G-0,734G-0,7332G-0,7346G-0,7348G-0,7376G-0,737G-0,7368G-0,7376G	0,76	0,71
CNY 3.752,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253 S=0,7494	01.06.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,95 G	0,9376G-0,937G-0,9336G-0,9344G-0,9456G-0,9458G-0,9512G-0,9502G-0,9502G-0,9502G-0,9502G-0,9502G-0,9502G-0,9502G-0,9516G-0,9506G-0,9514G-0,9512G-0,9518G	1,18	0,9
US\$ 101,121	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	106,35 G	105,15G-5,15G-5,05G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-5,15G-3,65G-3,8G-3,9G-3,25G-2,8G-2,4G	155,2	90,98
US\$ 64,924	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	08.06.21			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G	25,2	17,1
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,06 G	0,053G	0,13	0,01
Euro 15,287		1	2018 J=0,13	2020 J=0,25	16.06.21			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	12,54 G	12,6G-2,58G-2,28G-2,3G-2,42G-2,44G-2,52G-2,52G-2,5G-2,44G-2,56G-2,48G-2,48G-2,46G-2,56G-2,8G-2,8G-2,78G-2,76G-2,78G-2,78G-2,68G-2,58G	18,3	8,34
skr 8,716		1	2019 J=0,3 J=0,3 J=0,3	2020 J=1	27.05.21			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	9,14 G	9,12G-9,12G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,12G	9,78	5,82
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	14,03 G	14,03G-4,03G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,13G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,19G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	17,35	12,81

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$1.983,086	1	7						A2QNDZ	CA40638K1012	Halo Collective Inc.	1	0,04 G	0,0392G-0,0392G- 0,0404G-0,0402G- 0,0402G-0,0402G- 0,0402G-0,0402G- 0,0404G-0,0402G- 0,0402G-0,0402G- 0,0402G-0,0402G- 0,0402G-0,0402G- 0,0396G-0,0402G- 0,0382G-0,0382G- 0,0384G-0,0386G- 0,0382G-0,0384G-0,0384G	0,15	0,04
£ 4.203,744	1	1		2020 I=0,002 J=0,002	01.04.21			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,46 G	0,4606G-0,4606G- 0,4596G-0,4531G- 0,4514G-0,4486G- 0,4493G-0,4523G- 0,4528G-0,4527G- 0,4527G-0,4527G- 0,4527G-0,4527G- 0,4553G-0,4565G-0,457G- 0,4567G-0,4551G- 0,4576G-0,4582G- 0,4579G-0,4577G	0,52	0,22
US\$ 349,115	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	20.05.21			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	15,52 G	15,505G-5,565G-5,545G- 5,525G-5,495G-5,495G- 5,495G-5,495G-5,5G-5,5G- 5,735G-5,735G-5,745G- 5,735G-5,61G-5,65G- 5,875G-5,86G-5,84G- 5,895G-5,84G-5,87G- 5,865G-5,8G	18,61	11,5
H\$ 4.499,091	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	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	2,34	1,98
H\$ 1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	2021 I=1,1	10.05.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,4G-6,3G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	17,5	14
£ £ 474,319	1	1 7	2019 I=0,112 S=0,437	2020 I=0,119	11.02.21			A3CRBA A0MR1A	GB00BMBVGQ36 GB00B1VZ0M25	Harbour Energy PLC Hargreaves Lansdown PLC	1 1	18,6 G	0,1983G 18,6G-8,6G-8,5G-8,4G- 8,3G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G	0,2 20,6	0,2 16,36
US\$ 153,666	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,15 Q=0,15	09.06.21			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	39,05 G	39,1G-8,94G-8,87G-9,18G- 9,06G-9,12G-9,12G-9,11G- 9,2G-9,2G-9,23G-9,2G- 9,17G-9,24G-9,5G-9,46G- 9,5G-9,4G-9,27G	42,64	26,37
US\$ 101,087	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	6,85 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,85G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,95G	6,95	5,5
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077	15.04.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,21 G	3,24G-3,23G-3,23G-3,24G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,26G-3,25G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,27G-3,24G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,21G	4,62	3,08

Ausländische Aktien

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 60,348		1	2019 J=0,07	2020 J=0,07	04.06.21			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,145G-4,15G-4,14G- 4,135G-4,14G-4,13G- 4,14G-4,13G-4,135G- 4,115G-4,135G-4,135G- 4,135G-4,135G-4,135G- 4,135G-4,135G	4,22	4,09
Euro 305,635		1	2019 I=0,25 S=0,25	2020 S=0,1	05.07.21			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum S.A., (Glob.)	1	6,16 G	6,09G-6,08G-6,08G-6,15G- 6,12G-6,15G-6,18G-6,2G- 6,18G-6,19G-6,18G-6,21G- 6,19G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,2G	6,5	6,08
Euro 460,209		1	2019 J=0,5554	2020 J=0,6879	25.06.21			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,4 G	(exD)-14,76G-4,745G- 4,785G-4,745G-4,715G- 4,69G-4,715G-4,7G-4,7G- 4,67G-4,69G-4,675G- 4,67G-4,715G-4,7G-4,72G- 4,715G-4,72G-4,72G- 4,71G	15,47	11,79
US\$ 107,894	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 Q=0,25	16.08.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	29,12 G	28,17G-8,16G-8,16G- 8,11G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,09G-8,08G-8,08G-8,1G- 8,68G-8,16G-8,15G-8,15G- 8,27G-8,31G	29,12	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	4,02 G	4,02G-4,1G-4,06G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	4,12	3,14
US\$ 140,696	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,94 G	62,8G-2,78G-2,7G-2,78G- 2,8G-2,78G-2,84G-2,84G- 2,82G-2,76G-2,76G-2,74G- 2,64G-3,2G-3,06G-3,1G- 3,26G-3G-2,96G	68,12	50,47
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,83 G	1,866G-1,866G-1,864G- 1,863G-1,862G-1,879G- 1,894G-1,894G-1,902G- 1,91G-1,876G-1,876G- 1,885G-1,892G-1,891G- 1,891G-1,86G-1,886G- 1,847G-1,855G-1,874G- 1,866G-1,857G-1,857G	2,46	1,21
Euro 1.489,539		1	2019 J=0,1	2020 J=0,11	05.07.21	019		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,55 G	3,559G-3,556G-3,537G- 3,537G-3,547G-3,553G- 3,546G-3,549G-3,541G- 3,543G-3,539G-3,538G- 3,537G-3,535G-3,528G- 3,525G-3,525G-3,457G- 3,511G-3,512G-3,512G- 3,511G	3,66	3,46
US\$ 29,608	1	1						A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	96,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-7,5G-8G-8G-7G- 7G-6G	98	90,5
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.233,5 G	1232,5G-0,5G-21,5G-5G- 5,5G-5G-5G-5,5G-7G- 6,5G-6G-5G-7G-7,5G- 8,5G-4G-4,5G-4,5G-3,5G	1.245	837,8

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 101,83	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	13,18 G	13,065G-3,09G-3,11G-3,105G-3,11G-3,11G-3,105G-3,12G-3,12G-3,12G-3,115G-3,1G-3,12G-3,105G-3,17G-3,46G-3,505G-3,51G-3,59G-3,67G	17,04	10,71
US\$ 308,421	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25	14.06.21			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	73,76 G	74G-3,94G-3,9G-3,9G-3,96G-3,8G-3,64G-3,66G-3,64G-3,74G-3,74G-3,72G-3,76G-3,8G-3,62G-3,7G-4,1G-4,1G-4,12G	75,34	42,6
US\$ 1.305,928	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	15.06.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,17 G	12,195G-2,22G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,225G-2,215G-2,26G-2,29G-2,295G-2,29G-2,265G-2,315G-2,315G-2,305G-2,315G-2,305G-2,29G-2,255G	13,68	9,33
skr 2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	12,42 G	12,445G-2,435G-2,435G-2,425G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,435G-2,435G-2,44G-2,44G-2,405G-2,42G-2,425G-2,435G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G	12,45	10,93
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,36 G	3,326G-3,342G-3,366G-3,372G-3,39G-3,38G-3,376G-3,386G-3,384G-3,372G-3,386G-3,398G-3,414G-3,396G-3,416G-3,434G-3,48G-3,528G-3,502G-3,502G-3,452G-3,452G	7,55	3,17
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,21 G	3,23G-3,23G-3,21G-3,22G-3,22G-3,26G-3,34-3,265G-3,28G-3,33G-3,33G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G	8,65	3,03
kann.\$ 147,128		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	4,94 G	4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,81G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G-4,86G-4,89G-4,92G-4,83G-4,86G-4,83G-4,83G-4,8G-4,84G-4,85G	9,39	3
skr 329,671		1	2019 J=2,3 J=2,3	2020 J=2,3	29.04.21			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	10,31 G	10,365G-0,345G-0,35G-0,34G-0,345G-0,34G-0,35G-0,35G-0,355G-0,35G-0,345G-0,365G-0,37G-0,385G-0,375G-0,39G-0,39G-0,395G-0,385G	10,4	9,98
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	4,64 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,52G-4,52G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G	7,05	4,22
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,23	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 04.01.2021																
kann.\$	33,452	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07	31.05.21			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,15 G	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- 9,15G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	9,25	8,95
kann.\$	49,535	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	6,69 G	6,737G-6,742G-6,737G- 6,737G-6,732G-6,737G- 6,637G-6,637G-6,637G- 6,605G-6,645G-6,671G- 6,665G-6,639G-6,793G- 6,903G-7,022G-6,943G- 7,036G-7,063G (ausg)	7,88	5,92
sfrs	47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1				
Yen	46,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=117	29.06.21			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	148,2 G	147G-7G-7G-7G-7G-7,2G- 7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	196	145,8
£	231,453	1	1	2019 I=0,14 S=0,3	2020 I=0,16 S=0,34	18.03.21			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	28 G	28,2G-8,2G-8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	29,79	25,2
US\$	85,542	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	35,8 G	35,6G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G	36,2	35,4
US\$	278,534	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	104,6 G	103,85G-3,9G-3,75G- 3,75G-3,65G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,75G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,7G-3,75G-3,7G- 3,65G-3,75G-3,85G-4,15G- 4,25G-4,2G-4,3G-4,05G	106	103,65
US\$	174,089	1	4	2017 J=0,1	2020 J=0,272	29.06.21			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,8G- 1,9G-1,8G-1,9G-1,9G	13	11,1
Yen	574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=5 S=7	30.03.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,37 G	7,344G-7,374G-7,356G- 7,39G-7,39G-7,39G- 7,398G-7,398G-7,396G- 7,398G-7,398G-7,398G- 7,396G-7,4G-7,41G- 7,402G-7,408G-7,406G- 7,41G-7,41G-7,42G-7,42G- 7,42G	8,45	6,54
£	346,432	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,66 G	9,68G-9,672G-9,642G- 9,764G-9,738G-9,724G- 9,76G-9,816G-9,818G- 9,812G	11,44	8,82
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,303	2019 J=0,432	30.06.20			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	1,18 G	1,18G-1,19G-1,19G-1,19G- 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-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G	1,21	1,18

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 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
Yen 215,115		4	2019 I=36 S=24	2020 I=10 S=10	30.03.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26	G	25,8G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	28	22,4
Yen 968,235		4	2019 I=45 S=50	2020 I=50 S=55	30.03.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	46	G	48,06G-8,08G-8,1G-8,6G- 8,62G-8,39G-8,39G-8,5G- 8,55G-8,53G-8,45G-8,46G- 8,48G-8,49G-8,51G-8,48G- 8,49G	48,62	31,68
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0 I=12	30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,2	G	5,35G-5,3G-5,35G-5,3G- 5,3G-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	7,95	4,4
kann.\$ 379,262	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,97	G	1,961G-1,961G-1,961G- 1,971G-1,971G-1,97G- 1,97G-1,971G-1,97G- 1,97G-1,971G-1,972G- 1,971G-1,971G-1,971G- 1,888G-1,891G-1,908G- 1,891G-1,892G-1,891G- 1,885G-1,882G-1,89G	4,88	1,29
skr 46,819		1	2019 J=1,9	2020 J=2	26.04.21			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	33,2	G	33,25G-3,25G-3,3G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	35,45	32,8
£ 517,197		1	2019 I=0,02	2020 I=0,04 S=0,0233	06.05.21			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,81	G	1,796G-1,791G-1,789G- 1,792G-1,8G-1,85G- 1,851G-1,848G-1,842G- 1,856G-1,853G-1,864G- 1,878G-1,879G-1,876G- 1,859G-1,853G-1,848G- 1,85G-1,851G	2,88	1,79
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7 S=7	30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,42	G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	4,66	3,06
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1			(ausg)		
kann.\$ 267,785	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,2	G	0,1992G-0,1992G- 0,1992G-0,1992G- 0,1992G-0,1992G- 0,1992G-0,1992G- 0,1992G-0,1992G- 0,1992G-0,1992G- 0,1992G-0,1992G- 0,1992G-0,1958G- 0,1958G-0,1958G- 0,1958G-0,1976G- 0,1976G-0,1962G-0,1978G	0,32	0,15
skr 117,266		1	2019 J=7 J=3,5	2020 J=10,75	23.04.21			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	37,54	G	37,63G-7,59G-7,59G- 7,57G-7,58G-7,58G-7,57G- 7,62G-7,62G-7,63G-7,62G- 7,61G-7,67G-7,68G-7,72G- 7,69G-7,72G-7,73G-7,73G- 7,71G	41,45	35,86

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 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 256,233	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	54,66 G		53,78G-4,6G-4,54G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-4,6G-4,62G-4,6G-4,6G-4,66G-4,2G-4,12G-4,6G-4,58G-4,92G-5,14G-5,24G-5,22G	70,5	48,71
Euro 3,3		1	2019 I=3,75 J=1,1	2020 I=4,25 J=0,7	10.05.21			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	116 G		117G-7G-8,5G-9G-9G-9G-9G-20,5G-0,5G-0G-1G-1G-1G-1G-0G-19G-9,5G-9,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	121	116
£ 240,57	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083	03.06.21			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,29 G		1,29G-1,29G-1,28G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,34	1,16
£ 336,045	1	7	2019 I=0,058 S=0,178	2020 I=0,062 S=0,198	01.07.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	11,2 G		11,2G-1,2G-1,1G-1G-1G-1,1G-1G-1G-1,1G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	14,4	10,7
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,44 G		26,88G-6,87G-6,89G-6,905G-6,905G-6,905G-6,895G-6,895G-6,89G-6,905G-6,925G-6,92G-6,875G-6,875G-6,885G-6,905G-6,905G-6,895G-6,89G	27,08	21,69
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93	13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	181,84 G		182,22G-2,22G-2,02G-1,86G-1,82G-1,92G-1,86G-2,02G-2,68G-2,82G-2,82G-2,26G-3,46G-3,52G-3,84G-3,64G	192,96	160,66
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71 S=4,46	09.03.21			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	49,45 G		50,91G-1,25G-0,92G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,95G-0,94G-0,96G-0,68G-0,72G-0,82G-0,88G-0,92G-0,93G-0,96G-0,94G-0,95G	61	45
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,16	25.03.21			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,04 G		3,982G-3,985G-3,991G-3,994G-4G-3,999G-3,996G-3,982G-3,981G-3,982G-3,984G-3,98G-3,979G-3,985G-3,982G-3,987G-3,988G-3,999G-3,995G-4G-4G-3,999G	4,4	3,3
Yen 42,533		1	2020 I=30 S=60	2021 I=40	29.06.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	54,5 G		53,5G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	58	46,2
nkr 15,85		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	4,05 G		4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,03G-4,06G-4,03G-4,03G-4,03G-3,98G-3,9G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	6,56	3,89
US\$ 224,769	1	1						A12B8E	IE00BQPQVQ61	Horizon Therapeutics PLC	1	79,34 G		78,3G-8,22G-8,22G-8,16G-8,16G-8,18G-8,2G-8,16G-8,24G-8,2-8,24G-8,3G-8,28G-8,32G-8,26G-8,32G-8,16G-8,42G-8,12G-8,3G-8,12G	79,58	74,3

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 542,075	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 Q=0,245	09.07.21			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	39,93 G	39,77G-9,77G-9,72G-9,7G-9,69G-9,72G-9,71G-9,71G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G-9,71G-9,76G-9,54G-9,73G-9,85G-9,7G-9,71G-9,88G	41,62	35,72
US\$ 706,086	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	14,74 G	14,674G-4,684G-4,646G-4,644G-4,682G-4,678G-4,696G-4,696G-4,704G-4,728G-4,62G-4,64G-4,572G-4,49G-4,546G-4,558G-4,536G	15,5	10,9
£ 597,296	1	1	2019 I=0,039 S=0,091	2021 I=0,182	20.05.21			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,64 G	9,64G-9,634G-9,55G-9,606G-9,62G-9,654G-9,628G-9,622G-9,626G-9,62G-9,64G-9,662G-9,662G-9,662G-9,664G-9,668G-9,664G	9,71	9
US\$ 434,325	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	28,61 G	28,725G-8,725G-8,7G-8,72G-8,725G-8,73G-8,725G-8,73G-8,72G-8,725G-8,735G-8,705G-8,69G-8,84G-8,92G-9,005G-9,03G-9,085G-9,04G	29,46	19,1
US\$ 1.201,255	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,59 G	24,69G-4,65G-4,66G-4,65G-4,65G-4,7G-4,72G-4,72G-4,76G-4,76G-4,77G-4,75G-4,7G-4,51G-4,82G-4,97G-4,96G-4,91G-4,94G-4,87G	29,33	19,45
US\$ 20.426,037	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	4,91 G	4,965G-4,96G-4,99G-4,965G-4,965G-4,965G-4,97G-4,965G-4,96G-4,97G-4,975G-4,985G-4,98G-4,975G-4,97G-4,97G-4,97G-4,94G-4,91G-4,91G-4,915G	5,37	4,16
US\$ 4.085,208	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	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	26,6	20,4
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,78 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,62G-4,62G-4,62G	5,35	3,02
US\$ 321,801	1	1	2018 I=0,34	2019 J=0,34	09.01.20			A2JN56	US44332N1063	Huazhu Group Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	44,6 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,8G-4,2G-4,4G-4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G	46,6	44
US\$ 46,726	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	492,6 G	490,4G-88,6G-8,3G-8,2G-8,5G-8,4G-8,8G-8,5G-8,9G-8,6G-8,6G-8,7G-9,7G-7,3G-8,8G-90G	498,2	283,8

[illegible]

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 21,749	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	10,66 G	10,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,56G-0,72G-0,66G-0,55G-0,58G-0,58G-0,58G-0,66G	22,2	9,7
US\$ 383,906	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	11,91 G	11,97G-1,972G-1,956G-1,956G-1,944G-1,948G-1,952G-1,95G-1,958G-2,098G-1,96G-1,954G-2,116G-1,97G-2G-1,868G-1,754G-1,754G-1,822G-1,77G-1,842G-2,074G-2,01G	32,31	10,74
£ 43,786	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-1G-1G-0,6G-0,6G-0,8G	42,78	26,8
US\$ 199,942	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	5,57 G	5,612G-5,614G-5,608G-5,56G-5,59G-5,592G-5,592G-5,592G-5,594G-5,594G-5,596G-5,596G-5,596G-5,64G-5,686G-5,68G-5,702G-5,708G-5,718G-5,752G-5,752G	9,1	4,65
£ 250,221	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,1 G	0,0966G-0,0966G-0,0936G-0,0936G-0,0936G-0,0936G-0,0936G-0,094G-0,095G-0,095G-0,095G-0,0954G-0,095G-0,0948G-0,0934G-0,0938G-0,0938G-0,0938G-0,0912G-0,0912G-0,0912G-0,0922G	0,15	0,09
skr 56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,99 G	2,005G-2G-2G-1,998G-2G-2G-2G-2G-2G-2,005G-2,005G-2G-2,005G-2,005G-2,01G-2,005G-2,01G-1,96G-1,96G-1,96G-2,01G	3,67	1,65
kann.\$ 144,713	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,43 G	0,4405G-0,4405G-0,4415G-0,441G-0,441G-0,441G-0,4415G-0,441G-0,441G-0,441G-0,441G-0,428G-0,4275G-0,441G-0,451G-0,4515G-0,451G-0,451G-0,451G	0,76	0,43
ZAR 795,974		7	2019 I=1,25 S=4	2020 I=10	17.03.21			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,22 G	14,305G-4,12G-4,27G-4,39G-4,41G-4,345G-4,39G-4,345G-4,35G-4,27G-4,25G-4,295G-4,325G-4,38G-4,365G-4,07G-4,17G-4,17G-4,16G-4,17G-4,005G	17,21	10,5
ZAR 795,974	1	7	2019 I=0,0703 S=0,2348	2020 I=0,6772	18.03.21			164676	US4525533083	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	16,8	10,4

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 946,408	1	10	2019 I=0,2085 Q=0,2085 I=0,48 S=0,4801	2020 I=0,2106 I=0,2106	19.08.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	18,54 G	18,52G-8,32G-8,48G- 8,44G-8,48G-8,5G-8,46G- 8,48G-8,5G-8,48G-8,48G- 8,46G-8,48G-8,44G-8,42G- 8,48-8,46G-8,44G-8,3G- 8,32G-8,32G-8,62G	19,7	15,86
kann.\$ 720,171	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,27	02.06.21			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	27,16 G	27,1G-7,11G-6,97G-6,96G- 6,95G-6,97G-6,98G-6,97G- 6,98G-6,97G-6,97G-6,98G- 6,97G-6,96G-6,95G-7,2G- 7,01G-7,19G-7,14G-7,3G- 7,23G	28,47	15,3
US\$ 24,072	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	44,12 G	44,06G-4,02G-3,98G-4G- 3,94G-3,96G-4,02G-4,04G- 4G-4,08G-4,04G-4,06G- 4,02G-4G-3,94G-3,98G- 3,94G-4,04G-4,36G-4,14G- 4,38G-4,38G	44,38	40,96
sfrs 53,212	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	10,56 G	10,6G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,48G- 0,5G-0,5G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,54G-0,52G-0,54G- 0,54G	16,53	9,47
£ 393,274	1	1	2019 I=0,089 S=0,179	2020 S=0,069	13.05.21			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,05G-9,15G- 9,2G-9,25G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,25G-9,3G-9,25G- 9,3G-9,3G-9,25G-9,3G- 9,25G-9,25G-9,2G-9,2G- 9,25G	9,7	7,05
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01	31.05.21			813015	AU0000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,54G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G	1,89	1,38
US\$ 219,923	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	72,04 G	72,18G-2,2G-2,2G-2,14G- 2,12G-2,14G-2,16G-2,14G- 2,2G-2,36G-2,38G-2,36G- 1,68G-1,14G-1,62G-2,12G- 2,5G-2,22G-2,16G	83,02	62,79
Euro 5,842		1	2018 J=0,69	2020 J=0,52	31.05.21	004		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	25,9 G	25,9G-5,9G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,8G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G	26,3	25,4
US\$ 734,621	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FHW	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	1,69 G	1,689G-1,689G-1,677G- 1,685G-1,695G-1,702G- 1,689G-1,689G-1,692G- 1,687G-1,686G-1,715G- 1,721G-1,734G-1,718G- 1,731G-1,709G-1,722G- 1,724G-1,724G-1,724G	1,8	1,67
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	7,62 G	7,645G-7,64G-7,65G- 7,675G-7,64G-7,625G- 7,685G-7,685G-7,695G- 7,695G-7,75G-7,725G- 7,745G-7,735G-7,73G- 7,765G-7,74G-7,695G- 7,7G-7,705G-7,705G- 7,695G	8,8	6,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	30,9 G	31G-0,97G-0,74G-0,79G-0,68G-0,77G-0,8G-0,79G-0,8G-0,79G-0,8G-0,69G-0,72G-0,7G-0,68G-0,69G-0,69G-0,67G	32,69	24,23
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2874	2020 J=0,3199	28.06.21			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,54 G	0,5328G-0,5328G-0,5328G-0,5338G-0,5338G-0,5338G-0,5342G-0,5364G-0,5364G-0,5364G-0,537G-0,5364G-0,5362G-0,5364G-0,5388G-0,5378G-0,5378G-0,5382G-0,5378G-0,5378G-0,5378G-0,5382G	0,61	0,49
US\$ 204,997	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	8,92 G	8,9G-8,914G-8,906G-8,902G-8,904G-8,916G-8,916G-8,914G-8,922G-8,918G-8,924G-8,916G-8,91G-8,916G-8,93G-8,932G-8,964G-8,998G-9,014G-8,998G-8,998G-8,996G	9,01	6,88
US\$ 88,647	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G	4,56	1,58
Euro 43,228		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	2,46 G	2,462G-2,456G-2,46G-2,452G-2,454G-2,452G-2,452G-2,452G-2,47G-2,468G-2,48G-2,46G-2,48G-2,478G-2,478G-2,478G-2,484G-2,496G-2,472G-2,49G-2,54G-2,54G-2,538G	5,55	2,2
£ 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	5,84 G	5,858G-5,842G-5,86G-5,83G-5,822G-5,858G-5,82G-5,814G-5,81G-5,808G-5,82G-5,82G-5,79G-5,81G-5,812G-5,802G-5,828G-5,82G-5,826G-5,82G-5,818G-5,82G-5,82G	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	17,8 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	17,9	13,7
Euro 960,2		1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,68 G	9,69G-9,69G-9,586G-9,578G-9,58G-9,598G-9,73G-9,596G-9,578G-9,576G-9,572G-9,576G-9,562G-9,578G-9,584G-9,6G-9,632G-9,632G-9,632G-9,632G	9,8	9,5
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	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,6	7,1

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 3.904,029	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,12	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,17 G	11,232G-1,22G-1,144G-1,164G-1,182G-1,204G-1,216G-1,256G-1,232G-1,2G-1,202G-1,236G-1,208G-1,262G-1,256G-1,244G	11,67	7,17
US\$ 419,453	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	39,8 G	39,76G-9,76G-9,76G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,76G-40,37G-0,42G-0,41G-0,68G-0,71G-0,76G-0,68G-0,74G	43,65	33,2
US\$ 37,811	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1G-0,8G-1,2G-1,2G-1,6G	34,4	11,5
Euro 508,115	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443	08.07.20			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	8,83 G	8,85G-8,845G-8,87G-8,835G-8,815G-8,795G-8,8G-8,8G-8,825G-8,815G-8,8G-8,835G-8,845G-8,825G-8,825G-8,81G-8,815G-8,8G-8,77G-8,795G-8,8G-8,8G-8,795G	9,31	8,77
Euro 79,028		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,9 G	2,844G-2,842G-2,93G-2,922G-2,93G-2,932G-2,94G-2,942G-2,93G-2,936G-2,934G-2,934G-2,922G-2,93G-2,904G-2,91G-2,91G-2,91G-2,896G	2,95	2,81
kann.\$ 196,1	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,29 G	0,29G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,291G-0,2945G-0,2945G-0,292G-0,2975G-0,2905G-0,295G-0,295G-0,281G	0,31	0,28
US\$ 23,926		1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	2020 Q=1,32 Q=1,4	29.06.21			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	159,6 G	160,8G-0,8G-0,8G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,8G-0,8G-0,8G-0,5G-0,8G-0,2G-1,1G-2G-1,7G-1,7G-1,1G	184,55	136,2
US\$ 1.457,099	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,7 G	9,45G-9,4G-9,4G-9,45G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,25G-9,25G-9,3G-9,35G-9,25G-9,25G-9,3G-9,25G-9,3G-9,35G-9,3G-9,3G-9,35G	10,8	7,3
US\$ 77,812	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,6G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G	28	14,7
US\$ 209,399	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	7,4 G	7,4G-7,389G-7,394G-7,395G-7,405G-7,394G-7,401G-7,402G-7,394G-7,394G-7,394G-7,43G-7,423G-7,401G-7,406G-7,41G-7,353G-7,4G-7,476G-7,466G-7,493G-7,535G-7,626G-7,629G	15,6	4,85

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 429,219	1	1	2020	2021	21.06.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	13,87 G	13,86G-3,86G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,87G-3,86G-3,795G-3,77G-3,805G-3,8G-3,795G	13,95	7,54
US\$ 562,766	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,33 Q=0,33	15.06.21			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	98,16 G	98,34G-9G-8,92G-9,18G-9,24G-9,24G-8,88G-8,88G-8,82G-8,86G-9,08G-9,24G-9,2G-9,2G	100,55	89,14
£ 183,216	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59,12 G	59,32G-9,26G-8,32G-7,84G-7,7G-7,7G-7,62G-7,36G-7,34G-7,44G-7,36G-7,28G-7,66G-7,72G-7,78G-7,86G-7,86G	64	50,5
US\$ 893,523	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63 Q=1,64	07.05.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,55 G	121,55G-1,55G-1,55G-1,75G-1,85G-1,85G-1,75G-1,85G-1,9G-1,9G-1,95G-1,85G-1,85G-1,3G-1,65G-1,85G-2,15G-2,2G-2,3G-2,15G	125,3	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	2,23 G	2,291G-2,284G-2,274G-2,247G-2,215G-2,202G-2,211G-2,214G-2,211G-2,202G-2,181G-2,185G-2,184G-2,191G-2,209G-2,21G-2,21G-2,21G	2,63	1,53
kann.\$ 42,822	1	4						A2QEEZ	CA45935R1055	International Consolidated Uranium Inc.	1	1,44 G	1,435G-1,435G-1,435G-1,435-1,435G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,475G-1,475G-1,475G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,445G-1,41G-1,35G-1,38G-1,395G-1,37G	1,48	1,35
US\$ 248,92	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	2021 Q=0,77 Q=0,77	24.06.21			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	124,4 G	124,3G-4,1G-3,95G-3,95G-3,95G-4,15G-4,1G-4,05G-4,15G-4,25G-4,1G-4,05G-4G-4,5G-5G-4,85G-4,55G-4,45G-4,65G-4,55G	125,45	85
US\$ 391,739	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	51,06 G	50,86G-0,86G-0,8G-0,74G-0,74G-0,78G-0,76G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,8G-0,82G-1,06G-1,12G-1,1G-1,2G-1,2G-1,16G	53,24	38,6
US\$ 28,087	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	11.06.21			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	16,9 G	17,23G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,18G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-6,99G-6,99G-6,99G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G	18,47	12,66
kann.\$ 194,908	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,86 G	0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,854G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,854G-0,854G-0,856G-0,856G-0,866G-0,866G-0,866G-0,866G	1,23	0,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 538
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 38,63	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,4 G	11,5G-1,6G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	15,4	10,2
US\$ 461,451	1	4	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,17	10.05.21			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	22,65 G	22,77G-2,74G-2,76G- 2,77G-2,75G-2,77G-2,77G- 2,76G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,94G- 2,93G-2,98G-3,11G-3,11G- 3,09G-3,13G-3,04G	24,28	13,79
US\$ 1.000 US\$ 1,508 US\$ 1.000 £ 696,083	1	4	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	2020 I=0,055	10.12.20			A1KX35 A1KX36 A1KX37 A0J32R	IE00B43VDT70 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 GB00B17BBQ50	Invesco Physical Markets PLC, (Glob.) "-", (Glob.) "-", (Glob.) Investec PLC	1 1 1 1	20,14 G 86,89 G 210,4 G 3,45 G	20,434G 88,535G 205,96G 3,458G-3,476G-3,459G- 3,467G-3,44G-3,452G- 3,465G-3,452G-3,467G- 3,469G-3,481G-3,484G- 3,491G-3,494G-3,487G- 3,508G-3,483G-3,483G- 3,484G-3,484G (ausg)	20,43 88,54 210,4 3,65	20,14 86,89 205,96 1,96
sfrs 12,8		1		2020 J=1,25	29.04.21			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1				
skr 1.246,763		1		2020 I=10 J=1	05.11.21			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	19,25 G	19,3G-9,275G-9,275G- 9,26G-9,27G-9,265G- 9,27G-9,27G-9,28G-9,28G- 9,285G-9,285G-9,275G- 9,31G-9,32G-9,34G- 9,325G-9,35G-9,34G- 9,35G-9,35G	19,35	17,94
skr 1.821,937		1		2020 I=10 J=1	05.11.21			A3CMTG	SE0015811963	"-", (Glob.)	1	19,45 G	19,51G-9,485G-9,47G- 9,475G-9,48G-9,48G- 9,49G-9,49G-9,495G- 9,495G-9,485G-9,52G- 9,53G-9,555G-9,535G- 9,565G-9,555G-9,56G- 9,555G	19,65	17,89
skr 44,098		1	2019 J=0,85	2020 J=0,7	29.04.21			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	19,33 G	19,41G-9,39G-9,4G-9,38G- 9,39G-9,38G-9,39G-9,39G- 9,4G-9,4G-9,41G-9,41G- 9,39G-9,41G-9,43G-9,44G- 9,47G-9,45G-9,48G-9,46G- 9,47G-9,37G-9,36G	26,45	17,87
US\$ 199,837	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	29,12 G	28,51G-8,52G-8,48G- 8,54G-8,66G-8,65G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,62G- 8,71G-8,64G-8,71G-8,16G- 8,07G-8,1G-8,51G-8,48G	48,21	20,56
US\$ 34,265		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,6 G	0,608G-0,608G-0,607G- 0,607G-0,607G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,605G-0,607G- 0,604G-0,599G-0,603G- 0,603G-0,602G-0,602G- 0,602G-0,609G-0,615G- 0,617G-0,62G-0,621G- 0,625G-0,626G	1,59	0,51
Euro 30,134		1	2019 J=0,076	2020 J=0,2	21.06.21			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	16,92 G	16,96G-6,96G-6,66G- 6,94G-6,96G-6,98G-7,04G- 7,02G-7,04G-6,92G-6,9G- 6,82G-6,8G-6,8G-6,88G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,78G- 6,8G-6,82G-6,82G	17,2	16,26

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 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 86,1	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2021 Q=0,22 Q=0,22	18.06.21			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	75	G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	83	60
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,49	G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,5G-1,48G-1,49G- 1,5G-1,5G-1,49G	1,56	1,1
kann.\$1.208,032	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	5,74	G	5,648G-5,664G-5,662G- 5,666G-5,666G-5,666G- 5,666G-5,666G-5,666G- 5,666G-5,666G-5,662G- 5,662G-5,666G-5,662G- 5,7G-5,774G-5,778G- 5,796G-5,76G-5,77G- 5,784G-5,796G	5,81	5,23
US\$ 90,17	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,97	G	5,18G-5,18G-5,175G- 5,175G-5,17G-5,235G- 5,245G-5,245G-5,24G- 5,245G-5,245G-5,295G- 5,115G-5,15G-5,04G- 5,06G-5,085G-5,16G- 5,095G-5,095G-5,12G- 5,14G-5,145G	5,89	4,18
£ 2.239,563	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105 S=0,074	10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,18	G	3,188G-3,185G-3,184G- 3,185G-3,189G-3,179G- 3,172G-3,167G-3,17G- 3,168G-3,175G-3,178G- 3,172G-3,177G-3,152G- 3,16G-3,169G-3,168G- 3,168G	3,21	2,44
US\$ 108,344	1	5	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	13.05.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	107,95	G	107,35G-7,3G-7,2G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,2G-7,15G- 7,25G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,4G-6,7G- 7,5G-7,8G-7,5G-7,65G- 7,7G-7,85G	115,2	90,5
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	48	G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	49	33,6
US\$ 74,283	1	7	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	27.05.21			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	137,55	G	137,5G-7,35G-7,2G-7,3G- 7,55G-7,55G-7,45G-7,6G- 7,55G-7,4G-6,35G-7,25G- 8,05G-8,15G	139,75	119,3
US\$ 130,215	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	112	G	113G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-4G-3G-4G- 4G-4G-4G-4G	119	82,5
Yen 30,3		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	49,56	G	50,35G-0,3G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,4G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,3G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,3G- 0,35G-0,3G-0,35G-0,4G- 0,35G-0,3G	60,1	38,26

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 544
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,109	2020 J=0,1217	11.06.21			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,67 G	1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G	1,78	1,61
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31,6 G	32G-1,74G-1,64G-1,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8-3,98-5,06G-5,68G-5,66G	61,5	23
Yen 23,98		9	2019 I=25 S=25	2020 I=40	30.08.21			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	61,5 G	63G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	66	51,5
H\$ 2.507,584	1	1		2019 J=0,068	02.07.20			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	2,16 G	2,14G-2,12G-2,12G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,2	1,92
skr 69,583		1	2019 I=6,25 S=6,25	2020 J=12,75	25.03.21			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	28,78 G	28,65G-8,66G-8,67G-8,64G-8,64G-8,67G-8,68G-8,68G-8,67G-8,66G-8,66G-8,64G-8,67G-8,67G-8,66G-8,67G-8,64G-8,61G-8,62G-8,61G-8,62G	29,18	28,61
£ 91,893	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	3,85 G	3,86G-3,855G-3,875G-3,85G-3,81G-3,77G-3,78G-3,765G-3,785G-3,78G-3,775G-3,795G-3,78G-3,79G-3,81G-3,83G-3,82G-3,825G-3,83G-3,83G-3,825G	4,21	2,18
£ 688,339	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,52G-2,52G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,56G-2,54G-2,54G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G	4,02	2,4
US\$ 2.633,396	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06	24.05.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	136,6 G	137,14G-7,16G-6,98G-6,82G-6,8G-6,82G-7,02G-6,86G-6,66G-6,64G-6,54G-6,16G-6,92G-7G-7,06G-7,04G-7,22G-7,28G	142,32	125,84
US\$ 716,715	1	9	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27	18.06.21			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	56,1 G	55,42G-5,38G-5,36G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,44G-5,44G-5,42G-6,24G-6,1G-6,2G-6,28G-6,24G	56,28	37,18
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2019 I=0,245 S=0,3113	2020 I=0,2 S=0,5	10.06.21			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	37,39 G	37,06G-6,06G-6,17G-6,15G-6,18G-6,15G-6,17G-5,92G-5,46G-5,63G-5,61G-5,61G-5,65G-5,73G-5,87G-5,66G-5,79G-5,82G-5,8G-5,79G	38,38	26,88
kann.\$ 120,768	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,11	0,01

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 546
---------------------	----------------------------------	-----------

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

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 14,934		1	2019 J=0,25 J=0,25	2020 J=0,4	14.04.21			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	22,55 G	22,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,8G-2,8G-2,85G-3G- 2,95G-2,9G-2,85G-2,9G- 2,9G-2,85G-2,85G-2,9G- 2,9G-2,8G-2,8G-2,85G- 2,85G-2,75G	23	22,55
- 1.819,563		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03 S=0,07	29.04.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+ -AL)-3,34G- 3,36G-3,36G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G	3,52	3
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	753,6 G	754,5G-3,8G-61,9G-3,8G- 3,1G-2,7G-3,5G-3G-1G- 59,2G-8,6G-60,4G-57,3G- 7,6G-7,5G-7,3G	767,2	516
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,52 G	12,5G-2,5G-2,7G-2,72G- 2,76G-2,78G-2,76G-2,74G- 2,76G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,66G- 2,68G-2,6G-2,58G-2,5G- 2,5G-2,58G	13	12,36
Euro 176,811	1	1	2019 I=0,235 S=0,551	2020 I=0,259 S=0,606	15.04.21			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	115,45 G	115,7G-5,65G-7,35G- 7,85G-7,65G-7,7G-7,5G- 7,35G-8,5G-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	122	100,2
Euro 273,131		1	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	2020 I=0,38 S=0,37	30.09.21			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	30,88 G	30,95G-0,94G-0,93G- 0,92G-0,93G-0,92G-0,93G- 0,92G-0,94G-0,93G-0,94G- 0,94G-0,93G-0,94G-0,96G- 0,97G-1G-0,99G-1G- 0,98G-0,99G-0,99G-0,99G	31,4	20,7
US\$ 1.417,423	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,1875	30.06.21			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	28,83 G	29,005G-9,005G-8,97G- 8,95G-8,945G-8,955G- 8,96G-8,95G-8,98G- 8,985G-8,985G-8,86G- 8,84G-8,875G-8,79G- 8,83G-8,92G-8,945G- 8,995G-9,12G-9,105G	30,43	25,05
US\$ 970,519	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2021 Q=0,185 Q=0,185	28.05.21			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,4 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,5G-7,6G- 7,5G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G	19,3	12,9
Yen 243,208		6	2019 I=100 I=100 S=100	2020 I=100	18.03.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	416,6 G	416,7G-6,9G-7,1G-6,9G- 7G-7,1G-7G-6,8G-7G- 7,5G-7,3G-6,6G-6,7G- 6,9G-6,9G-6,9G-7G	470,2	368,4
US\$ 185,994	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	127,7 G	126,9G-6,95G-6,95G- 7,15G-7,25G-7,2G-7,5G- 7,5G-7G-7,1G-7,15G-7,3G- 7,35G-7,5G-8,05G-8,25G- 8,3G-8,35G-8,1G-8,25G	128,35	105,3
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	41,93 G	42,09G-1,88G-1,8G-2,1G- 2,06G-2,28G-2,22G-2,48G- 2,4G-2,29G-2,33-1,85G- 1,89G-1,9G-1,9G	49,99	35,39

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 551
---------------------	----------------------------------	-----------

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 364,364		4	2019 I=10 I=0	2020 S=10	30.03.21			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,45G-5,4G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G	7,05	3,68
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Klbenhavns Lufthavne AS	1	964 G	970G-0G-86G-6G-90G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-88G- 92G-2G-2G-2G-82G-2G- 2G-2G-2G	1.010	964
kann.\$ 47,481	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,14 G	1,206G-1,206G-1,206G- 1,206G-1,206G-1,206G- 1,206G-1,206G-1,206G- 1,206G-1,214G-1,214G- 1,188G-1,188G-1,188G- 1,162G-1,148G-1,182G	1,53	0,82
US\$ 156,233	1	2	2020 J=0,25	2021 J=0,25	08.06.21			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	47,15 G	47,26G-7,27G-7,22G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,19G- 7,23G-7,22G-7,24G-7,23G- 7,25G-7,22G-7,23G-7,85G- 7,94G-8,02G-8,07G-8,3G	53,28	31,27
Euro 247,144	1		2019 J=0,34	2020 J=0,37	18.03.21			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	19,24 G	19,32G-9,3G-9,31G-9,29G- 9,3G-9,29G-9,3G-9,3G- 9,31G-9,31G-9,32G-9,32G- 9,3G-9,34G-9,34G-9,37G- 9,35G-9,37G-9,38G-9,38G- 9,37G	19,61	15,7
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18 S=37	30.03.21			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,1 G	21,25G-1,24G-1,25G- 1,27G-1,26G-1,26G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,35G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,25G- 1,26G-1,27G-1,26G-1,25G	27,01	20,86
Yen 143,5		4	2019 I=38 S=7	2020 I=22,5 S=50,5	30.03.21			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	59	44
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	69,28 G	69,54G-9,46G-9,46G-9,4G- 9,44G-9,42G-9,44G-9,4G- 9,46G-9,46G-9,48G-9,48G- 9,44G-9,58G-9,46G-9,18G- 9,12G-9,42G-9,6G-9,02G- 8,98G	73,32	64
Euro 79,222		1	2019 I=0,6 S=0,6 S=0,65	2020 I=0,55 S=0,88	31.03.21			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	36,08 G	36,23G-6,18G-6,15G- 6,17G-6,16G-6,17G-6,17G- 6,19G-6,19G-6,2G-6,2G- 6,18G-6,25G-6,27G-6,32G- 6,28G-6,34G-6,31G-6,33G- 6,32G-6,32G	41,56	28,54
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,69 G	4,768G-4,774G-4,781G- 4,78G-4,781G-4,781G- 4,783G-4,785G-4,783G- 4,783G-4,786G-4,784G- 4,793G-4,787G-4,791G- 4,79G-4,796G-4,795G- 4,798G-4,796G	4,9	2,94
Euro 1.045,725		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	24,63 G	24,695G-4,675G-4,625G- 4,65G-4,645G-4,675G- 4,685G-4,725G-4,685G- 4,675G-4,66G-4,685G- 4,635G-4,665G-4,68G- 4,705G-4,62G-4,63G- 4,625G-4,615G	24,99	21,5

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,37 G	2,382G-2,38G-2,394G- 2,392G-2,374G-2,366G- 2,378G-2,37G-2,372G- 2,362G-2,348G-2,344G- 2,334G-2,33G-2,33G-2,3G- 2,338G-2,338G-2,338G- 2,336G	2,59	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	27,98 G	28,12G-8,1G-8,16G-8,06G- 7,98G-8,06G-8,04G-8G- 8G-8,02G-8,06G-8,06G- 8,04G-7,98G-7,96G-7,94G- 7,98G-7,8G-7,88G-7,9G- 7,88G-7,86G	29,38	22,26
Euro 174,786	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	157,65 G	158,2G-7,95G-7,95G- 7,65G-7,7G-7,4G-7,45G- 7,4G-7,4G-7,5G-7,55G- 7,8G-7,45G-7,65G-7,45G- 7,5G-7,4G	158,2	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	2,63 G	2,637G-2,635G-2,644G- 2,643G-2,634G-2,634G- 2,628G-2,631G-2,626G- 2,627G-2,629G-2,628G- 2,629G-2,627G-2,622G- 2,624G-2,615G	2,97	2,5
Euro 917,399	1, 5, 10, 100	1	2018 J=0,9612	2020 J=1,034	10.05.21			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,2 G	41,8G-1,6G-1,4G-1,8G-2G- 2G-2G-1,8G-2G-2G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,8G-1,6G- 1,4G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	50,5	41
Euro 917,399	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	42,23 G	42,315G-2,11G-2,59G- 2,505G-2,48G-2,56G- 2,55G-2,455G-2,33G- 2,275G-2,205G-2,395G- 2,275G-2,275G-2,25G- 2,285G	51,01	41,84
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	38,82 G	38,97G-8,93G-8,99G- 8,96G-9,02G-8,92G-8,91G- 8,92G-8,83G-8,8G-8,94G- 9G-9,02G-8,97G-8,86G- 8,87G-8,87G-8,85G	44,66	37,41
US\$ 57,631	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,4 Q=0,4	07.06.21			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	48,39 G	47,96G-7,94G-7,9G-7,88G- 7,965G-7,945G-7,965G- 7,965G-7,965G-8,005G- 8,005G-8,005G-7,985G- 7,965G-8,045G-8,825G- 8,645G-8,645G-8,665G- 8,705G-8,285G-8,025G	48,83	47,78
kann.\$ 106,225	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,47 G	0,465G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,466G-0,466G- 0,465G-0,465G-0,465G- 0,472G-0,472G-0,472G- 0,472G-0,472G	0,82	0,45
A\$ 659,233	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G	0,03	0,01

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 556
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	204,984	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	2020 Q=0,85 Q=0,85 Q=1,02 Q=1,02	28.05.21			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	184,36 G	182,86G-2,86G-2,52G- 2,56G-2,54G-2,66G-2,66G- 3,14G-3,02G-2,88G-2,94G- 3,64G-4,22G-4,44G-4,86G- 4,76G-4,84G	187,12	138,94
Euro	31		1	2019 J=0,1825	2020 J=0,5071	05.07.21	021		898038	IT0001055521	La Doria S.p.A.	1	17,54 G	17,54G-7,54G-7,64G- 7,76G-7,76G-7,82G-7,82G- 7,86G-8G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,96G-8G-7,96G- 7,88G-7,9G-7,92G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G	18,04	17,54
Euro	191		1	2019 J=0,64 J=0,45	2020 J=0,9	21.06.21			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	51,46 G	51,62G-1,52G-1,48G-1,4G- 1,36G-1,38G-1,34G-1,3G- 1,22G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,22G-1,26G-1,02G-1,12G- 0,86G-0,88G-0,88G-0,86G	51,62	35,1
US\$	27,471	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,79 G	3,864G-3,86G-3,858G- 3,856G-3,856G-3,856G- 3,858G-3,854G-3,86G- 3,86G-3,858G-3,858G- 3,858G-3,862G-3,854G- 3,8G-3,944G-4,088G- 4,078G-4,044G-4,026G	6,15	2,81
Euro	56,069		1	2019 J=0,1751	2020 J=0,3812	05.07.21			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	55,9 G	56,2G-6,2G-5,7G-5,8G- 5,9G-6G-6G-5,8G-5,9G- 5,9G-5,7G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,1G-4,5G-5,1G-5,1G- 5,1G-5G	57,9	53,2
US\$	97,7	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	222,1 G	222,4G-2,1G-2G-2G-2,1G- 2,1G-2G-2,3G-2,2G-2,3G- 2,2G-2,2G-2,5G-1,8G- 3,4G-4,8G-5G-4,7G	231,6	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	21,16 G	21,24G-1,26G-1,14G- 1,04G-1,06G-1G-1,02G- 0,9G-0,94G-0,86G-0,94G- 0,88G-0,88G-0,92G-0,98G- 0,94G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G	24,28	18,74
Euro	27,5		1						A2QM3K	LU2290523658	Lakestar SPAC I SE	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	12,18	9,81
US\$	142,619	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 Q=1,3	15.06.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	529,8 G	531G-0,6G-0,4G-2,9G-3G- 2,6G-3,6G-3,1G-1,2G- 1,6G-1,6G-1G-1,5G-28,5G- 9,1G-30,5G-25,1G	563,3	385,55
US\$	86,69	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 Q=0,75	18.06.21			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	86 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-6G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	88,5	63
US\$	244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,05 S=0,1	2020 I=0,0382 S=0,0719	06.05.21			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,25G-7,25G-7,2G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G	7,6	7,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 558
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 5.967,633	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0	12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,08 G	3,14G-3,1G-3,08G-3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,08G	3,46	2,7
US\$ 133,005	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,6G-3,4G	34,4	19,6
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3615	2020 J=0,4366	15.06.21			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,45 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1,49	1
US\$ 133,264	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,42	14.06.21			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	42,56 G	42,81G-2,76G-2,73G-2,72G-2,72G-2,74G-2,73G-2,77G-2,75G-2,77G-2,76G-2,75G-2,77G-2,5G-2,79G-2,98G-3G-3,18G-3,23G-3,15G-3,02G	48,35	33,73
Euro 267,448		1	2019 J=1,34	2020 J=1,42	28.05.21			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	89,6 G	89,94G-9,84G-9,02G-8,6G-8,6G-8,62G-8,82G-8,84G-8,78G-9,08G-8,86G-9,08G-9,2G-8,96G-9G-9,04G-9,04G-8,98G	89,94	71,28
US\$ 61,409	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	91,52	91,62G-1,62G-1,52G-1,5G-1,46G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,14G-1,02G-1,02G-1,04G-0,14G-1,18G-1,42G-1,14G-1,3G-1,06G-2G	151	50,2
US\$ 275,76	1	12	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.07.21			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	81,24 G	80,86G-0,86G-0,74G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,72G-1,18G-1G-1,02G-0,82G-1,06G-1,1G	90,48	58
H\$ 12.041,706	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,97 G	0,967G-0,9694G-0,9722G-0,9724G-0,972G-0,972G-0,9722G-0,9712G-0,9702G-0,9702G-0,9682G-0,9692G-0,9682G-0,9682G-0,9682G-0,9682G-0,9686-0,9706G-0,9696G-0,9702G-0,9702G-0,9788-0,971G	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	105,6 G	106G-6G-5,4G-5,8G-5,2G-5,2G-4,8G-4,6G-4,2G-5G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5G-5G-5,4G-5G-5G-4,8G	123,6	81,7
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,92 G	6,95G-6,942G-6,93G-6,93G-6,932G-6,952G-6,98G-6,94G-6,944G-6,944G-6,948G-6,96G-6,958G-6,972G-6,948G-6,916G-6,918G-6,928G-6,832G-6,936G-6,938G-6,938G-6,932G	7,92	5,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
nkr	595,774		1	2019 J=1,5	2020 J=2	27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	7,46 G	7,538G-7,532G-7,53G-7,544G-7,506-7,494G-7,492G-7,518G-7,524G-7,526G-7,536G-7,53G-7,546G-7,544G-7,546G-7,546G-7,548G-7,546G-7,546G	8,08	5,59
US\$	189,285	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3,4G-2,8G-3G-3,2G-3,2G-3G-2,8G-2,8G	25,2	17,06
US\$	83,265	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06	06.05.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	22,3 G	22,54G-2,54G-2,5G-2,48G-2,48G-2,5G-2,48G-2,54G-2,54-2,54G-2,6G-2,64G-2,64G-2,6G-2,68G-3,06G-3G-2,86G-2,74G-2,78G-2,88G-2,7G-2,58G	25,72	15,85
US\$	134,56	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,4G-1,5G-1,4G-1,5G-1,2G-1G-0,9G-1G-1G-1G-1G-1G	12,3	5,1
-	34,372		1	2019 I=0,323	2020 I=0,5583	30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,6 G	28,4G-8,6G-8,6G-9G-9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	30,2	20,8
US\$	24,934	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	129 G	129G-9G	151	126
US\$	726,738	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,4G-6,4G	26,6	12,9
H\$	2.493,853	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	8,95 G	8,866G-8,86G-8,796G-8,796G-8,798G-8,796G-8,8G-8,802G-8,804G-8,804G-8,8G-8,796G-8,808G-8,798G-8,914G-8,918G-8,936G-8,936G-9,13G	9,25	4,28
Euro	2.979,118		1	2018 J=0,0072	2020 J=0,0026	14.04.21			A1429L	ES0168675090	Liberbank S.A.	1	0,3 G	0,3G-0,2998G-0,3046G-0,3052G-0,3056G-0,3058G-0,3064G-0,3062G-0,3056G-0,3068G-0,3064G-0,3076G-0,3062G-0,3046G-0,3024G-0,301G-0,2936G-0,2966G-0,2968G-0,2968G-0,297G	0,34	0,29
US\$	160,24	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	141 G	142G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G	144	116
US\$	180,357	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,8	19,45

[illegible]

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 562
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	146,69	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	15,45 G	15,385G-5,385G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,525G-5,43G-5,43G-5,54G-5,59G-5,59G-5,24G-5,375G-5,32G-5,345G-5,335G	21,01	12,49
US\$	68,954	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	53,56 G	52,88G-2,82G-2,78G-2,76G-2,78G-2,78G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,8G-2,88G-2,54G-2,5C-2,56-3,22G-3,5G-3,6G	60,36	39,4
US\$	68,413	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	37,62 G	39,8G-9,78G-9,78G-9,84G-9,84G-9,82G-9,88G-9,84G-40,04G-0,12G-0,12G-0,1G-0,06G-39,2G-40,04G-39,92G-40,1G-0,22G-0,38G-0,42G	71	33,98
£	70.962,367		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0 S=0,0057	15.04.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,55 G	0,5491G-0,5474G-0,5522G-0,5498G-0,547G-0,5476G-0,5476G-0,5477G-0,5471G-0,5473G-0,5487G-0,5484G-0,5476G-0,5484G-0,5496G-0,5392G-0,5386G-0,5393G-0,5391G	0,58	0,36
US\$	10,052	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	13,16 G	13,22G-3,22G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,36G-3,46G-3,4G-3,54G-3,6G-3,54G-3,58G-3,6G-3,52G	24	9,85
kann.\$	342,13	1	1	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335	14.06.21			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	52	39,6
US\$	277,934	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	2021 Q=2,6 Q=2,6	28.05.21			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	316,8 G	316,4G-6,4G-6G-5,9G-5,8G-5,8G-5,6G-6,4G-6,2G-6,1G-5,8G-6G-6,1G-5,9G-7,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,7G-9,5G	328,1	266,3
US\$	263,176	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2021 Q=0,0625 Q=0,0625	25.05.21			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	46 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G (ausg)	48,6	35,8
sfrs	173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1				
Euro	2,884		1	2019 J=3,5	2020 J=3,5	09.04.21			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	230 G	230G-26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-6G	230	144
skr	14,663		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	2,89 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,885G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G	6,09	2,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 511,179	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	95,64 G	95,88G-5,8G-5,52G-5,4G- 5,58G-5,58G-5,42G-5,5G- 5,48G-5,42G-5,68G-5,62G- 5,28G-5,8G-6,06G-6,28G- 6,42G-6,46G	116	79,14
H\$ 6.065,288	1	1	2020 S=0,4741	2021 I=1,2478	21.06.21			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,76 G	4,74G-4,76G-4,78G-4,82G- 4,8G-4,8G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G	5,8	4,62
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)		
skr 75,28		1	2019 J=5,5	2020 J=6	07.05.21			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	26,67 G	26,76G-6,73G-6,71G- 6,73G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,74G-6,74G-6,75G-6,75G- 6,73G-6,78G-6,79G-6,83G- 6,8G-6,84G-6,82G-6,83G- 6,83G-6,82G	26,92	26,31
US\$ 102,253	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2021 Q=0,16 Q=0,16	14.05.21			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	49,2 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,2G-9G-8,8G- 8,8G-8,4G-8,2G-8,2G	60	46,8
US\$ 706,89	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,6 Q=0,8	20.07.21			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	160,6 G	160,4G-0,7G-0,5G-0,55G- 0,6G-0,55G-0,65G-0,7G- 0,5G-0,6G-0,75G-0,6G- 0,5G-0,55G-0,45G-0,4G- 0,65G-0,25G-0,4	176,2	127,46
US\$ 39,365	1	7	2019	2020	21.06.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,16 G	32,38G-2,34G-2,26G- 2,24G-2,2G-1,94G-1,8G- 1,8G-1,82G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,4G-2,46G-2,5G-2,62G- 2,66G-2,7G-2,66G	37,26	30,5
Euro 12,477		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,86 G	10,88G-0,86G-0,9G-0,86G- 0,88G-0,88G-0,82G-0,76G- 0,82G-0,86G-0,88G-0,84G- 0,84G-0,86G-0,86G-0,84G- 0,82G-0,82G-0,74G-0,76G- 0,78G-0,76G-0,78G	10,9	10,66
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	78,3 G	78,2G-8,2G-7,3G-8G-8G- 8,1G-7,9G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,2G-8,3G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,7G- 8,7G-8,6G-8,6G	78,7	56,7

Ausländische Aktien

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
RUB 472,807	1	1	2019 I=0,5244 I=0,473	2020 I=0,4406 I=0,662	07.01.21			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,4G-2,4G-2,3G	15,1	11,3
US\$ 128,859	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-29,4G-9G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-30G- 0G	30,2	24,8
HUF 208,55	1 zu je HUF 100	1	2019 J=0,3224	2020 J=0,2633	20.05.21			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,8 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,05	4,68
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,5G-8,5G-8,4G-8,5G- 8,5G-8,4G-8,5G-8,5G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	22,8	16,6
US\$ 68,227	1	1	2020	2021	26.08.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	35,35 G	35,335G-5,3G-5,27G- 5,325G-5,48G-5,465G- 5,525G-5,475G-5,475G- 5,485G-5,485G-5,475G- 5,24G-5,22G-5,325G- 5,185G-5,23G-5,285G- 5,325G-5,295G	35,97	25,32
Euro 328,64		1	2019 J=0,0116 J=0,0348 J=0,0696	2020 J=0,116	19.04.21	006		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,02 G	3,024G-3,024G-2,976G- 2,986G-2,988G-2,994G- 3,05G-3G-3G-2,994G- 3,04G-2,988G-2,98G- 2,974G-2,97G-2,964G- 2,964G-3,016G-2,97G- 2,97G-2,97G-3,02G	3,06	2,95
kann.\$ 206,66	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,24	0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,243G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,243G- 0,242G-0,242G-0,248- 0,242G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,237G-0,236G- 0,237G-0,226G	0,54	0,15
kann.\$ 36,373	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,12 G	0,1302G-0,1302G- 0,1302G-0,1302G- 0,1302G-0,1302G- 0,1302G-0,1302G- 0,1302G-0,1302G- 0,1302G-0,1302G- 0,1302G-0,134G- 0,134G-0,134G-0,134G- 0,134G-0,134G-0,134G- 0,134G	0,41	0,12

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1.443,932	1	1	2019 I=0,0387 S=0,041	08.04.21			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,14 G	2,148G-2,144G-2,124G- 2,114G-2,134G-2,136G- 2,134G-2,132G-2,134G- 2,132G-2,13G-2,132G- 2,132G-2,132G-2,132G- 2,128G-2,128G-2,13G- 2,114G-2,134G-2,132G- 2,13G	2,22	2,11
US\$ 43,232	1	4	2019	09.07.21			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,92G-2,96G-2,98G- 2,98G-3G-2,98G-2,96G- 2,94G	16,9	11,5
Euro 39,668		1	2018 J=0,78	21.06.21			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	26,4 G	26,5G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,5G-6,6G-6,6G-6,55G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,45G- 6,45G-6,35G-6,25G-6,5G- 6,45G	27,6	26,25
US\$ 27,425	1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.06.21			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2G-2G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 3G-3,5G-4G-3,5G-4G- 3,5G-3,5G-3,5G	82,5	63
kann.\$1.941,986	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	17.05.21			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	16,4 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,5G-6,6G-6,6G-6,7G- 6,6G-6,6G-6,7G	18,6	14,1
Euro 3.079,553		1	2019 I=0,0606 S=0,0858	20.05.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,77 G	1,778G-1,777G-1,772G- 1,7755G-1,775G-1,7765G- 1,7755G-1,7765G- 1,7755G-1,7815G-1,785G- 1,7775G-1,7745G-1,774G- 1,778G-1,7785G-1,7725G- 1,773G-1,774G-1,774G- 1,7735G	1,94	1,49
US\$ 99,634	1	1					A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	24,3 G	24,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,26G-4,26G-4,18G-4,24G- 4,38G-4,24G-4,34G-4,26G- 4,12G-3,88G-3,98G-3,8G- 3,6G-4,02G-3,58G-3,68G- 3,42G-3,58G	49	15,49
US\$ 788,153	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.05.21			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	11,54 G	11,545G-1,56G-1,545G- 1,58G-1,505G-1,52G- 1,515G-1,365G-1,365G- 1,475G-1,49G-1,495G- 1,5G-1,48G-1,565G-1,6G- 1,615G-1,605G-1,645G- 1,615G	11,65	5,42
US\$ 652,65	1	1	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.05.21			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	52,08 G	51,82G-2,04G-1,96G- 1,96G-1,88G-1,8G-1,84G- 1,82G-1,82G-1,78G-1,8G- 1,8G-1,78G-1,9G-1,74G- 1,74G-1,96G-2,1G-1,82G- 1,66G	52,8	32,59
US\$ 114,351	1	1					A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	36 G	35,75G-5,75G-5,67G- 5,68G-5,69G-5,69G-5,71G- 5,71G-5,72G-5,72G-5,7G- 5,75G-5,7G-5,42G-5,47G- 5,52G-5,52G-5,46G-5,71G	37,83	20,75
Euro 939,511		1	2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,0233G	0,04	0,02

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 570
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 571
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 574
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	6,79 G	6,816G-6,81G-6,82G- 6,858G-6,758G-6,718G- 6,704G-6,682G-6,682G- 6,668G-6,646G-6,638G- 6,666G-6,656G-6,608G- 6,654G-6,658G-6,656G- 6,652G	7,37	5,2
£ 4.858,255	1	1	2019 I=0,017 S=0,034	2020 S=0,0075	01.04.21			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,81G-1,8G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,81G- 1,81G-1,8G-1,81G-1,8G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,82G	2,18	1,78
Yen 38,079		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0 S=35	30.03.21			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	58 G	58G-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-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	59,3	45,93
US\$ 49,852	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.294,5 G	1287,5G-5,5G-9,5G-90G- 0,5G-1,5G-3,5G-2,5G-3G- 3,5G-3,5G-1,5G-2G-8G- 8G-306,5G-3,5G-8G- 297,5G-87G-91G	1.663,8	1.043
US\$ 28,782	1	10	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	14.06.21			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-5G	37,2	21,6
Euro 93,887		1	2019 I=0,47 S=0,68 J=0,48	2020 J=0,43	29.04.21			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	10,32 G	10,36G-0,35G-0,35G- 0,28G-0,29G-0,3G-0,29G- 0,33G-0,34G-0,36G-0,35G- 0,37G-0,34G-0,32G-0,3G- 0,34G-0,34G-0,3G-0,3G- 0,31G-0,31G-0,29G	10,37	10,28
US\$ 2.532,058	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65 Q=0,65	14.06.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	64,05 G	64G-4G-3,92G-3,75G- 3,95G-3,67G-3,78G-3,69G- 3,82G-3,85G-3,84G-3,77G- 3,55G-3,57G-3,51G-3,57G- 4,03G-3,98G-3,91G-4,34G	70	59,13
US\$ 40,592	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	33,88 G	33,8G-3,82G-3,78G-3,76G- 3,74G-3,74G-3,76G-3,76G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,76G- 3,26G-3,28G-3,78G-3,68G- 3,86G-3,8G-3,94G-3,96G- 3,88G-3,8G	34,68	15
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474 I=0,3	06.05.21			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	9,07 G	9,104G-9,096G-9,102G- 9,05G-8,982G-8,97G-9G- 8,988G-9G-9,012G-9G- 9,018G-9,014G-9G- 8,994G-8,994G-9,01G- 9,016G-8,974G-8,986G- 8,988G-8,988G	9,66	7,31
US\$ 69,562	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,9G	12,1	11,6
Euro 20,752		1	2018 J=0,95	2020 J=0,65	06.07.21			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	31,65 G	31,8G-1,75G-1,65G-1,6G- 1,6G-1,5G-1,6G-1,55G- 1,9G-2,05G-1,9G-1,85G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 2,05G-1,9G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,2G	32,5	31,5

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 35,7	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	7,65 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,9G-7,85G-7,75G-7,7G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,7G	7,9	7,6
A\$ 129,739		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	7,05 G	7,05G-7G-7G-7,05G- 6,85G-6,9G-6,9G-6,95G- 6,9G-6,9G-6,95G-7G- 6,95G-7G-7G-7,05G-7G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,9G-6,9G-6,85G	13,1	5,45
US\$ 31,925	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	09.06.21			A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	42,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-3G-3G-3G	43	41,6
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1338G-0,1338G-0,1298G	0,17	0,08
A\$ 1.022,363		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08	22.12.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,48	2,1
US\$ 875,415	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,48	10.05.21			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	50,18 G	49,95G-9,96G-9,9G-9,85G- 9,93G-9,93G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-50G-0G- 49,92G-50,3G-0,3G-0,74G- 0,88G-1,04G-1,14G-1,08G	55,46	37
kann.\$ 244,937	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,25 Q=0,25	19.05.21			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	40,16 G	40,07G-0,05G-0,04G- 0,05G-0,06G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,27G-0,28G-0,25G- 0,23G-0,28G-0,28G-0,12G- 0,18G-0,02G-0,05G-0,03G- 0,04G-0,05G	40,54	34,37
Euro 126,414		1	2019 J=1	2020 J=1,5	04.05.21			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	17,42 G	17,5G-7,48G-7,62G-7,58G- 7,58G-7,6G-7,6G-7,64G- 7,62G-7,7G-7,62G-7,6G- 7,58G-7,58G-7,56G-7,56G- 7,48G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,58G	19,42	12,8
Euro 322,711		1	2019 J=0,1 J=0,1	2020 J=0,1	26.03.21			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	8,53 G	8,57G-8,56G-8,56G- 8,555G-8,56G-8,555G- 8,555G-8,55G-8,565G- 8,56G-8,565G-8,56G- 8,56G-8,565G-8,575G- 8,58G-8,595G-8,585G- 8,595G-8,595G-8,595G- 8,59G	10,75	8,48
Euro 828,972		1	2019 J=0,1	2020 I=0,1 J=0,1	02.11.21			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	9,59 G	9,648G-9,63G-9,62G- 9,628G-9,582G-9,586G- 9,584G-9,594G-9,592G- 9,596G-9,598G-9,588G- 9,614G-9,62G-9,638G- 9,626G-9,644G-9,642G- 9,638G	10,04	9,23
sfrs 2.515,151 US\$ 490,536	1 1	1 1	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025	09.06.21			A0YJZX 880883	CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	37,07 G	(ausg) 36,865G-6,87G-6,82G- 6,725G-6,705G-6,54G- 6,635G-6,545G-6,64G- 6,725G-6,73G-6,695G- 6,635G-6,745G-6,61G- 6,74G-6,815G-6,69G	37,61	22,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 577
---------------------	----------------------------------	-----------

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

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 580
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
RUB 999,191	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303	09.10.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	7,75G-7,8G-7,8G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,8G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,85G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,85G-7,9G-7,9G	7,9	6,75
skr 6,101		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	4,08 G	4,07G-4,075G-4,07G- 4,07G-4,075G-4,075G- 4,075G-4,075G-4,075G- 4,075G-4,07G-4,075G- 4,075G-4,075G-4,075G- 4,075G-4,07G-4,065G	4,56	3,9
kann.\$ 28,306	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	1,04 G	1,03G-1,036G-1,034G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,014G-1,014G-1,014G- 1,014G-1,014G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,034G- 1,026G-1,028G-1,024G- 1,02G-1,026G-1,028G- 1,028G	2,81	1,01
skr 105,709		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,01 G	11,06G-1,05G-1,05G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,03G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,04G-1,04G-1,05G-1,06G- 1,06G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G	15,63	10,24
US\$ 401,528	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	182,7 G	184,24G-4,24G-3,04G- 3,1G-3,44G-3,52G-3,64G- 3,66G-3,84G-3,74G-4,56G- 4,62-4,58G-6,56G-8,28- 6,54G-7,36G-6,68G-7,2G	188,28	86,46
HUF 819,425		1	2017 J=127,5	2018 J=142,44	17.06.19			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.)	1	6,67 G	6,665G-6,665G-6,665G- 6,7G-6,695G-6,685G- 6,69G-6,69G-6,675G- 6,665G-6,66G-6,645G- 6,635G-6,65G-6,655G- 6,66G-6,645G-6,63G- 6,66G-6,665G-6,665G- 6,665G-6,665G	6,76	6,37
sfrs 3	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	16,1 G	15,944G-5,942G-5,924G- 6,498G-6,476G-6,486G- 6,49G-6,504G-6,566G- 6,676G-6,65G-6,472G- 6,5G-6,606G-6,384G- 6,39G-6,486G-6,522G	16,68	15,92
US\$ 200,533	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	46,02 G	45,81G-5,9G-5,85G-5,81G- 5,8G-5,67G-5,68G-5,67G- 5,69G-6G-6G-5,98G- 5,99G-5,96G-5,92G-5,85G- 5,77G-5,85G	50,42	35,86
US\$ 165,948	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	12,55 G	12,55G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,8G-2,75G- 2,75G-2,85G-2,85G-2,95G- 2,95G-2,9G-2,9G-2,95G	17,7	11,1
A\$ 94,761		7	2019 I=0,22 S=0,13	2020 I=0,24	04.03.21			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,35 G	6,5G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	9,05	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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 258,353		1	2019 J=0,55	2020 J=0,45	24.05.21			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	57,5 G	57,68G-7,62G-7,64G- 7,82G-8,12G-8,02G-7,98G- 7,84G-7,86G-7,76G-7,6G- 7,58G-7,58G-7,62G-7,66G- 7,52G-7,64G-7,7G-7,72G- 7,72G-7,68G	59,56	46,38
US\$ 1.404,711	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315	29.06.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,52 G	52,5G-2,51G-2,46G-2,42G- 2,41G-2,42G-2,44G-2,42G- 2,46G-2,45G-2,46G-2,46G- 2,29G-2,23G-2,32G-2,42G- 2,5G-2,65G	53,01	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	22,07 G	22,14G-2,12G-1,99G- 2,06G-2,1G-2,15G-2,17G- 2,11G-2,1G-2,07G-2,14G- 2,15G-2,12G-2,06G-2,05G- 2,07G-2,07G-2,06G	23,06	19,07
Euro 30,984		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	1,52 G	1,514G-1,514G-1,518G- 1,522G-1,522G-1,524G- 1,522G-1,524G-1,522G- 1,524G-1,522G-1,526G- 1,526G-1,528G-1,526G- 1,534G-1,536G-1,538G- 1,538G-1,538G-1,536G- 1,538G-1,538G	1,57	1,51
Yen 258,999		4	2019 I=2,7 S=3,2	2020 I=4,5 S=7,5	30.03.21			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	5,3 G	5,55G-5,5G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G	6,9	5,25
US\$ 79,674	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	8,9 G	8,866G-8,866G-8,854G- 8,848G-8,946G-8,946G- 8,944G-8,946G-8,946G- 8,946G-8,944G-8,946G- 8,94G-8,938G-8,946G- 8,832G-8,78G-8,784G- 8,704G-8,692G-8,68G- 8,686G-8,646G	9,33	4,24
£ 536,859	1	1	2019 I=0,031 S=0,0861	2020 I=0,031 S=0,0861	08.04.21			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,06G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,04G	3,14	3
US\$ 62,14	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	323,5 G	317,5G-7,7G-7,4G-7,2G- 7,3G-7,7G-7,7G-7,5G-8G- 8,2G-8,2G-8,1G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,1G-5,9G- 5,8G-5,1G-3,2G-6,1G	354,8	200
US\$ 528,562	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	75,43 G	75,45G-5,45G-5,35G- 5,29G-5,31G-5,33G-5,32G- 5,39G-4,87G-4,86G-5,25G- 4,69G-5,39G-5,47G-5,94G- 6,15G	81,98	69,79
Euro 16,215		1	2018 S=2,26	2019 I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	100,4 G	100,4G-0,4G-1G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 1G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G- 1,4G-1,4G-2,2G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	103,8	100,4
kann.\$ 325,972	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,1 G	0,099G-0,101G-0,1G- 0,101G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,097G-0,0955G- 0,0995G-0,0975G-0,093G- 0,0975G-0,0975G-0,094G- 0,094G-0,092G	0,14	0,05

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 584
---------------------	----------------------------------	-----------

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 3.298,682		10	2019 I=0,3 S=0,3	2020 I=0,6	13.05.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,46 G	16,568G-6,572G-6,574G-6,58G-6,58G-6,576G-6,578G-6,562G-6,564G-6,566G-6,564G-6,572G-6,582G-6,584G-6,568G-6,562G-6,576G-6,58G-6,58G-6,576G-6,574G	17,6	13,89
kann.\$ 337,364	1	11	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	25.06.21			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	63,5 G	(exD)-63G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	66	45
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,45 G	2,453G-2,453G-2,453G-2,453G-2,487G-2,489G-2,495G-2,494G-2,5G-2,507G-2,509G-2,498G-2,495G-2,495G-2,509G-2,496G-2,496G-2,496G-2,494G-2,486G-2,486G-2,486G	2,72	1,72
US\$ 93,301	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	40 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9G-9G-9,2G-9,2G	100	35
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	3,33 G	3,332G-3,324G-3,334G-3,33G-3,334G-3,324G-3,318G-3,32G-3,33G-3,318G-3,3G-3,292G-3,284G-3,27G-3,244G-3,264G-3,244G-3,236G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,33	3,05
£ 3.555,361	1	4	2019 I=0,1657 S=0,32	2020 I=0,17 S=0,3216	03.06.21			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,92 G	10,96G-0,945G-0,81G-0,78G-0,785G-0,785G-0,79G-0,78G-0,77G-0,76G-0,78G-0,79G-0,79G-0,78G-0,81G-0,81G-0,78G-0,69G-0,69G-0,69G-0,685G	11,25	9,32
US\$ 81,424	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	42,4 G	43G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-2,8G	43,2	40,4
US\$ 3,436	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,36	04.11.20			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	191 G	195G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G	216	144,3
Euro 3.157,958		1	2018 J=0,78	2020 J=0,06	02.06.21			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	3,99 G	4G-3,997G-4,002G-4,001G-4,001G-4,002G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4G-3,981G-3,987G-3,989G-3,99G-3,987G	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	0,0305G-0,0305G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,01

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
nkr	1.457,297		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,79 G	1,8085G-1,82bG-1,8025-1,8005G-1,8035G-1,8125G-1,8195-1,8275-1,834G-1,8275-1,817G-1,8255G-1,8295-1,8315-1,825-1,8175G-1,825-1,8255G-1,8365-1,835G-1,8355G-1,85-1,8335G-1,847-1,845G-1,85-1,847-1,8495-1,8445G-1,8695-1,854G-1,862G-1,866G-1,878-1,869-1,862-1,866G-1,869-1,8635G-1,8565G-1,8645G	3,38	1,58
Euro	150,348		1		2020 J=0,2205	29.03.21			A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	12,18 G	12,205G-2,205G-2,205G-2,195G-2,195G-2,195G-2,195G-2,195G-2,195G-2,195G-2,215G-2,225G-2,215G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G	12,37	10,02
kann.\$	141,345	1	2						A2AP37	CA64047A1084	Neo Lithium Corp.	1	1,78 G	1,76G-1,76G-1,762G-1,762G-1,762G-1,762G-1,762G-1,76G-1,762G-1,762G-1,78G-1,774G-1,78G-1,782G-1,782G-1,796G-1,786G	1,95	1,75
Euro	106,998		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	35,52 G	35,64G-5,6G-5,56G-5,64G-5,76G-5,42G-5,44G-5,5G-5,68G-5,78G-6,06G-6,18G-6,22G-6,2G-6,24G-6,5G-6,44G-6,24G-6,26G-6,26G-6,34G	69,3	31,12
A\$	545,351		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,299G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,301G-0,3G-0,301G-0,301G-0,302G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,302G-0,301G-0,309G-0,309G	0,32	0,3
kann.\$	124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1		0,365G	0,37	0,37
kann.\$	87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,1 G	0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,099G-0,099G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G	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	54,06 G	54,24G-4,18G-4,18G-4,14G-4,16G-4,16G-4,14G-4,18G-4,2G-4,18G-4,18G-4,2G-4,26G-4,28G-4,34G-4,4G-4,44G-4,44G-4,46G-4,44G-4,42G	64,4	44,72
sfrs	2.880,049	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=2,7699	2020 J=2,9991	19.04.21			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,5 G	106-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	106,5	86,4
sfrs	2.881	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	"-	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$	223,217	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5	08.07.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	67,66 G	68,42G-8,42G-8,68G- 8,68G-8,63G-8,64G-8,71G- 9,15G-9,16G-9,32G-9,04G- 8,48G-8,63G-8,72G-8,75G- 8,65G	69,32	49,86
kann.\$ DKK	110,071 50	1	4 1		2020 J=1	10.03.21			A2AFTK A2JM5M	CA64112G1054 DK0060952919	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Netcompany Group A/S, (Glob.)	1 1	93,7 G	(ausg) 94,15G-5,15G-5,7G-4,7G- 4,3G-4,15G-4,15G-4,55G- 4,25G-4,15G-4,15G-4,2G- 4,55G-4,2G-4,25G-3,9G- 3,85G-3,75G-3,85G-3,85G	1,13 97,1	0,25 69,8
US\$	3.455,117	1	1	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	2021 Q=0,012 Q=0,06	02.06.21			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	17,88 G	17,844G-7,836G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,784G- 7,79G-7,784G-7,79G- 7,79G-7,778G-7,77G- 7,45G-7,476G-7,486G- 7,492G-7,498G-7,498G- 7,498G	21,8	15,4
US\$	670,981	1	1	2020 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	2021 Q=0,06 Q=0,3	02.06.21			501822	US64110W1027	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	90,6 G	90,01G-0,01G-0G-0,01G- 0,01G-0,41G-0,4G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,4G-0,41G- 0,81G-0,41G-88,21G- 8,41G-8,21G-8,8G-90,01G- 89,21G-9,81G-9,6G	113,06	76,77
US\$	443,403	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	432,8 G	433,55G-3,6G-8,1G-9,4G- 8,75G-9,1G-40,15G-2,2G- 2,7G-1,35G-1,3	485,2	392,55
£	550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,24 G	4,28G-4,28G-4,34G-4,24G- 4,22G-4,24G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,28G-4,28G-4,3G- 4,3G-4,28G-4,3G-4,32G- 4,32G-4,28G	5,25	3,12
US\$	94,546	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	83,72 G	83,94G-4G-4,02G-3,98G- 4,04G-4,06G-4,06G-4,08G- 4,12G-4,12G-4,06G-4,02G- 4,18G-3,96G	97,48	73,66
kann.\$	1.832,325	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,15 G	0,1572G-0,1502G- 0,1518G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,1518G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,1518G- 0,15G-0,15G-0,15G- 0,151G-0,156G-0,156G- 0,1608G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,1608G	0,23	0,09
kann.\$	131,303	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,1 G	0,0935G-0,0935G- 0,0935G-0,0935G- 0,0935G-0,0935G- 0,0935G-0,0935G- 0,0935G-0,0935G- 0,0935G-0,0935G- 0,0935G-0,0935G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G	0,1	0,08
US\$	34,776	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	149 G	149G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-50G-0G	152	112

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 591
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 592
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 27,61	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	6,77 G	6,765G-6,765G-6,76G- 6,76G-6,755G-6,75G- 6,755G-6,755G-6,755G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,755G-6,76G- 6,785G-6,83G-6,96G- 6,915G-6,89G-6,945G- 6,96G-6,945G-6,92G	11,3	6,12
US\$ 122,202	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,76 G	3,792G-3,794G-3,794G- 3,798G-3,802G-3,806G- 3,812G-3,816G-3,816G- 3,816G-3,816G-3,76G- 3,758G-3,74G-3,738G- 3,74G-3,718G-3,586G- 3,626G-3,602G-3,596G- 3,516G-3,514G-3,52G- 3,502G	3,82	3,24
kann.\$ 81,696	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	1,87 G	1,815G-1,821G-1,82G- 1,82G-1,819G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G- 1,819G-1,819G-1,811G- 1,836G-1,803G-1,813G- 1,815G-1,816G-1,816G- 1,832G-1,816G	4,58	1,24
US\$ 1.961,445	1	1	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	2021 Q=0,385 Q=0,385	01.06.21			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	60,86 G	60,82G-0,86G-0,8G-0,8G- 1,28G-0,82G-0,82G-0,86G- 0,82G-0,84G-0,84G-0,98G- 1,02G-0,98G-1G-1,1G- 1,22G-1,24G-1,32G-1,26G- 1,44G-1,6G-1,62G	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	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	16,1	12,1
US\$ 77,018	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	16,7 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,5G-6,8G-6,7G-6,6G- 6,7G-6,8G-6,9G-7G	17	16,5
Yen 102,959		4	2019 J=90	2020 J=94	30.03.21			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	38,2	31,8
Euro 392,18		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,75 G	3,745G-3,745G-3,815G- 3,815G-3,81G-3,755G- 3,77G-3,77G-3,74G-3,74G- 3,745G-3,745G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,75G-3,74G- 3,74G-3,695G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G	3,87	3,7
skr 1.782,936		1						A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,95 G	8,92G-8,96G-8,962G- 8,962G-8,952G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,924G- 8,962G-8,96G-8,956G- 8,972G-8,984G-8,956G- 9,002G-9,012G-9,016G- 9,014G	9,46	8,57

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 594
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

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

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 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 250,241	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99 Q=0,99	06.05.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	222 G		222,6G-2,6G-2,3G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G-2,3G-2,3G-2,4G-2,3G-2,4G-1,5G-2,8G-3,1G-3,5G-3,7G-3,5G-3,5G	242,1	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	5,36 G		5,382G-5,388G-5,388G-5,41G-5,436G-5,464G-5,454G-5,458G-5,466G-5,46G-5,448G-5,446G-5,436G-5,434G-5,438G-5,478-5,436G-5,438G-5,438G-5,436G	5,73	3,45
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,9 G		0,898G-0,898G-0,908G-0,902G-0,902G-0,902G-0,902G-0,895G-0,887G-0,894G-0,895G-0,891G-0,886G-0,902G-0,902G-0,902G-0,902G	1,01	0,87
nkr 210,663		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,93 G		0,929G-0,94G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,947G-0,949G-0,949G-0,949G	1,05	0,91
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	3,36 G		3,365G-3,365G-3,385G-3,415G-3,42G-3,415G-3,43G-3,44G-3,445G-3,465G-3,45G-3,48G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,435G-3,44G-3,44G-3,44G	3,49	3,27
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	1,77 G		1,7968G-1,7898G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G-1,7908G	2,57	1,49
A\$ 1.163,687		7	2019 I=0,075 S=0,195	2020 I=0,095	08.03.21			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,32 G		6,397G-6,416G-6,42G-6,409G-6,408G-6,407G-6,408G-6,407G-6,406G-6,406G-6,407G-6,406G-6,42G-6,42G-6,427G-6,421G-6,425G-6,421G-6,421G-6,421G-6,422G	8,72	5,9
US\$ 208,14	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	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	95,5 G		96G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G	100	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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 225,266	1	1	2020	2021	29.06.21			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	27,68 G	27,11G-7,19G-7,19G-7,2G- 7,2G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-6,32G	32,4	25,07
US\$ 160,961	1	1	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2021 Q=1,45 Q=1,57	28.05.21			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	310 G	310G-0,1G-9,8G-9,6G- 9,5G-9,7G-9,7G-9,5G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,5G- 9,6G-9,6G-11,2G-1,3G- 1,5G-2,2G-2G	314,5	233,5
US\$ 579,945	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	08.06.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,93 G	22,73G-2,735G-2,715G- 2,705G-2,705G-2,735G- 2,74G-2,73G-2,755G- 2,745G-2,75G-2,745G- 2,75G-2,735G-2,715G- 2,775G-2,735G-2,68G- 2,68G-2,625G-2,685G- 2,57G-2,525G	23,81	16,2
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	17,1 G	17,2G-7,2G-7,06G-7,04G- 7,12G-7,16G-7,08G-7,06G- 7,08G-7,06G-7,02G-7,04G- 7,02G-7,04G-7,04G-7G- 7,02G-6,88G-7,04G-7,04G- 7G	17,76	16,88
nkr 39,733		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,1 G	1,1004G-1,12G-1,0676G- 1,0784G-1,1158G- 1,1178G-1,1194G- 1,1238G-1,1182G- 1,1226G-1,1306-1,121G- 1,1174G-1,1226G-1,131- 1,1196G-1,1156G-1,115G- 1,117G-1,116G-1,116G- 1,106G-1,1066G	8,42	0,96
US\$ 369,933	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	25,94 G	25,735G-5,715G-5,71G- 5,685G-5,685G-5,77- 5,595G-5,615G-5,6G- 5,615G-5,52G-5,515G- 5,52G-5,6G-5,905G-5,99G- 5,89G-5,92G-5,86G	28,28	18,27
nkr 24,549		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	13,98 G	14,06G-4,04G-3,86G- 3,98G-4G-4,02G-4,06G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,02G-4,02G-3,78G- 4,02G-4,04G-4,04G-4,02G	14,84	12,14
Euro 515,161		1	2019 J=0,278	2020 J=0,278	04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	2,97 G	2,912G-2,912G-2,962G- 2,966G-2,968G-2,962G- 2,974G-2,978G-2,976G- 2,968G-2,974G-2,966G- 2,948G-2,958G-2,96G- 2,968G-2,974G-2,97G- 2,922G-2,924G-2,924G- 2,98G	3,22	2,63

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 600
---------------------	----------------------------------	-----------

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

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
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	2,36 G	2,381G-2,378G-2,378G- 2,378G-2,379G-2,379G- 2,379G-2,378G-2,379G- 2,378G-2,38G-2,38G- 2,377G-2,383G-2,385G- 2,381G-2,383G-2,383G- 2,386G-2,386G-2,384G- 2,386G-2,384G	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	4,82 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,82G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,82G- 4,78G-4,82G-4,82G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G	5,85	4,5
nkr 103,005		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	1,47 G	1,475G-1,475G-1,455G- 1,455G-1,44G-1,435G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,435G-1,43G-1,435G- 1,435G-1,435G-1,435G- 1,435G-1,435G-1,435G	1,48	1,36
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	7,4 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	9,35	7
US\$ 145,526	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	205,35 G	204,75G-4,75G-4,5G- 4,55G-4,8G-4,8G-4,7G-5G- 4,9G-4,55G-4,45G-4,3G- 4,25G-4,2G-5,45G-2,6G- 3,25G-3,2G-3,1G	242,85	173,06
- 3.209,097		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	1,04 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,018G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,028G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,032G- 1,032G-1,034G-1,034G- 1,034G-1,034G-1,034G	1,13	0,93
US\$ 159,442	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	38,85 G	39,11G-9,1G-9,02G-8,63G- 8,64G-8,64G-8,66G-8,67G- 8,53G-8,53G-8,51G-8,49G- 9,6G-9,55G-9,35G-9,28G- 9,08G-8,93G	41,53	19,4
US\$ 65,285	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	70,18 G	70,24G-0,72G-0,4G-0,34G- 0,38G-0,36G-0,42G-0,42G- 0,62G-0,6G-0,6G-0,66G- 0,62G-0,6G-1,52G-2,58G- 2,18G-2,42G-2,38G-2,42G	86,5	62,22
Euro 16,99		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,55	26.08.21			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	51 G	51G-1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1G-1G-1G-1G- 1G	52	50,6
Yen 1.299,294		4	2019 I=10	2020 I=10 S=12	30.03.21			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,16 G	16,905G-6,93G-6,955G- 6,97G-6,985G-6,99G- 6,99G-7G-6,99G-7G-7G- 7,01G-6,795G-6,765G- 6,76G-6,765G-6,775G- 6,775G-6,775G-6,78G	18,84	14,18

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 605
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
skr	75,085		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	8,72 G	8,745G-8,74G-8,74G-8,73G-8,735G-8,735G-8,735G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,735G-8,74G-8,75G-8,755G-8,765G-8,76G-8,77G-8,765G-8,77G-8,765G	10,08	8,53
US\$	18,51	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5G	7,6	2,9
US\$	134,477	1	1	2020 Q=2,83 Q=0,33 Q=2,33 Q=0,45	2021 Q=3,95 Q=0,7	05.05.21			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	51,5	43,4
US\$	445,537	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	46,43 G	46,62G-6,63G-6,6G-6,58G-6,51G-6,61G-6,61G-6,58G-6,65G-6,65G-6,62G-6,64G-6,78G-6,59G-6,75G-6,81G-6,93G-6,88G	47,17	30,28
Euro	82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	10,37 G	10,42G-0,41G-0,51G-0,5G-0,48G-0,49G-0,45G-0,46G-0,5G-0,46G-0,49G-0,5G-0,53G-0,52G-0,51G-0,49G-0,5G-0,3G-0,46G-0,46G-0,45G	11,33	8,44
US\$	17,737	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	29,36 G	28,76G-8,76G-8,74G-8,72G-8,7G-8,72G-8,7G-8,74G-8,72G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,16G-8,26G-8,02G-8,1G-8,54G	85	18,7
Euro	78,318		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,63 G	0,633G-0,632G-0,632G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,628G-0,629G-0,629G-0,628G-0,629G-0,622G-0,626G-0,627G-0,627G-0,626G	0,63	0,62
kann.\$	273,198	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 Q=0,2008	03.06.21			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	42,35 G	42,36G-2,34G-2,3G-2,21G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,24G-2,25G-2,35G-2,44G-2,44G-2,54G-2,51G-2,53G-2,55G	42,55	36,07
sfrs	38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,02 G	0,02G	0,08	
US\$	115,146	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	8,72 G	8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G-8,72G-8,66G-8,66G-8,54G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	10,9	6,85
US\$	38,266	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,9 G	1,893G-1,893G-1,891G-1,889G-1,909G-1,909G-1,91G-1,909G-1,911G-1,906G-1,906G-1,906G-1,905G-1,908G-1,88G-1,905G-1,908G-1,901G-1,902G-1,903G-1,919G-1,927G	2,8	1,41

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 670,157	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,07 G	3,091G-3,098G-3,106G-3,108G-3,09G-3,107G-3,108G-3,108G-3,045G-3,045G-3,133G-3,134G-3,118G-3,115G-3,121G-3,12G-3,142G-3,132G-3,142G-3,16G-3,162G-3,177G-3,162G	5,08	2,73
kann.\$ 69,231 US\$ 2.792	1 1	1 6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32	14.07.21			A2QQEL 871460	CA68405H1001 US68389X1054	OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1	65,22 G	0,518G 65,11G-5,11G-5G-5,02G-5,08G-5,09G-5,08G-5,06G-5,12G-5,17G-5,12G-5,08G-5,05G-5,09G-5,06G-5,17G-5,51G-5,6G-5,46G	0,52 69,66	0,52 49,09
US\$ 30,228	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	11,58 G	11,78G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,92G-1,92G-1,8G-1,8G-1,86G-1,8G-1,86G-1,88G-1,92G-1,88G-1,9G-1,9G-1,8G	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	19,34 G	19,42G-9,4G-9,4G-9,58G-9,38G-9,4G-9,4G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,44G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,36G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G	23,6	18,76
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	9,62 G	9,616G-9,609G-9,618G-9,628G-9,601G-9,595G-9,593G-9,592G-9,59G-9,584G-9,582G-9,57G-9,566G-9,566G-9,603G-9,596G-9,591G-9,591G-9,592G	10,82	9,49
US\$ 79,519	1	1						A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	1	9,42 G	9,36G-9,38G-9,415G-9,375G-9,38G-9,375G-9,415G-9,375G-9,375G-9,375G-9,405G-9,365G-9,355G-9,34G-9,385G-9,35G-9,355G-9,37G-9,365G-9,37G-9,37G-9,4G	9,65	5,65
US\$ 52,221	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	3,88 G	4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,02G-4,04G-4,08G-4,04G-4,06G-4G-4,06G-4,04G-4,06G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,88G	8	2,38
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	3,82 G	3,84G-3,84G-3,83G-3,795G-3,82G-3,81G-3,815G-3,81G-3,81G-3,81G-3,815G-3,81G-3,815G-3,815G-3,82G-3,815G-3,81G-3,81G-3,8G-3,805G-3,805G-3,795G	4,02	2,77
US\$ 128,218	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-4G-4,1G	19,5	12,2
US\$ 253,516	1	1						A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	25,09 G	24,92G-4,92G-4,89G-4,89G-4,87G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,83G-4,94G-4,82G-4,52G-4,67G-4,51G-4,6G-4,64G-4,61G	25,09	24,51

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 608
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 64,631		1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	103,3	G	103,75G-3,65G-3,45G- 2,85G-2,9G-3,45G-3,95G- 4G-4,05G-3,85G-4,1G- 4,25G-4,45G-4,8G-5,05G- 5G-5G-4,95G		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	117,1	G	117,55G-7,5G-6,45G- 5,85G-6G-5,6G-6G-5,8G- 5,7G-6,2G-6,05G-6,15G- 6,25G-6,85G-6,8G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,7G		187,55	110,45
Euro 53,063		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	3,84	G	3,855G-3,85G-3,86G- 3,86G-3,88G-3,905G- 3,905G-3,895G-3,895G- 3,89G-3,905G-3,895G- 3,895G-3,895G-3,915G- 3,895G-3,9G-3,86G-3,87G- 3,875G-3,875G-3,87G		3,99	3,78
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	15,7	G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,6G		17,4	14,5
US\$ 68,617	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	13.05.21			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	104	G	104G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-3G-4G- 4G-4G-4G-4G		112	88,5
US\$ 17,98	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	82	G	83G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2,5G-3G-3,5G- 4G-3,5G-4G-3,5G-3G		85,5	73,5
kann.\$ 167,879	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	29.06.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,56	G	11,51G-1,52G-1,555G- 1,545G-1,56G-1,555G- 1,56G-1,555G-1,565G- 1,565G-1,575G-1,58G- 1,6G-1,62G-1,56G-1,485G- 1,485G-1,515G-1,525G- 1,525G-1,495G-1,475G		12,4	7,97
kann.\$ 356,095	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,05	G	2,049G-2,043G-2,044G- 2,077G-2,076G-2,076G- 2,076G-2,077G-2,076G- 2,076G-2,076G-2,077G- 2,076G-2,076G-2,03G- 2,03G-2,032G-2,032G- 2,025G-2,026G-2,026G- 2,033G		2,48	1,74
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	44,8	G	44,65G-4,6G-4,6G-4,35G- 4,35G-4,25G-4,35G-4,35G- 4,3G-4,45G-4,55G-4,55G- 4,65G-4,6G-4,65G-4,5G- 4,45G-4,35G-4,35G-4,2G- 4,3G-4,3G-4,3G		45,6	28,7
US\$ 429,143		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24	20.05.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	68,12	G	68,08G-7,98G-7,8G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,5G-7,5G- 7,86G-7,68G-7,78G-7,9G- 7,8G-8,14G-8,32G-8,22G- 8,24G-8,36G-8,2G-8,18G		68,52	50,6

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
Euro	37,593	1	1	2019 J=0,71 J=0,35	2020 J=0,45	09.04.21			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	35,85 G	36G-5,95G-5,8G-5,95G-5,95G-5,95G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,25G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G	38,85	25,7
US\$	97,391	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	312,2 G	311G-0,8G-0,4G-0,4G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,4G-1G-1,8G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G-2,4G-2,4G-2,8G-3G-2,2G-2,2G	324,95	264,35
US\$	25,59	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G	92	50,5
ARS	55,684	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,7G-3,7G-3,1G-3G-3G-2,9G-2,9G-3G-2,9G	15,1	10,1
US\$	210,281	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07	21.05.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	23,92 G	24,17G-4,2G-4,28G-4,28G-4,29G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,14G-4,16G-4,18G-3,89G-3,9G-3,85G-3,82G-3,72G	31,42	23,52
Yen	2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10 S=10	30.03.21			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	9,46 G	9,695G-9,712G-9,712G-9,712G-9,712G-9,712G-9,712G-9,712G-9,712G-9,712G-9,744G-9,764G-9,801G-9,801G-9,878G-9,911G-9,91G-9,911G-9,979	11,82	8,8
DKK	100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	116,55 G	116,55G-6,45G-7,2G-6,95G-6,8G-6,95G-6,95G-6,95G-7,1G-6,8G-6,85G-6,6G-6,65G-6,65G-6,95G-6,65G-6,65G-6,75G-6,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,7G	117,2	75,72
HUF	21,055	1 zu je HUF 20	1		2020 J=15	29.06.21			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,3	2,25
A\$	2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,078G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0806G-0,0806G-0,0805G-0,0815G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0815G-0,0804G-0,0805G-0,0805G-0,0804G-0,0804G-0,0805G	0,11	0,08
nkr	112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,37 G	2,38G-2,375G-2,4G-2,43G-2,425G-2,425G-2,41G-2,4G-2,405G-2,395G-2,395G-2,39G-2,39G-2,385G-2,38G-2,375G-2,36G-2,355G-2,335G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,43	1,64

[illegible]

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 614
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 615
---------------------	----------------------------------	-----------

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		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.602,043	1	1	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	2021 I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,78 G	4,849G-4,8605G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,8475G-4,8465G-4,8465G-4,8465G-4,8475G-4,8465G-4,8465G-4,835G-4,835G-4,835G-4,835G-4,8355G-4,8355G-4,836G	4,86	3,1
BRL 2.801,021	1	1	2020 I=0,0002 S=0,2929	2021	15.04.21			615375	US71654V1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-9,9G	10,1	6
BRL 3.721,116	1	1	2019	2020 I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	15.04.21			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-9,9G	10,2	5,95
£ 3.957,27	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,29 G	0,286G-0,286G-0,2864G-0,2862G-0,2862G-0,2858G-0,2868G-0,2864G-0,2864G-0,286G-0,2868G-0,2864G-0,2864G-0,2864G-0,2848G-0,2866G-0,2874G-0,285G-0,2862G-0,286G-0,286G-0,2872G	0,38	0,27
kann.\$ 489,558	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1	0,1 G	0,0962G-0,0962G-0,0972G-0,0968G-0,0968G-0,0968G-0,0968G-0,101G-0,101G-0,101G-0,1015G-0,101G-0,101G-0,101G-0,1015G-0,101G-0,101G-0,0972G-0,0972G-0,0976G	0,11	0,08
£ 500	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,025 S=0,05	2020 I=0,025 S=0,055	17.06.21			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,3G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,3G	5,45	4,26
Euro 24,923		1	2019 J=2,15	2020 J=2,35	17.05.21			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	115,8 G	115,8G-5,8G-6,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	117,8	113,8
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	7,38 G	7,415G-7,405G-7,24G-7,18G-7,275G-7,27G-7,23G-7,235G-7,205G-7,21G-7,225G-7,225G-7,215G-7,255G-7,36G-7,325G-7,315G-7,325G-7,325G-7,325G-7,325G	11,34	6,19
kann.\$ 165,186	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	29.06.21			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	4,98 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,88G-4,9G-4,84G-4,86G-4,88G-4,9G-4,9G	5,05	3,2

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 5.597,694	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,8 G	32,805G-2,815G-2,79G- 2,865G-2,905G-2,915G- 2,915G-2,905G-2,91G- 2,91G-2,9G-2,865G-2,8G- 2,85G-2,66G-2,86G-2,79G- 2,81G-2,825G-2,84G- 2,845G	34,03	27,49
US\$ 1.985,106	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	8,38 G	8,296G-8,306G-8,3G- 8,306G-8,312G-8,312G- 8,31G-8,312G-8,364G- 8,364G-8,386G-8,382G- 8,374G-8,372G-8,296G- 8,392G-8,38G-8,414G- 8,436G-8,476G-8,494G- 8,466G	10,2	8,03
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,51 G	0,507G-0,506G-0,5075G- 0,5115G-0,51G-0,5135G- 0,512G-0,5085G-0,509G- 0,5145G-0,5165G- 0,5165G-0,515G-0,5135G- 0,5065G-0,4992G- 0,4988G-0,5G-0,4992G- 0,4994G-0,4994G-0,5G	0,81	0,33
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	76 G	76,36G-6,26G-6,06G- 6,74G-7,92G-7,82G-7,78G- 7,98G-7,96G-8,04G-8,64G- 8,92G-7,86G-7,82G-7,86G- 7,84G-7,82G	78,92	72,94
Euro 9,681	1	1	2019 J=0,46	2020 J=0,67	03.05.21			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	49,2 G	49,2G-9,2G-9G-9,3G-9,3G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,1G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	49,8	35
A\$ 452,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G	0,06	0,04
Euro 638,056	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,93 G	0,9304G-0,9292G- 0,9334G-0,9326G-0,936G- 0,9512G-0,9472G-0,95G- 0,947G-0,9476G-0,9476G- 0,9466G-0,9422G- 0,9438G-0,9406G- 0,9406G-0,9406G-0,941G	1,3	0,92
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	1,29 G	1,388G-1,376G-1,364G- 1,4G-1,402G-1,4G-1,382G	3,82	1,21
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,1 G	0,0991G-0,0991G- 0,1002G-0,1004G- 0,1004G-0,1004G- 0,1004G-0,1008G- 0,1004G-0,1004G- 0,1008G-0,1012G- 0,1004G-0,1G-0,1G- 0,0996G-0,0996G- 0,0998G-0,0959G- 0,0959G-0,0959G-0,0984G	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	0,27 G	0,272G-0,272G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G	0,31	0,17

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

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 623
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 625
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 206,414	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	5,61 G	5,65G-5,65G-5,63G- 5,625G-5,625G-5,625G- 5,63G-5,625G-5,63G- 5,715G-5,66G-5,655G- 5,65G-5,615G-5,59G- 5,63G-5,675G-5,66G- 5,665G-5,685G-5,685G	8,8	4,82
US\$ 57,48	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	9,34 G	9,36G-9,37G-9,365G- 9,365G-9,35G-9,355G- 9,355G-9,355G-9,36G- 9,36G-9,365G-9,365G- 9,36G-9,39G-9,4G-9,475G- 9,475G-9,43G-9,405G- 9,375G-9,44G-9,445G- 9,46G-9,405G	9,6	8,85
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5	02.11.21			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	2,94 G	2,948G-2,944G-2,944G- 2,942G-2,944G-2,944G- 2,944G-2,946G-2,944G- 2,946G-2,946G-2,904G- 2,906G-2,91G-2,91G- 2,914G-2,912G-2,934G- 2,934G-2,934G-2,934G- 2,934G	4,19	2,89
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204	10.06.21			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	10,85 G	10,85G-1G-1G-0,75G- 0,75G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,85G- 0,85G-0,8G-0,8G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G	11,7	10,6
Euro 10,483		1	2017 J=0,4	2018 J=0,44	20.05.19	011		928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	22,15 G	22,2G-2,2G-2,15G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,15G- 2,1G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G	22,9	22
US\$ 272,012	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,61	02.06.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G- 3,5G	55,5	38,6
US\$ 13,465		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,41 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,37G- 1,37G-1,38G-1,39G-1,38G- 1,36G-1,37G-1,36G	3,74	1,08
US\$ 77,73	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	2,98 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,92G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,98G-2,98G-3G-3G-3G- 3,02G-3G-2,96G-3,04G- 3,08G-3,18G-3,18G	6,1	1,7
US\$ 44,003	1	12	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,175	2020 Q=0,175 Q=0,175	28.05.21			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	38,6 G	38,4G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,8G-9G-8,8G-9G- 9G-9G-8,8G	39,6	35
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 Q=0,1	06.07.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	80 G	80,14G-0,16G-0,08G- 0,04G-0,1G-0,08G-0,1G- 79,96G-80,08G-0,1G- 0,04G-0,02G-79,84G- 80,06G-0,2G-0,22G-0,78G	88,12	69

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 627
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,61 G	0,615G-0,605G-0,605G-0,605G-0,599G-0,6G-0,6G-0,6G-0,605G-0,605G-0,591G-0,596G-0,596G-0,597G-0,605-0,605-0,597G-0,601G-0,603G-0,603G-0,603G	1,56	0,56
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,7G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	3,64	2,06
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,35 G	16,395G-6,385G-6,35G-6,34G-6,36G-6,33G-6,285G-6,24G-6,32G-6,285G-6,295G-6,305G-6,305G-6,275G-6,285G-6,295G-6,315G-6,365G-6,305G-6,315G-6,315G-6,3G	18,96	16,05
US\$ 394	1	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,15 Q=1,15	24.05.21			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	85,56 G	86,16G-6,04G-5,98G-6,02G-6,02G-6G-6,08G-6,1G-6,08G-6,06G-6,16G-7,02G-7,14G	89,88	61
£ 2.615,611	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17 G	17G-7G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-7,1G-7G-7G-6,9G	18,6	13,1
Euro 268,144		1	2019 J=0,25	2020 J=0,5	24.05.21	024		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	30,35 G	30,48G-0,44G-0,41G-0,49G-0,44G-0,42G-0,41G-0,4G-0,4G-0,44G-0,45G-0,45G-0,55G-0,53G-0,47G-0,48G-0,48G-0,47G	31,13	25,16
sfrs 45,868	1	1	2019 J=3,6	2020 J=3,65	06.04.21			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2019 J=4,835	2020 J=3,3231	07.04.21			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0188G-0,0188G	0,03	0,02
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	0,17	0,1

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 629
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 283,255	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	16,39 G	16,31G-6,24G-6,255G-6,26G-6,28G-6,275G-6,335G-6,335G-6,445G-6,34G-6,145G-6,35G-6,345G-6,5G-6,485G-6,54G-6,555G	23,64	13,6
US\$ 71,36	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	90,5 G	90,44G-0,48G-0,46G-0,4G-0,38G-0,4G-0,44G-0,4G-0,48G-0,5G-0,48G-1,12G-1,06G-0,98G-1G-1,86G-1,16G-1,42G-1,86G-2G-1,78G	98,1	65,5
kann.\$ 166,84	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	4,56 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,456G-4,436G-4,458G-4,43G-4,404G	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	2,88 G	3,009G-3,008G-2,978G-2,978G-2,981G-2,981G-2,982G-2,983G-2,984G-2,961G-2,961G-2,967G-2,966G-2,97G-2,97G-2,978G-2,976G-2,982G-2,994G-2,993G-2,998G-2,998G-3,002G	3,56	2,72
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	6,95 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7G-7,05G-7G-7,05G-7G-7,05G	7,3	5
US\$ 15,847	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.06.21			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	41,2 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	41,6	30,85
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,18 G	40,28G-0,21G-0,14G-0,14G-0,21G-0,24G-0,25G-0,37G-0,32G-0,48G-0,53G-0,39G-0,47G-0,73G-0,64G-0,61G-0,57G-0,66G	46,95	37,49
£ 578,757	1	4	2019 I=0,022 S=0,044	2020 I=0,022 S=0,047	29.07.21			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4,16	3,32
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,181G-0,181G-0,182G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,184G	0,21	0,18
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31	26.04.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9 G	9G-9G-9G-9G-9G-9,05G-9,05G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G	9,82	7,82

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 631
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 632
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 633
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	13.05.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9 G	9,109G-9,11G-9,098G- 9,09G-9,092G-9,094G- 9,094G-9,102G-9,102G- 9,097G-9,094G-9,109G- 9,11G-8,98G-9,077G- 9,113G-9,177G-9,131G- 9,135G-9,132G-9,21G	9,21	8,92
US\$ 35,918	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	16.07.20			867419	US7542121089	Raven Industries Inc.	1	48,2 G	48,2G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8G-8,2G- 8,2G-8G-7,8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	48,8	34,2
US\$ 139,03	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27	15.06.21			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	29 G	29,4G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	31,4	23,4
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	8,55 G	8,58G-8,57G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,57G- 8,59G-8,58G-8,59G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,61G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	9,42	7,87
US\$ 1.515,09	1	1	2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2021 Q=0,51 Q=0,51	19.08.21			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	72,31 G	72,52G-2,55G-2,5G-2,4G- 2,86G-2,82G-2,57G-2,6G- 2,63G-2,78G-2,68G-2,58G- 2,62G-2,66G-2,63G-2,63G	74,43	53
Euro 521,865		1	2019 J=0,03	2020 J=0,03	17.05.21			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,73 G	0,732G-0,732G-0,726G- 0,729G-0,729G-0,729G- 0,739G-0,735G-0,734G- 0,732G-0,734G-0,737G- 0,733G-0,733G-0,734G- 0,726G-0,728G-0,727G- 0,727G-0,727G-0,727G- 0,727G-0,727G	0,76	0,72
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	3,55 G	3,584G-3,58G-3,58G- 3,576G-3,6G-3,578G- 3,578G-3,578G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G- 3,584G-3,622G-3,622G- 3,622G-3,622G-3,622G- 3,688G-3,688G-3,686G	8,99	3,38
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,7 G	0,702G-0,7G-0,702G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,714G-0,714G- 0,714G-0,716G-0,716G- 0,716G-0,716G-0,716G- 0,716G-0,716G-0,716G- 0,716G-0,716G-0,716G- 0,716G-0,716G-0,716G	0,72	0,7
US\$ 46,907	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,95 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,99G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,96G	5,5	1,2

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 373,515	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.06.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,12 G	56,52G-6,52G-6,5G-6,26G- 6,48G-6,44G-6,42G-6,48G- 6,46G-6,44G-6,42G-6,44G- 6,44G-6,12G-6,22G-6,24G- 6,3G-6,36-6,42G-6,58G	58,7	46,27
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,78 G	1,793G-1,79G-1,781G- 1,778G-1,797G-1,803G- 1,819G-1,814G-1,809G- 1,824G-1,842G-1,847G- 1,862G-1,858G-1,868G- 1,864G-1,864G-1,864G- 1,863G-1,862G	2,37	1,35
£ 713,682	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	76,1 G	76,2G-6,2G-6G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,1G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	79,7	68,12
kann.\$ 162,094	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	7,9	8,78G-8,73G-8,58G-8,59G- 8,61G-8,61G-8,65G-8,66G- 8,66G-8,35G-8,35G-8,57G- 8,61G-8,46G-8,61G-8,51G- 8,38G-8,42G-8,42G-8,2G- 8,31G-8,19G	9,39	1,33
Euro 209,125		1	2019 I=0,48 S=0,52	2020 I=0,5 S=0,55	24.05.21	027		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	48,1 G	48,32G-8,26G-7,78G- 8,01G-8,09G-7,92G-7,97G- 7,98G-8,01G-7,95G-7,96G- 8,01G-8,08G-8,22G-8,23G- 8,04G-8,07G-8,03G	48,53	41,01
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9,5 S=10,5	30.03.21			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,35 G	41,23G-1,225G-1,24G- 1,255G-1,24G-1,26G- 1,265G-1,25G-1,25G- 1,24G-1,26G-1,285G- 1,28G-1,215G-1,23G- 1,24G-1,25G-1,27G-1,24G- 1,25G	43,76	32,4

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 636
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
- 3.169,706	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,5 G	48,9G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,9G-7,7G-7,7G- 7,8G-8,1G-8,1G-8,1G-8G- 8G-8,1G-7,8G-7,7G-7,8G- 7,8G-7,4G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,8G	51,2	41,2
£ 1.933,307	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136 S=0,334	29.04.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,71 G	22,79G-2,78G-2,66G- 2,65G-2,66G-2,64G-2,59G- 2,56G-2,55G-2,54G-2,54G- 2,52G-2,53G-2,49G-2,56G- 2,6G-2,59G-2,58G	22,79	19,52
US\$ 99,917	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,54 G	1,5365G-1,5355G- 1,5345G-1,5335G-1,533G- 1,533G-1,5335G-1,5325G- 1,534G-1,5335G-1,517G- 1,5055G-1,51G-1,499G- 1,499G-1,537G-1,571G- 1,565G-1,5655G-1,566G- 1,6085G-1,608G	3,88	1,21
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	13,5 G	13,1G-3,1G-3,2G-2,9G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G	15,29	8,91
Euro 50,503		4	2018 J=2,65	2019 J=1	28.07.20			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	169,2 G	169,5G-9,5G-8,9G-8,3G- 8,3G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,4G-7,4G- 7,7G-8G-8,6G-8,3G-8,6G- 8,9G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	169,5	167,4
Euro 667,191		1	2019 J=0,171	2020 J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,31 G	2,255G-2,255G-2,3G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,305G-2,31G-2,315G- 2,315G-2,31G-2,315G- 2,325G-2,34G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,325G- 2,27G-2,27G-2,27G- 2,315G	2,49	2,21
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,27 G	35,625G-4,655G-4,635G- 4,695G-4,905G-5,04G- 5,075G-5,23G-4,935G- 5,09G-5,195G-5,23G- 5,245G-5,24G-5,225G	41,25	31,5
Yen 1.928,408		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9 G	9G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-9G-8,95G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	10,9	8,4
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	7,2 G	7,15G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,25G-7,25G- 7,35G-7,45G-7,55G-7,45G- 7,5G-7,5G	29,8	5,55
Euro 40,693		1	2018 I=0,22 S=0,08	2019 I=0,2 S=0,023	31.03.21			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	8,18 G	8,18G-8,18G-8,24G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G	8,3	8,14
£ 1.859,333	1	1	2019 I=0,0151 S=0,0364	2020 S=0,0541	08.04.21			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,81 G	5,822G-5,818G-5,76G- 5,756G-5,768G-5,762G- 5,748G-5,746G-5,74G- 5,73G-5,724G-5,728G- 5,736G-5,756G-5,742G- 5,742G-5,746G-5,744G	6,08	5,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 37,411	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0,52	2020 J=0,56	03.05.21			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	138,9 G	139,5G-9,2G-9,2G-9,5G-9,5G-8,6G-8,6G-8,3G-8,3G-8,3G-8G-7,7G-7,4G-7,7G-7,7G-7,1G-7,1G-7,4G-7,4G-7,4G-7,1G	142,2	91,1
Euro 1.527,396		1		2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,03 G	11,068G-1,152G-1,136G-1,142G-1,112G-1,058G-1,054G-1,066G-1,058G-1,128G-1,068G-1,042G-1,03G-1,016G-1,02G-1,066G-1,062G	11,48	7,97
US\$ 319,033		1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,425 Q=0,425	30.06.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	91 G	90,76G-0,52G-0,32G-0,38G-0,36G-0,38G-0,4G-0,4G-0,42G-0,38G-0,36G-0,1G-0,54G-0,54G-0,68G-0,68G-0,74G	92,74	73,01
US\$ 143,85		10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,1 G	25,18G-5,22G-5,2G-5,2G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,2G-5,1G-5G-4,86G-4,7G-4,74G-4,84G-4,8G-4,84G-4,86G	26,8	16,73
US\$ 145,518		7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	12.05.21			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	206,5 G	206,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,4G-5,2G-5,7G-5,6G-5,8G	206,5	151
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3268G-0,3271G-0,3281G-0,3281G-0,3281G-0,3281G-0,3281G-0,3291G-0,3281G-0,3281G-0,3281G-0,3281G-0,3281G-0,3263G-0,3301G-0,3331G-0,3302G-0,3331G-0,3331G-0,3331G-0,3341G	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	3,3 G	3,3G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,82	2,74
US\$ 60,423	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	2,8 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,78G-2,86G-2,78G-2,84G-2,84G-2,88G-2,9G-2,96G-2,92G-2,92G-2,9G-2,88G	6,35	2,04
Yen 108,521		4	2019 I=23 S=17	2020 I=15 S=15	30.03.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	15,1	11,1
kann.\$ 307,321	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,53	22.06.21			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	54,34 G	54,22G-4,22G-4,14G-4,1G-4,08G-4,1G-4,12G-4,12G-4,16G-4,4G-4,4G-4,42G-4,38G-4,34G-4,12G-4,12G-4,44G-4,48G-4,52G-4,58G-4,48G-4,28G	57,88	46,55

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 639
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 858,998	1	1	2019 I=0,028 S=0,044	2020 J=0,045	29.04.21			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,7G-7,7G- 7,75G-7,75G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G	7,85	7,55
US\$ 18,022	1	1		2021 Q=0,28	15.04.21			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	42,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	44,2	13,78
US\$ 80,751	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	253,7 G	251,1G-1G-0,9G-0,9G- 1,4G-2G-2G-1,7G-2G- 1,9G-1,9G-1,8G-2,5G- 2,5G-2,5G-2G-0,5G-3,5G- 2,8G-2,9G-2,9G-3,9G	370	190,7
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	78,78 G	79,37G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,37G-9,39G-9,36G- 9,36G-9,37G-9,36G-9,36G- 9,42G-9,4G-9,37G-9,3G- 9,42G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G	85,99	68,95
£ 1.247,762	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974 S=2,8863	04.03.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	71,5 G	71,5G-1,3G-0,9G-1,3G- 1,3G-1,2G-1,3G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,4- 1,5G-1,5G-1,4G-1,6G- 1,5G-1,6G-1,3G-1,4G- 1,3G-1,3G	79,5	61,37
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	71 G	71G-0,5G-0,5G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1,5G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	78	60,5
US\$ 55,102	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	17,14 G	14,31G-4,495G-4,43G- 4,345G-4,345G-4,21G- 3,955G-4,075G-3,985G- 4,01G-3,875G-3,74G- 3,755G-3,6G-3,615G- 3,705G	23,9	12,55
US\$ 952,619	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	7,75 G	7,7G-7,75G-7,75G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,85G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,55G-7,6G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,5G-7,55G-7,5G	20,75	6,9
US\$ 112,781	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,38 Q=0,38	24.05.21			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	74 G	75G-5G-5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G- 5G-5G-4,5G-5G-4,5G-5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	76	49,2
Euro 2,312		1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	1.018 G	1018G-8G-6G-8G-6G-6G- 4G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-6G-6G-2G-6G-2G-6G- 6G-6G-6G (ausg)	1.038	876
sfrs 702,563	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		855167	CH0012032048	Roche Holding AG ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	1				
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	“-	1		(ausg)		
kann.\$ 59,132	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,85 G	3,81G-3,78G-3,86G-3,85G- 3,85G-3,83G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,91-3,83G-3,81G- 3,81G-3,82G-3,81G-3,84G- 3,83G-3,82G-3,8G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,81G	5,7	0,9

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,12 G	0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,11G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,11G-0,109G- 0,106G-0,108G-0,108G- 0,108-0,109G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,107G	0,12	0,11
US\$ 116,077	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 Q=1,07	13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	239,1 G	238,9G-8,4G-8,4G-8,3G- 8,5G-8,4G-8,6G-8,6G-9G- 8,6G-40,5G-0,2G-39,1G- 8,5G-8,9G	241,6	196,38
DKK 10,743		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	411,7 G	412,8G-2,4G-2G-2,1G- 4,2G-3G-1,3G-8,6G-9G- 8,5G-8,7G-7,4G-7,1G- 6,6G-7G-8,5G-8,3G-7,1G- 8,1G-8,2G-8,2G-8G	421,5	282,8
kann.\$ 393,772	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	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	44,2	35,6
US\$ 115,199	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	356,4 G	356,35-6,8G-4,95-5G- 4,95G-5,15G-6,35G-4,55G- 5,8G-4G-3,95G-6,35G- 5,6G-7,55G-4,65G-6,1G- 6,95G	399,15	232,1
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,27 G	1,2686G-1,2824G- 1,2702G-1,2532G- 1,2502G-1,2502G- 1,2502G-1,2512G- 1,2502G-1,2512G- 1,2502G-1,2502G- 1,2502G-1,2502G- 1,2502G-1,2502G-1,25G- 1,2512G-1,2524G-1,253G- 1,254G	1,5	1,01
kann.\$ 42,198	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,52 G	2,58G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,58G-2,6G-2,62G-2,64G- 2,64G-2,62G-2,62G	2,64	2,32
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	51,8 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,2G-2G-2G-1,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-2G	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	6,56 G	6,54G-6,56G-6,56G-6,5G- 6,48G-6,5G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,46G-6,5G- 6,46G-6,48G-6,48G-6,46G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	6,58	4,59
US\$ 357,121	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	07.06.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	102,92 G	103,2G-3,16G-3G-3,1G- 3,06G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,14G-3,22G-2,68G-3G- 4,62G-3,86G	110,24	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	6,85 G	7,25G-7G-7G-7G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-7G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 7G-6,95G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	7,6	6,18

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 642
---------------------	----------------------------------	-----------

[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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 240,886	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	25.08.21			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	343,2 G	344G-4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,4G-3,7G-3,7G-3,9G-1,5G-1,5G-1,3G-1,1G-1,4G-1,4G-2,7G-3,2G-4,8G	344,8	249,9
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,38 G	19,39G-9,4G-9,23G-9,28G-9,27G-9,32G-9,41G-9,35G-9,41G-9,4G-9,41G-9,43G-9,4G-9,39G-9,44G-9,46G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G	24,14	18,37
skr 133,462		1	2019 J=4,7	2020 J=4,7	14.04.21			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	22,12 G	22,19G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,14G-2,18G-2,18G-2,19G-2,18G-2,18G-2,22G-2,23G-2,26G-2,24G-2,26G-2,25G-2,26G-2,25G	22,82	22,02
kann.\$ 347,917	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,15 G	1,141G-1,141G-1,141G-1,142G-1,143G-1,143G-1,143G-1,144G-1,143G-1,143G-1,144G-1,143G-1,143G-1,148G-1,144G-1,143G-1,146G-1,145G-1,171G-1,158G-1,166G-1,166G-1,174G	2,22	1,11
US\$ 215,93	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 Q=0,3	14.05.21			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	15,03 G	15,155G-5,235G-5,215G-5,215G-5,205G-5,205G-5,21G-5,21G-5,205G-5,22G-5,215G-5,22G-5,215G-5,22G-5,21G-5,235G-5,1G-5,25G-5,3G-5,24G-5,25G-5,27G-5,31G-5,305G	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	2,19 G	2,202G-2,198G-2,21G-2,212G-2,206G-2,21G-2,212G-2,206G-2,21G-2,212G-2,216G-2,214G-2,214G-2,21G-2,21G-2,21G-2,212G-2,202G-2,194G-2,196G-2,194G-2,192G	2,38	1,75
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,64 G	1,65G-1,648G-1,642G-1,648G-1,64G-1,644G-1,654G-1,652G-1,656G-1,656G-1,656G-1,65G-1,654G-1,654G-1,652G-1,654G-1,654G-1,654G-1,656G-1,65G-1,652G-1,648G	1,84	0,76
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	126,4 G	126,94G-6,78G-6,28G-5,1G-4,46G-4,9G-5G-5,16G-5G-4,92G-4,2G-4,3G-4,48G-4,26G-4,32G	127,4	102,7
US\$ 58,48	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	47,71 G	47,42G-7,42G-7,38G-7,3G-7,28G-7,26G-7,28G-7,25G-7,29G-7,73G-7,74G-7,72G-7,95G-7,86G-7,49G-7,61G-7,15G-7,14G-6,95G	78,26	44,98
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,11 G	2,118G-2,115G-2,13G-2,125G-2,125G-2,128G-2,126G-2,131G-2,133G-2,135G-2,132G-2,129G-2,116G-2,113G-2,118G-2,092G-2,101G-2,102G-2,102G	2,7	1,91

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 645
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 646
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 647
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 648
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	37,1 G	37,3G-7,2G-7G-6,9G-6,9G-6,95G-6,65G-6,6G-6,8G-7G-6,9G-7,05G-7,05G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,7G-6,7G-6,85G	44,9	30,8
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35 S=0,79	25.03.21			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	31,2	25,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35 S=0,79	25.03.21			929969	GB0002405495	-"	1	41,29 G	41,43G-1,39G-1,25G-1,1G-1,21G-1,18G-1,23G-1,3G-1,31G-1,33G-1,3G-1,35G-1,38G-1,32G-1,34G-1,54G-1,54G-1,59G-1,61G-1,58G (ausg)	42,74	37,04
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2019 J=15	2020 J=15	04.05.21			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1				
US\$ 24,384	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	15,08 G	15,24G-5,24G-5,25G-5,26G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-4,98G-5,08G-5,07G-5,17G-5,21G-5,14G-5,08G-5,05G-5,09G	15,32	14,17
Euro 186,982		1	2019 J=1,8	2020 J=1,8	02.07.21			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	26,64 G	26,72G-6,7G-6,65G-6,52G-6,6G-6,62G-6,66G-6,61G-6,62G-6,62G-6,55G-6,52G-6,57G-6,6G-6,67G-6,68G-6,72G-6,73G-6,73G-6,72G	30,58	24,54
US\$ 58,093	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	20.05.21			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	19,9 G	20,02G-0,02G-19,995G-9,99G-9,995G-20G-19,995G-20G-0G-19,895G-9,99G-9,995G-9,98G-9,98G-20,29G-0,58G-0,54G-0,59G-0,48G	20,59	9,01
US\$ 27,355	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	4,58 G	4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,46G-4,5G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,56G	6,35	4,28
US\$ 367,413	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	244,5 G	242,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-3G-4G-6,5G-5G-4,5G-6,5-4,5G-4G-4,5G-3,5G-4,5G-2G-39,5G-9G-9,5G-8G-7,5G-8,5G	248	159
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,1988G-0,1986G-0,205G-0,21G-0,208G-0,208G-0,208G-0,2105G-0,2095G-0,2095G-0,2055G-0,2085G-0,209G-0,2055G-0,2055G-0,2115G-0,2105G-0,21G-0,21G	0,29	0,15
US\$ 151,99	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,2	03.06.21			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	48,8 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	49,2	34,4
Euro 55,338		1	2019 J=2,26 J=1,43 J=0,11	2020 J=2,14 J=0,13	25.05.21			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	151,8 G	152,1G-2,4G-1,5G-1,8G-1,8G-2,4G-2,1G-2,4G-1,8G-2,1G-1,8G-1,8G-1,5G-1,5G-1,8G-2,1G-1,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,1G	154,5	151,5

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 651
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 652
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,081G- 0,0825G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0825G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0825G-0,0815G- 0,0825G-0,081G-0,081G- 0,082G-0,081G-0,0825G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0825G	0,08	0,08
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	6,08 G	6,258G-6,252G-6,252G- 6,266G-6,254G-6,208G- 6,208G-6,21G-6,212G- 6,212G-6,212G-6,216G- 6,212G-6,21G-6,218G- 6,21G-6,222G-6,224G- 6,238G-6,236G-6,242G	6,78	3,42
Yen 611,953		4	2019 S=18	2020 I=0 I=30	30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,795G-3,795G-3,795G- 3,795G-3,795G-3,795G- 3,795G-3,795G-3,795G- 3,795G-3,795G-3,795G- 3,795G-3,795G-3,795G- 3,795G-3,795G	18,62	12,32
kann.\$ 476,367	1	9	2019	2020	14.06.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	24,07 G	23,96G-3,98G-4G-3,99G- 3,99G-4G-4,01G-4,01G- 4,03G-4,02G-4,03G-4,03G- 4,01G-4,02G-4,09G-4,12G- 4,16G-4,18G-4,22G-4,21G- 4,2G	24,75	13,98
US\$ 265,95	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	226,8 G	226,6G-6,5G-6,2G-6,1G- 6,1G-6,2G-6,2G-6,6G- 6,9G-6,9G-6,8G-6,8G- 6,9G-5,4G-5,6G-6,3G- 6,8G-6,9G-7,6G-7,7G	645,6	208,6
US\$ 84,144	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	7,26 G	7,26G-7,26G-7,25G-7,24G- 7,24G-7,3G-7,31G-7,31G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,24G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,42G-7,55G-7,51G-7,44G- 7,39G-7,44G-7,41G	8,25	5,22
Yen 92,72		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=77,5	29.06.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	197,4 G	196,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-7,7G-7,7G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,4G-8bB-8- 6,8G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G	212	174,9
H\$ 2.363,973	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	2,72 G	2,76G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G	2,76	1,27

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 654
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen	149,711		1	2020 I=60 I=0 S=65	2021 I=0				859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	24,2 G	25,2G-5G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	27,8	16,7
£	89,056		1	2019 I=0,45 S=0,5	2020 I=0,49 S=0,57	10.05.21			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	40,85 G	41,1G-1,05G-0,9G-0,85G-0,75G-0,8G-0,7G-0,85G-1,05G-1,1G-1,15G-1,15G-1,1G-1,15G-1,2G-1,25G-1,35G-1,45G-1,5G-1,4G	41,55	40,7
-	1.200	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5 S=8,5	08.04.21			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G-0,9G-1,1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,5	9,8
ZAR	2.948,554		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,61 G	3,56G-3,56G-3,58G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,51G-3,51G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,52G-3,5G-3,56G-3,5G-3,5G-3,5G	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	27,31 G	27,46G-7,42G-6,88G-7,04G-6,97G-6,92G-6,97G-7,06G-7,13G-7,15-7,25G-7,25G-7,43G-7,26G-7G-7,02G-7,02G-7G	39,22	24,28
kann.\$	36,898	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	15,57 G	15,51-5,49G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,31G-5,31G-5,36G-5,34G-5,35G-5,39G	17,71	10,53
-	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	3,14 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,04G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,08G-3,1G	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		(ausg)		
£	1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,64 G	0,637G-0,6425G-0,6275G-0,6275G-0,6275G-0,6305G-0,6345G-0,64G-0,6415G-0,641G-0,6425G-0,6425G-0,636G-0,6385G-0,6385G-0,641G-0,6405G-0,641G-0,641G-0,6405G	0,74	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	0,36 G	0,368G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G	0,45	0,35
Euro	128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	53,74 G	54G-3,98G-4G-3,44G-3,54G-3,78G-3,92G-4,04G-4,12G-4,22G-4,02G-4G-3,94G-3,86G-3,9G-3,78G-3,86G-4,04G-4,02G-3,94G-3,94G-3,94G-4,06G	54,44	34,49
sfrs	141,781	1	1	2019 J=2,3	2020 J=2,5	22.04.21			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 656
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 657
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 658
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 648,541	1 zu je 500	1	2019 I=0,0918 Q=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	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	27,6	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	11,23 G	11,275G-1,26G-1,255G- 1,26G-1,255G-1,26G- 1,26G-1,265G-1,26G- 1,265G-1,265G-1,26G- 1,28G-1,28G-1,295G- 1,29G-1,3G-1,295G-1,3G- 1,3G-1,295G	11,3	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	22,58 G	22,64G-2,61G-2,61G-2,6G- 2,61G-2,6G-2,61G-2,6G- 2,62G-2,61G-2,63G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,66G-2,67G- 2,69G-2,67G-2,69G-2,68G- 2,69G-2,69G-2,68G	24,33	19,89
US\$ 134,172	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	40,88 G	40,8G-0,76G-0,74G-0,75G- 0,74G-0,74G-0,94G-0,94G- 0,98G-1,03G-1,06G-1,42G- 1,73G-1,51G-1,79G-2,1G- 2,17G-2,59G-2,46G-2,21G	43,02	28,13
kann.\$ 62,093	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	9,68 G	9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,255G-9,255G-9,26G- 9,255G	9,74	9,26
skr 31,32		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			884316	SE0000108201	SKF AB, (Glob.)	1	21,3 G	21,1G-1,1G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,2G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G	21,4	20,5
skr 424,031		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	-"-, (Glob.)	1	21,45 G	21,53G-1,52G-1,51G- 1,49G-1,5G-1,49G-1,51G- 1,5G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,52G-1,51G-1,55G-1,55G- 1,58G-1,57G-1,59G-1,58G- 1,59G-1,59G-1,58G	25,4	20,62
US\$ 165,093	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	17.05.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	148,8 G	148,42G-8,44G-8,26G- 8,26G-8,54G-9,16G-9,28G- 9,56G-9,54G-9,16G-8,76G- 8,66G-9,02G-9,48G-50,5G- 0,22G-1,36G-0,14G-0,4G- 0,5G	166,98	120,92
US\$ 69,354	1	1		2021	29.06.21			A2QQJW	US78440X8048	SL Green Realty Corp.	1	67,5 G	67,5G-7G-7G-7G-7,5G-7G- 7G-7G-7,5G-7G-7G-7G- 6,5G-6,5G-8G-8G-8G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	69,5	48,97
US\$ 511,691	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	37,05 G	36,68G-6,695G-6,63G- 6,59G-6,86G-6,86G-6,95G- 6,905G-6,905G-6,91G- 6,81G-6,84G-6,535G- 6,48G-6,65G-6,79G- 6,745G-6,78G-6,86G	37,48	32,6

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 396,374	1	8	2019 S=0,35	2020 I=0,117	08.04.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,64 G	18,7G-8,68G-8,57G- 8,525G-8,47G-8,445G- 8,485G-8,49G-8,52G- 8,52G-8,525G-8,625G- 8,635G-8,675G-8,595G- 8,68G-8,68G	19,22	15,4
Euro 259,025	1	1	2019 I=0,279 S=0,809	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	08.04.21			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	45,79 G	46G-5,94G-5,73G-5,82G- 5,83G-5,95G-6,03G-5,94G- 5,8G-5,75G-5,83G-5,74G- 5,79G-5,59G-5,73G-5,72G	46,59	38,14
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,88 G	4,919G-4,915G-4,88G- 4,882G-4,872G-4,878G- 4,869G-4,859G-4,869- 4,863G-4,86G-4,862G- 4,863G-4,869G-4,86G- 4,85G-4,859G-4,868G- 4,792G-4,868G-4,87G- 4,87G-4,868G	5,13	4,16
US\$ 1.268,224	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	56,5 G	56,68G-6,7G-6,66G-6,71G- 6,66G-6,62G-6,67G-6,83G- 6,89G-6,78G-6,93G-6,74G- 6,87G-7G-6,39G-6,73G- 6,55G-6,37G	58,82	39,28
US\$ 54,08	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23	20.05.21			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	185,4 G	185,4G-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-6,2G- 5,7G-5,9G-6G-6G-5,9G- 5,6G	213	134
kann.\$ 175,554	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02	27.05.21			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	22,8	13,4
US\$ 296,1	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	208,55 G	210,05G-0,05G-9,8G-10G- 8,7G-9,45G-9,15G-9,15G- 9,3G-9,2G-10,05G-7,8G- 8,65G-8G-7,65G	265	151,1
- 142,82	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	03.06.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,2 G	39G-9G-9G-8,7G-8,7G- 9,5G-9,4G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,6G-9,9G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,5G-9,5G	49	33,5
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	6,85 G	6,87G-6,87G-6,91G-6,9G- 6,88G-6,885G-6,895G- 6,885G-6,875G-6,87G- 6,88G-6,885G-6,88G- 6,86G-6,87G-6,885G- 6,885G-6,885G-6,825G- 6,825G-6,825G-6,825G- 6,825G	7,12	3,74
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	69,8 G	70G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,8G-0G-0G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	70,8	60
Euro 45,396		1	2019 J=2,45	2020 J=1,8	31.05.21			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	59,15 G	59,5G-9,45G-9,3G-9,3G- 9,35G-9,35G-9,3G-9,35G- 9,4G-9,5G-9,45G-9,45G- 9,9G-9,85G-9,85G-9,9G- 9,95G-9,85G-9,95G-60G- 0G-59,95G	64,8	44,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 662
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
DKK 6,46		1	2019 J=14	2020 J=28	22.03.21			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	73,5 G	73,9G-3,8G-3,3G-4,1G- 3,5G-3,9G-3,8G-3,9G- 3,9G-4G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G-4G-3,9G-3,3G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	74,4	72,9
US\$ 51,976	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	224,3 G	225G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-5G-5,4G-6,5G-30,5G- 29,2G-7,1G-7G	305,8	164,35
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	15,06 G	15,11G-5,095G-5,24G- 5,195G-5,18G-5,125G- 5,04G-5,025G-5,005G- 5,1G-5,325G-5,395G- 5,435G-5,335G-5,405G- 5,34G-5,295G-5,305G- 5,3G-5,295G	16,21	14,96
Euro 33,253		1						A2PADC	ES0105385001	Solarpack Corporation Tecnologica S.A.	1	26,1 G	26,3G-6,25G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,2G-6,15G-6,1G	26,3	17,36
£ 2.293,816	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,33 G	0,3345G-0,3345G-0,329G- 0,332G-0,3305G-0,3305G- 0,3315G-0,3335G- 0,3305G-0,332G-0,332G- 0,3335G-0,3325G-0,332G- 0,332G-0,333G-0,3345G- 0,3345G-0,3365G-0,337G- 0,3375G-0,3375G-0,338G	0,35	0,33
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	4,92 G	4,939G-4,9335G-5,034G- 5,089G-5,034G-4,95G- 4,8495G-4,8695G- 4,8515G-4,86G-4,9015G- 4,9175G-4,8935G- 4,9015G-4,7995G-4,855G	14,28	2,77
Euro 105,876		1	2019 I=1,5 S=2,25	2020 I=1,5 S=2,25	17.05.21			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	107,65 G	108,05G-7,95G-8,65G- 8,4G-8,35G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,15G-8,3G-8,3G- 8,1G-8G-7,65G-7,85G-8G- 6,95G-7,4G-7,45G-7,4G- 7,35G	115,4	91,06
Euro 93,65		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A	1	1,13 G	1,125G-1,125G-1,125G- 1,125G-1,125G-1,125G- 1,125G-1,125G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,115G-1,115G-1,115G- 1,115G	1,21	0,86
Euro 2.000		1	2019 J=0,0463	2020 J=0,0486	13.05.21			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,8 G	0,784G-0,784G-0,787G- 0,786G-0,785G-0,7825G- 0,781G-0,7965G-0,7815G- 0,779G-0,7795G-0,797G- 0,7815G-0,783G-0,783G- 0,7865G-0,7835G-0,783G- 0,795G-0,779G-0,7785G- 0,779G-0,795G	0,85	0,62
Euro 311,34		1	2019 J=0,083	2020 J=0,097	19.05.21			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,72	1,31

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 664
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	53,75 G	53,35G-3,25G-3,2G-3,2G-3,25G-3,2G-3,2G-3,5G-3,55G-3,55G-3,95G-3,9G-3,85G-3,85G-3,95G-3,95G-4,05G-4,55G-4,7G-4,7G-4,5G	67,9	49,4
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	45,81 G	45,91G-5,91G-5,855G-5,82G-5,86G-5,82G-5,84G-5,825G-5,62G-5,605G-5,8G-5,795G-5,745G-5,745G-5,615G-5,365G-5,54G-5,62G-5,46G-5,49G-5,55G-5,7G	54,48	35,59
US\$ 676,851	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,64 G	4,628G-4,628G-4,623G-4,619G-4,616G-4,618G-4,619G-4,619G-4,622G-4,621G-4,622G-4,657G-4,653G-4,653G-4,619G-4,657G-4,716G-4,71G-4,705G-4,723G-4,747G-4,756G	4,76	2,42
A\$ 419,797		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,391G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,401G-0,401G-0,401G-0,401G-0,401G-0,401G-0,401G-0,401G-0,394G-0,394G	0,5	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	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,87	2,55
kann.\$ 130,212	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,39 G	0,406G-0,395G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,394G-0,394G-0,394G-0,393G-0,393G-0,393G-0,393G-0,393G-0,393G-0,395G-0,395G-0,395G-0,393G-0,393G-0,393G	0,58	0,26
£ 114,246	1	1	2019 I=0,219 S=1,932	2020 I=0,432 I=0,219 S=0,465	13.05.21			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	38,2 G	38,2G-8,2G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-7,8G	38,8	37,2
US\$ 161,521	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,31 G	3,338G-3,335G-3,334G-3,332G-3,331G-3,332G-3,332G-3,369G-3,335G-3,334G-3,341G-3,383G-3,37G-3,37G-3,342G-3,334G-3,278G-3,293G-3,286G-3,33G-3,313G-3,33G-3,339G	3,65	2,35
US\$ 23,863	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	5,63 G	5,52G-5,512G-5,512G-5,508G-5,696G-5,696G-5,704G-5,704G-5,704G-5,72G-5,696G-5,69G-5,688G-5,564G-5,658G-5,642G-5,528G-5,53G-5,508G-5,416G-5,452G	10,9	4,04

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 666
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 1.043,113	1 zu je £ 0,5	4	2019 I=0,24 S=0,56	2020 I=0,244 S=0,566	29.07.21			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	17,77 G	17,81G-7,8G-7,73G- 7,725G-7,725G-7,725G- 7,725G-7,705G-7,705G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G	18,45	15
US\$ 220,194	1	1		2021 Q=0,05 Q=0,05	14.05.21			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,19 G	13,26G-3,27G-3,31G- 3,305G-3,505G-3,505G- 3,505G-3,505G-3,505G- 3,27G-3,27G-3,26G- 3,265G-3,28G-3,16G- 3,095G-3,015G-3,04G- 3,075G-3,12G	17,7	11,41
A\$ 708,024		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04	02.03.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,125G-1,1255G-1,1295G- 1,131G-1,133G-1,1325G- 1,133G-1,118G-1,117G- 1,117G-1,117G-1,118G- 1,1255G-1,1255G-1,136G- 1,1355G-1,1335G-1,134G- 1,13G-1,13G-1,1285G- 1,1295G	1,59	1,08
£ 539,297	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	15.04.21			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	17,36 G	17,4G-7,36G-7,33G- 7,325G-7,355G-7,35G- 7,355G-7,345G-7,335G- 7,36G-7,355G-7,33G- 7,33G-7,335G-7,36G- 7,35G-7,425G-7,33G- 7,33G-7,335G-7,335G	17,53	12,26
US\$ 46,895	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	132,65 G	129,65G-9,65G-9,45G- 9,4G-9,35G-9,4G-9,4G- 9,4G-30G-0,05G-0,05G- 29,95G-30,1G-27,95G- 9,25G-30,35G-1,6G-0,85G- 29,85G-9,6G-9,65G	135,05	63,5
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	68,85 G	69,4G-9,35G-9,3G-8,95G- 9,05G-9,25G-9,3G-9,4G- 9,5G-9,85G-9,8G-70,05G- 0,1G-0G-69,95G-9,55G- 9,55G-9,45G-9,65G-9,65G- 9,7G-9,6G	72,1	56,4
sfrs 100	1	1	2019 J=1,2	2020 J=0,85	10.05.21			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 159,688	1	1	2020	2021 Q=0,1208	29.06.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	31,36 G	31,2G-1,2G-1,16G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,14G-1,52G-1,5G-1,52G-1,5G-1,46G-1,5G-1,58G-1,74G-1,68G-1,68G-1,74G-1,72G-1,66G	32,34	24
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,99 G	0,996G-0,9955G-0,9985G-0,9925G-0,982G-0,9825G-0,9875G-0,994G-0,9935G-0,995G-0,992G-0,992G-0,9895G-0,9805G-0,982G-0,9825G-0,973G-0,989G-0,99G-0,9895G-0,9895G-174G-3,8G-2,65G-2,65G-2,7G-2,75G-2,7G-2,85G-2,9G-2,85G-2,8G-3,15G-0,95G-1,75G-2,05G-1,25G-1,85G	1,27	0,75
US\$ 18,319	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	172,55 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	227,2	137,15
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	Standard Chartered PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,1	4,97
US\$ 750		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			A0G3GU	USG84228AT58	("-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	94,27 G	94,28G-4,28G	94,89	89,83
£ 2.180,723	1	1	2020 I=0,073 S=0,073	2021 I=0	19.08.21			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,22 G	3,26G-3,24G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,82	3
kann.\$ 141,054	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,31 G	3,4G-3,405G-3,4G-3,415G-3,415G-3,415G-3,44G-3,44G-3,44G-3,445G-3,44G-3,44G-3,44G-3,445G-3,445G-3,375G-3,415-3,415G-3,355G-3,36G-3,39G-3,39G-3,36G	3,45	1,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$	161,495	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7	07.06.21			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	169,65 G	169,15G-9,25G-9,15G-9,15G-9,15G-9,25G-9,3G-9,3G-9,25G-9,3G-9,25G-9,6G-9,55G-9,85G-9,8G-71,3G-2G-1,9G-2,1G-2,2G-2,35G-2,05G	184,8	136,14
US\$	1.177,3	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	93,93 G	94,19G-4,19G-3,81G-3,83G-3,83G-3,79G-3,82G-3,99G-3,93G-3,93G-3,91G-3,72G-4,01G-3,96G-4,04G-4,17G-4,23G-4,43G-4,42G-4,43G	98,85	79,19
-	1.731,102		1	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2020 I=0,025 S=0,025	04.05.21			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	0,84	0,73
A\$	406,078		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G	1,57	0,86
US\$	286,985	1	10	2019 Q=0,0772 Q=0,0149 Q=0,38 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.06.21			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	22,09 G	21,9G-1,9G-1,85G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,71G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,08G-2,17G-2,24G-2,26G-2,28G-2,26G-2,28G-2,27G	22,28	14,58
-	41,455		4		2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,8 G	46,8G-6,8G-6,8G-7,8G-8G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8G-8G-8G-8G	49	30,45
US\$	347,768	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52	30.06.21			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	68,76 G	68,54G-8,52G-8,44G-8,4G-8,38G-8,4G-8,42G-8,4G-8,46G-8,46G-8,48G-8,46G-8,44G-8,5G-8,48G-8,4G-9,18G-9,36G-9,74G-9,94G-9,96G	73,5	56,5
US\$	63,096	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,69 G	1,706G-1,704G-1,704G-1,702G-1,704-1,702G-1,702G-1,702G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,706G-1,68G-1,712G-1,77G-1,788G-1,782G-1,79G-1,766G-1,774G-1,782G	2,21	0,6

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 670
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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 Q=0,06	21.06.21			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-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-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G	35,4	28
US\$ 22,781	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27	18.06.21			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	42,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,6G-3G-2,8G- 3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G	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 J=0,133	29.06.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,98 G	3,036G-3,029G-3,029G- 3,029G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G- 3,0285G-3,0285G- 3,0285G-3,0285G-3,03G- 3,0305G-3,03G-3,0295G- 3,0275G-3,0285G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G- 3,0285G	3,04	2,55
US\$ 264,038	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	58,8 G	58,46G-8,42G-8,44G- 8,38G-8,4G-8,72G-8,72G- 8,7G-8,72G-8,72G-8,7G- 8,84G-8,84G-8,78G-8,78G- 7,8G-7,44G-7,16G-6,84G- 6,8G	78,43	45,89
Euro 176,251		1	2019 J=0,5 I=0,15 J=0,15	2020 J=0,3	22.03.21			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	16,6 G	16,7G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,75G-6,7G- 6,75G-6,75G-6,7G	18,55	15,45
Euro 612,369		1	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15	2020 S=0,3	22.03.21			871004	FI0009005961	-"	1	15,2 G	15,265G-5,25G-5,245G- 5,24G-5,235G-5,24G- 5,24G-5,245G-5,245G- 5,25G-5,24G-5,27G-5,28G- 5,295G-5,285G-5,305G- 5,195G-5,205G-5,2G- 5,195G	17,06	14,26
US\$ 270,494	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 Q=0,36	29.06.21			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	28,79 G	28,86G-8,86G-8,84G- 8,82G-9,31G-9,31G-9,3G- 9,31G-9,31G-9,39G-9,39G- 9,37G-9,37G-9,13G-9,11G- 9,17G-9,21G-9,21G	29,73	24,64
nkr 467,814		1	2019 J=3,25	2020 J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,77 G	7,81G-7,906G-7,95G- 7,932G-7,928G-7,924G- 7,94G-7,944G-7,902G- 7,898G-7,882G-7,882G- 7,874G-7,886G-7,882G- 7,886G-7,884G-7,882G	8,72	5,92
skr 68,239		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	21,86 G	21,93G-1,9G-1,88G-1,9G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,91G- 1,9G-1,91G-1,92G-1,9G- 1,95G-1,95G-1,99G-1,96G- 2G-1,99G-2G-1,99G	27,05	18,28
Euro 110	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	42,4 G	(exD)-37,5-6,9G-7,5-7,6G- 7,9G-7,35G-7,3G-7,3- 7,05G-6,9G-6,55G-6,6G- 6,3G-6,45G-6,5G-6,45G- 6,25G-6,4G-6,9-6,4G	44,35	27,55

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 672
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 182,8		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10 S=25	29.12.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,3G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	19,3	14,9
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=9 S=56	30.03.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	26	19,8
Yen 290,814		4	2019 I=39 S=39	2020 I=22 S=99	30.03.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	33,6G-4G-3,8G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,2G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G	43	32,2
Yen 1.374,04		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95 S=95	30.03.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	28,94 G	29,11G-9,11G-9,12G- 9,13G-9,12G-9,13G-9,14G- 9,15G-9,13G-9,13G-9,12G- 9,13G-9,14G-9,16G-9,15G- 9,11G-9,12G-9,13G-9,13G- 9,14G-9,13G-9,13G	33,2	24,4
Yen 375,291		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75 S=75	30.03.21			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	31,4	23,6
Yen 38,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=60 S=60	30.03.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	28,8	22
Yen 476,086		4	2019 I=16 S=19	2020 I=19 S=21	30.03.21			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	31,2	23,6
kann.\$ 51,401	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,88 G	0,811G-0,816G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,841G-0,841G- 0,841G-0,842G-0,85G- 0,811G-0,811G-0,811G- 0,811G-0,811G-0,811G- 0,811G-0,822G	1,11	0,55
kann.\$ 118,573		1	2020	2021	29.06.21			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	12,08 G	11,954G-1,954G-1,952G- 1,954G-1,954G-1,956G- 1,956G-1,96G-1,95G- 1,952G-1,954G-1,952G- 1,954G-1,956G-1,95G- 2,028G-2,014G-2,046G- 2,028G-2,04G-2,008G- 2,02G-2,022G	12,13	8,28

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 674
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 675
---------------------	----------------------------------	-----------

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
skr 303,816		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	14,61 G	14,65G-4,64G-4,635G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,635G-4,635G- 4,635G-4,635G-4,635G- 4,635G-4,645G-4,655G- 4,675G-4,665G-4,675G- 4,68G-4,68G-4,68G- 4,675G	14,82	14,54
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	1,6 G	1,61G-1,608G-1,608G- 1,606G-1,608G-1,606G- 1,608G-1,608G-1,608G- 1,608G-1,608G-1,61G- 1,612G-1,614G-1,612G- 1,614G-1,614G-1,614G- 1,614G-1,614G	2,85	1,31
kann.\$ 93,662	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,11 G	0,1105G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,107G-0,1085G-0,1085G- 0,1085G	0,29	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	6,09 G	6,13G-6,098G-6,112G- 6,116G-6,084G-6,086G- 6,088G-6,088G-6,088G- 6,088G-6,088G-6,09G- 6,088G-6,086G-6,084G- 6,082G-6,088G-6,096G- 6,096G-6,098G-6,098G- 6,098G (ausg)	6,83	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 zu je sfrs 15,300000000000001	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	25,38 G	25,42G-5,38G-5,8G-5,98G- 6G-6,02G-6,06G-5,92G- 6G-5,92G-6G-5,92G- 5,82G-5,88G-5,92G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G	27,48	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	3,62 G	3,6675G-3,6745G-3,676G- 3,676G-3,677G-3,677G- 3,6755G-3,6755-3,6765G- 3,6745G-3,6745G- 3,6745G-3,6755G- 3,6745G-3,677G-3,677G- 3,6745G-3,672G-3,677G- 3,678G-3,677G-3,677G- 3,677G-3,678G	4,12	3,49
US\$ 35,202	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	124,85 G	123,3G-3,35G-3,3G-3,15G- 3,25G-3,4G-3,4G-4,25G- 4,45G-4,35G-4,4G-4,35G- 4,25G-4,25G-5,05G-5,4G- 5,1G-5,25G-5,05G-5,55G	125,55	78
US\$ 581,599	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	40,59 G	40,79G-0,8G-0,75G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,73G-0,89G- 1,22G-0,92G-0,97G-0,98G- 0,94G-0,97G-1,31G-1,31G- 1,45G-1,56G-1,55G	41,56	27,49

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 679
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 115,656	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	146,65 G	145,7G-5,7G-5,6G-5,5G-5,25G-5,35G-5,45G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,65G-6G-6G-5,85G-6,25G-5,35G-6,25G-5,5G-6,05G-6,25G-6,85G	177,42	134,55
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	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14 G	13,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-3,9G-3,8G-3,9G	16,5	13,1
Yen 1.578,378		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	-"-, (Glob.)	1	28,26 G	28,27G-8,28G-8,29G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,52G-8,53G-8,54G-8,55G-8,41G-8,42G-8,42G-8,44G-8,45G-8,44G-8,43G	33,22	27,05
US\$ 443,999	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	19,3 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-0,4G-0,6G-0,8G-0,6G	74,5	17,4
Euro 127,003		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	4,61 G	4,625G-4,62G-4,635G-4,69G-4,7G-4,72G-4,74G-4,695G-4,715G-4,73G-4,725G-4,715G-4,745G-4,745G-4,74G-4,745G-4,76G-4,74G-4,71G-4,715G-4,715G-4,705G	4,79	4,54
US\$ 62,638	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	81,62 G	80,54G-0,58G-0,5G-0,46G-0,42G-0,44G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,48G-0,44G-1,26G-1,16G-1,38G-1,26G	85,85	63,02
US\$ 100,804	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	15,92 G	15,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,85G-5,845G-5,85G-5,855G-5,855G-5,865G-5,83G-5,83G-6,055G-5,845G-5,845G-5,6G-5,76G-5,92G-5,94G-6,035G-6,065G-6,12G-6,11G	18,43	7,88
US\$ 278,858	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	36 G	35,71G-5,55G-5,57G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,09G-6,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,61G-6,61G-6,66G-6,95G-6,99G-6,94G-6,9G-6,66G	40,67	24,59
US\$ 494,724	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	200 G	200,8G-0,9G-0,6G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,5G-0,7G-1,5G-199,6G-9,35G-200,9G-0,1G-0,7G-1,1G-1,6G-1,8G-2G-1,8G	202	140,56
US\$ 13,2	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	27,75 G	27,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-9,45G-9,15G	29,45	26,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
- 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	18,8 G	18,9G-8,85G-8,8G-8,9G- 9,05G-9G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,15G-9,15G-8,95G-8,95G- 9G-9G-9G-9G-9,05G- 9,05G-9,05G	20,1	10,1
£ 468,469	1	4	2019 I=0,088 S=0,208	2020 I=0,088 S=0,22	24.06.21			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,69 G	8,694G-8,694G-8,648G- 8,642G-8,642G-8,686G- 8,696G-8,726G-8,74G- 8,738G-8,782G-8,77G- 8,756G-8,778G-8,782G- 8,776G	9,45	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	37,4 G	37,2G-7,2G-7,3G-7,4G- 7,5G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7G- 7,1G-7,1G-6,9G-7,1G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	43,4	31,4
US\$ 81,11	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,9G-6,8G	19,1	13,15
US\$ 128,956	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	27,4	19,2
£ 3.646,287	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	1,9 G	1,8985G-1,8955G- 1,8605G-1,839G-1,8385G- 1,84G-1,8445G-1,879G- 1,8735G-1,877G-1,878G- 1,864G-1,874G-1,866G- 1,8675G-1,865G	2,23	1,63
kann.\$ 978,701	1	4	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	2021 Q=0,87	29.06.21			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	42,66 G	42,625G-2,68G-2,65G- 2,65G-2,625G-2,655G- 2,655G-2,655G-2,655G- 2,655G-2,655G-2,655G- 2,655G-2,63G-2,61G- 2,575G-2,585G-2,605G- 2,72G-2,725G-2,745G	44,31	32,6
H\$ 2.470,487	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	0,49 G	0,501G-0,4894G-0,4892G- 0,4892G-0,4888G-0,489G- 0,489G-0,4892G-0,4892G- 0,4892G-0,4894G-0,489G- 0,489G-0,4892G-0,4894G- 0,489G-0,4898G-0,49G- 0,4912G-0,491G-0,4916G- 0,4916G-0,4914G	0,82	0,47
US\$ 38,162	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	23,4	13,8
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	97,54 G	99,72G-9,7G-9,76G-9,76G- 100,8G-0,8G-0,85G-0,8G- 0,8G-0,75G-0,8G-0,8G- 0,9G-0,85G-0,7G-0,75G- 0,75G-0,8G-0,8G	144	95,96

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 179,827	1	1						A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	11,93 G	11,98G-1,97G-1,965G-1,92G-1,905G-1,915G-1,985G-1,96G-2G-2G-2,055G-2,04G-1,995G-2,03G-2,005G-1,97G-2G-1,97G-1,725G-1,81G-1,815G-1,81G	14,82	10,5
US\$ 450,668	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	7,7 G	7,808G-7,796G-7,76G-7,726G-7,73G-7,746G-7,738G-7,772G-7,816G-7,844G-7,852G-7,864G-7,858G-7,84G-7,792G-7,808G-7,83G-7,816G-7,842G-7,832G-7,81G	10,59	5,64
Euro 201,327		1	2018 J=0,18	2020 J=0,22	24.05.21			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	10,96 G	10,99G-0,98G-0,92G-0,97G-0,94G-0,96G-0,95G-0,96G-0,97G-0,96G-1,01G-0,99G-0,99G-0,96G-0,97G-0,97G-0,89G-0,9G-0,9G	11,01	10,39
H\$ 1.833,417	1	1	2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53 S=0,82	20.05.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,16 G	14,72G-4,37G-4,325G-4,345G-4,305G-4,305G-4,31G-4,305G-4,315G-4,27G-4,27G-4,265G-4,26G-4,275G-4,36G-4,44G-4,445G-4,47G-4,475G-4,485G-4,485G	15,83	11,48
kann.\$ 523,882	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.06.21			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	19,09 G	18,96G-8,885G-8,915G-8,94G-8,935G-8,945G-8,945G-8,95G-8,955G-8,955G-8,955G-8,96G-8,98G-8,985G-9,055G-9,19G-9,235G-9,285G	21,7	14,26
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	11,16 G	11,2G-1,2G-1,24G-1,22G-1,21G-1,22G-1,24G-1,19G-1,2G-1,18G-1,25G-1,21G-1,19G-1,17G-1,17G-1,1G-1,11G-1,1G-1,07G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G	13,85	10,56
US\$ 47,675	1	11	2019 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2020 Q=0,0275 Q=0,0275	29.06.21			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	17,16 G	17,304G-7,28G-7,28G-7,432G-7,436G-7,436G-7,272G-7,284G-7,282G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-8,228G	19,22	8,28
£ 184,609	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,63 G	1,626G-1,626G-1,614G-1,606G-1,628G-1,628G-1,652G-1,65G-1,65G-1,666G-1,666G-1,666G-1,654G-1,654G-1,66G-1,668G-1,68G-1,668G-1,65G-1,664G-1,664G-1,664G	2,52	1,05
US\$ 77,5	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,2875	04.05.21			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	12,94 G	13,014G-3,012G-3,01G-3G-3G-3,002G-3,006G-3,006G-3,014G-3,018G-3,01G-3,026G-2,852G-2,856G-2,828G-2,912G-2,862G-2,86G	13,21	9,28
US\$ 220,773	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,095	03.06.21			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	15,6 G	15,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,9G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,9G	17,8	11,1

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=25 S=25	30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	12,88 G	12,754G-2,834G-2,804G-2,886G-2,882G-2,888G-2,888G-2,888G-2,886G-2,886G-2,89G-2,89G-2,89G-2,898G-2,88G-2,862G-2,864G-2,886G-2,886G-2,922G-2,922G-2,922G	15,8	12,7
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A.	1	0,09 G	0,0896G-0,0896G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,089G-0,0908G-0,0946G-0,0946G-0,0936G-0,093G-0,0926G-0,0928G-0,0928G-0,0934G-0,0926G-0,0926G-0,0926G-0,0926G	0,1	0,08
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	2,59 G	2,59G-2,59G-2,525G-2,54G-2,55G-2,525G-2,54G-2,535G-2,535G-2,525G-2,535G-2,535G-2,535G-2,535G-2,555G-2,525G-2,515G-2,55G-2,55G-2,55G	2,84	2,37
US\$ 154,526	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	136,75 G	135,35G-5,35G-5,25G-5,25G-5,15G-7G-7,15G-7,1G-7G-7,25G-7,2G-7,15G-7,45G-7,15G-7,55G-7,7G-7G-7,45G-6,8G-7,15G	248,7	108,05
skr 667,789		1	2019 I=2,75 S=6,25	2020 I=3 S=3	04.10.21			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,58 G	11,615G-1,605G-1,605G-1,595G-1,6G-1,6G-1,605G-1,6G-1,605G-1,605G-1,62G-1,625G-1,64G-1,635G-1,645G-1,635G-1,64G	12,03	10,35
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,42 G	0,4185G-0,4181G-0,4246G-0,4244G-0,4242G-0,4221G-0,4228G-0,4221G-0,4217G-0,4216G-0,422G-0,4212G-0,4214G-0,4216G-0,417G-0,4206G-0,4206G-0,4211G	0,47	0,35
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	"-	1	0,44 G	0,4439G-0,4439G-0,447G-0,4493G-0,4484G-0,4477G-0,4458G-0,4461G-0,4459G-0,4447G-0,4448G-0,4444G-0,4448G-0,4461G-0,4442G-0,444G-0,4412G-0,4411G-0,4408G-0,4411G-0,4411G	0,48	0,44
£ 78,777	1	4	2019 I=0,27 S=0,3	2020 I=0,27 S=0,3	08.07.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,3G-3,4G-3,5G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,6G-3,7G-3,6G-3,6G	14,1	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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 37,068	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	351,4 G	351,2G-1G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-1G-2,6G-5,4G-5,6G-6,4G-5,8G-7,2G-6,8G-6,2G	360	339,2
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,9	9,4
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	10,53 G	10,542G-0,532G-0,506G-0,54G-0,524G-0,524G-0,524G-0,522G-0,512G-0,512G-0,516G-0,518G-0,51G-0,528G-0,542G-0,554G-0,544G-0,556G-0,57G-0,568G-0,566	11,98	9,6
Euro 5.443,535		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,96 G	3,9555G-3,9515G-3,941G-3,9415G-3,943G-3,9265G-3,9385G-3,938G-3,936G-3,931G-3,933G-3,9305G-3,9335G-3,9225G-3,9225G-3,9125G-3,913G	4,2	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,21 G	7,23G-7,23G-7,2G-7,23G-7,2G-7,2G-7,17-7,2G-7,18G-7,2G-7,2G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,26G-7,27G-7,26G-7,26G-7,25G	7,36	6,19
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375	03.05.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	30,8 G	30,88G-0,88G-0,96G-0,92G-0,92G-0,9G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,96G-0,92G-1,16G-1,18G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G	37,32	30,72
nkr 1.399,458		1	2019 I=4,4 S=4,3	2020 I=5 S=4	07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,22 G	14,285G-4,265G-4,25G-4,28G-4,225G-4,205G-4,22G-4,225G-4,23G-4,21G-4,22G-4,215G-4,21G-4,255G-4,245G-4,26G-4,255G-4,26G-4,26G-4,255G	15,52	13,37
Euro 58,738		1	2019 J=2,4 J=2,4	2020 J=2,4	27.04.21			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	343,1 G	344G-3,7G-6,2G-6,3G-6G-6,1G-5,1G-5,9G-5,8G-6,2G-6G-5,6G-6,2G-6,2G-6,7G-6,6G-7,2G-6,4G-6,4G-6,5G-6,4G	347,2	263
Euro 210,393		1	2019 J=0,5	2020 J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,51 G	8,54G-8,53G-8,51G-8,53G-8,53G-8,545G-8,575G-8,575G-8,59G-8,6G-8,595G-8,55G-8,555G-8,54G-8,515G-8,525G-8,525G-8,5G-8,525G-8,53G-8,53G	9,03	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	3,62 G	3,6335G-3,6305G-3,63G-3,628G-3,63G-3,628G-3,629G-3,6615G-3,661G-3,661G-3,661G-3,662G-3,661G-3,6645G-3,596G-3,599G-3,5965G-3,601G-3,6395G-3,6405G-3,64G-3,6405G	3,8	3,3

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 134,39	1	1	2015 J=0,06	2016 I=0,025 S=0,049	06.04.17			A0D9SK	GB00B06GM726	Telit Communications PLC	1	2,62 G	2,625G-2,605G-2,64- 2,605G-2,605G-2,605G- 2,605G-2,61G-2,605G- 2,615G-2,63G-2,625G- 2,63G-2,63G-2,635G- 2,635G-2,585G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G	2,64	2,55
US\$ 409,631	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	3,45 G	3,488G-3,492G-3,492G- 3,492G-3,491G-3,493G- 3,424G-3,495G-3,468G- 3,48G-3,479G-3,445G- 3,527G-3,493G-3,501G- 3,498G-3,512G-3,556G- 3,644G-3,589G	4,45	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	2,26 G	2,273G-2,272G-2,272G- 2,272G-2,267G-2,268G- 2,267G-2,268G-2,266G- 2,268G-2,268G-2,266G- 2,265G-2,269G-2,269G- 2,265G-2,266G-2,269G- 2,27G-2,268G-2,27G- 2,27G-2,274G	2,28	1,85
kann.\$1.354,98	1	1	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	2021 Q=0,3112 Q=0,3162	09.06.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,5G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,7G-8,7G-8,7G	18,9	16
kann.\$ 51,932		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G	26,6	22,5
US\$ 105,591	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	36,2 G	36,4G-6,6G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-5,8G- 5,8G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,8G-6,6G	46,4	29,4
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	9,43 G	9,498G-9,444G-9,438G- 9,448G-9,484G-9,444G- 9,474G-9,47G-9,474G- 9,484G-9,5G-9,486G- 9,464G-9,468G-9,474G- 9,374G-9,428G-9,452G- 9,434G	9,94	6
H\$ 9.586,886	1	1	2019 J=0,1548	2020 J=0,2062	21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	63 G	64,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,8G-4,2G-4G-4G-4G- 3,8G-3,8G-3,8G-4,4G	82,2	58,4
H\$ 9.595,207	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	-"	1	63,2 G	64,38G-4,42G-4,41G- 4,35G-4,41G-4,41G-4,3G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,33G-4,33G-4,4G-4,25G- 4,3G-4,3G-4,34G-4,35G- 4,46G-4,51G	82,55	58,63
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 3G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,2G-3,3G-3,2G-3,3G-3,2G	26,8	11,9

Ausländische Aktien

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 686

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro	43,155		1						852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	34,95 G	34,95G-4,95G-5,1G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,35G-5,4G-5,4G-5,05G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	35,45	34,15
US\$	54,16	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	11.05.21			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	101,95 G	101,25G-1,15G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,2G-1,15G-1,2G-1,2G-1,15G-1,3G-4,15G-3,05G-2,9G-2,7G-2,3G-2,35G	122	92
-	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	8,66 G	8,72G-8,71G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,7G-8,73G-8,71G-8,69G-8,67G-8,7G-8,74G-8,68G-8,72G-8,69G-8,7G-8,68G-8,68G	10,98	7,75
US\$	923,523	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	157,26 G	157,7G-7,78G-7,58G-7,6G-7,82G-7,76G-7,94G-7,8G-7,82G-7,82G-7,72G-7,66G-7,14G-8,14G-8,64G-8,4G-8,92G-8,92G-8,36G-8,32G-8,12G	166,74	129,22
US\$	69,743	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,36 Q=0,4	18.05.21			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	79,34 G	79,46G-9,58G-9,5G-9,5G-9,54G-9,52G-9,54G-9,58G-9,54G-9,58G-9,56G-9,54G-9,44G-9,5G-9,14G-9,98G-80,2G-1,36G-1,4G-1,86G-1,74G	81,86	76,16
US\$	225,709	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02	10.06.21			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	55,9 G	55,9G-5,9G-5,82G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,78G-5,84G-5,84G-5,82G-5,88G-6,04G-6,3G-6,38G-6,48G-6,52G-6,46G	57,9	36,6
US\$	25,364	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,45G-8,6G-8,6G-8,7G-8,6G-8,6G-8,55G	16,7	7
US\$	141,468	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	31,89 G	32,48G-2,49G-2,46G-2,47G-2,45G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,47G-2,45G-2,49G-2,91G-3,06G-3,14G-3,1G-3,1G	51,93	26,45
nkr	117,303		1	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	2020 Q=1,18 Q=1,15	19.05.21			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	10,93 G	10,985G-1,345G-1,43G-1,37G-1,38G-1,395G-1,395G-1,505G-1,505G-1,535G-1,46G-1,435G-1,395G-1,41G-1,4G-1,415G-1,41G-1,415G-1,41G	16,19	10,4
-	25.115,709	1 zu je 1	10	2018 I=0,1 S=0,36	2019 I=0,15	27.05.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,43 G	0,4134G-0,4134G-0,4134G-0,4134G-0,4134G-0,4135G-0,4134G-0,4135G-0,4135G-0,4134G-0,4132G-0,4135G-0,4141G-0,414G-0,4136G-0,4141G-0,4144G-0,4151G-0,415G-0,4153G-0,4153G-0,415G	0,52	0,39
Euro	213,38		1	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	2020 S=1,36	18.05.21			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	85,76 G	85,98G-5,92G-5,96G-5,86G-5,66G-5,34G-5,36G-5,54G-5,58G-5,46G-5,42G-5,52G-5,66G-5,78G-5,78G	88,64	72,5

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 688
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 689
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 690
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 691
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 424,858	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	157,7 G	157,8G-7,75G-7,6G-7,55G- 7,55G-8,25G-8,25G-9,3G- 9,35G-8,8G-8,7G-8,2G- 9,35G-9,15G-60,2G-1G- 1,15G-1,2G	166,2	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	111,58 G	111,66G-1,66G-1,52G- 1,48G-1,62G-1,56G-1,68G- 1,54G-1,68G-1,6G-1,54G- 1,52G-1,26G-1,62G-1,76G- 2,06G-1,98G-2,34G	116,88	101,52
US\$ 90,81	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	18,4 G	18,8G-8,8G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,6G-8,4G-8,3G-8G-8,1G- 8G-8G-7,9G	24	11,1
£ 765,037	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	1,5 G	1,508G-1,508G-1,496G- 1,484G-1,476G-1,476G- 1,48G-1,486G-1,48G- 1,478G-1,476G-1,482G- 1,486G-1,482G-1,488G- 1,484G-1,484G-1,488G- 1,478G-1,502G-1,502G- 1,502G-1,502G	1,52	1,41
£ 1.066,618	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605	27.05.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,96 G	7,99G-7,99G-7,982G- 8,022G-8,018G-8,044G- 8,042G-8,032G-8,028G- 8,026G-8,022G-8,022G- 8,032G-8,028G-7,96G- 7,95G-7,95G	8,04	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 Q=0,62	26.05.21			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	161,7 G	161,1G-1,1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1,1G-0,8G- 0,8G-0,8G-59,9G-9G-9,9G- 8,7G-8,1G-8,7G-8,7G- 8,4G-8,4G	214,2	156
- 3.395,623	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	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,58G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,58G-2,6G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G	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	51,22 G	51,1G-1,12G-1,08G-1,06G- 1,06G-1,08G-1,08G-1,06G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,06G- 1,1G-1,06G-1,02G-0,88G- 0,8G-0,84G-0,96G-1,02G- 1,18G-1,28G-1,24G-1,3G (ausg)	55,46	46,54
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				
kann.\$1.820,379	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79	08.07.21			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	59,24 G	59,19G-9,12G-9,07G-9,1G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,14G- 9,15G-9,14G-9,16G-9,1G- 9,18G-9,26G-9,48G-9,6G- 9,7G-9,58G-9,7G-9,65G	60,98	45,32
US\$ 43,122	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	55,21 G	63,53G-3,23G-3,73-3,1G- 2,93G-3,29G-3,28G-3,54G- 3,33G-3,46G-3,42G-2,93G- 3,58G-3,58G-3,85	725,9	48,92
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	125,25 G	125,75G-5,7G-5,4G-5,4G- 5,45G-5,4G-5,55G-5,55G- 5,6G-5,55G-5,5G-5,7G- 5,15G-5,9G-6G-6,4G-6,6G- 7,05G-7G-7G	133,84	108,3

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$	495,655	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	19.05.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	81,5 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- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	83	63,5
US\$	55,366	1	8	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.07.21			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	90,82 G	91,44G-1,42G-1,3G-1,24G- 1,24G-1,26G-1,28G-1,26G- 1,34G-1,36G-1,36G-1,3G- 1,36G-1,92G-1,66G-3,52G- 3,92G	127,12	76,07
skr	104,562		1	2019 I=3,75 S=3,75	01.10.21			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	37,38 G	37,52G-7,46G-7,48G- 7,44G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,44G-7,48G-7,48G-7,5G- 7,54G-7,52G-7,6G-7,62G- 7,68G-7,64G-7,68G-7,66G- 7,68G-7,68G-7,66G	37,68	36,82
Euro	118,426		1	2019 I=0,635 S=0,635 J=0,3175	24.09.21			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	25,96 G	26,08G-6,06G-6,06G- 6,04G-6,06G-6,04G-6,06G- 6,04G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,04G-6,06G-6,06G-6,1G- 6,1G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,1G-6,12G-6,12G-6,1G	26,56	25,82
Euro	44,108		1	2018 I=0,165 S=0,165	29.10.20			A1CSR6	FI4000008719	Tikkurila Oy	1	33,5 G	33,5G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	34	33,35
US\$	447,371	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	15,03 G	15,35G-5,365G-5,355G- 5,525-5,26G-5,205G- 5,42G-5,4G-5,33G-5,42G- 5,39G-5,32G-5,205G-5,16- 5,19G-5,255G-5,225G- 4,975G-4,96G-4,86G- 4,965G-4,94G	61,06	6,8
H\$	2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G	0,01	
Euro	36,364	1	7	2018 J=0,05	26.10.20			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	12,42 G	12,42G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,52G-2,52G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,48G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,48G-2,48G-2,52G- 2,52G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G	12,52	12,24
US\$	5.626,926	1	1	2019 J=0,0848	09.06.21			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,57G-1,57G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	1,71	1,3
Euro	4.953,315		1					A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0126G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G	0,03	0,01

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,6G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,7G-5,6G-5,6G	19,4	15,4
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=10 S=5	30.03.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,5G-1,5G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,2	9,35
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	46,77 G	47,07G-7,27G-6,72G-7,4G- 7,3G-7,06G-7,12G-7,3G- 7,05G-6,88G-6,83G-6,89G- 7G-6,85G-6,96G-6,96G- 6,99G-6,97G-6,97G	47,4	34,11
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,19 G	7,215G-7,17G-7,16G- 7,225G-7,245G-7,255G- 7,23G-7,23G-7,225G- 7,205G-7,21G-7,215G- 7,185G-7,18G-7,115G- 7,145G-7,15G-7,15G- 7,145G	9,93	6,83
US\$ 2.200,332	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,02G-2,06G-2,06G-2,04G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,04G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,04G-2,06G- 2,08G-2,08G-2,04G	2,22	1,38
US\$ 329,261	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,94 G	0,97G-1,0125G-1,0125G- 1,0105G-1,0105G- 1,0105G-1,0105G- 1,0105G-1,0105G- 1,0105G-1,0105G- 0,9884G-1,005G-0,996G- 1,012G-0,9882G-0,9802G- 0,9818G-1,0245G-1,024G- 1,0165G-1,0165G	1,7	0,52
US\$ 40,002	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09	17.06.21			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	29,2	24,4
US\$ 128,736	1	1	2020 J=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	14.06.21			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 1G-1,1G-1G-1G-1G-1G-1G	11,3	8,45
DKK 90		1	2019 J=8,5	2020 J=20	26.03.21			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	42,58 G	42,6G-2,6G-2,52G-2,7G- 2,68G-2,7G-2,76G-2,76G- 2,78G-2,84G-2,8G-2,74G- 2,7G-2,66G-2,62G-2,76G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G	43,16	34,46
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5 S=4,5	30.03.21			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,6 G	5,588G-5,59G-5,593G- 5,596G-5,592G-5,596G- 5,597G-5,598G-5,594G- 5,595G-5,593G-5,595G- 5,597G-5,598G-5,598G- 5,592G-5,589G-5,59G- 5,595G-5,595G-5,54G- 5,537G-5,538G	5,85	4,74

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 697
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 239,148	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,59 Q=0,59	03.06.21			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	149,86 G	148,86G-8,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-50,84G-0,84G- 0,84G-49,86G-9,86G- 50,84G-0,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G	153,86	113
kann.\$ 269,883	1	1	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2021 Q=0,045 Q=0,045	31.05.21			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,4 G	8,35G-8,3G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,3G-8,35G-8,4G- 8,4G-8,45G-8,4G-8,4G- 8,45G-8,45G-8,45G	8,5	5,95
kann.\$ 266,864	1	1	2020	2021	14.09.21			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	13,97 G	13,845G-3,84G-3,83G- 3,835G-3,83G-3,83G- 3,835G-3,84G-3,84G- 3,835G-3,835G-3,845G- 3,84G-3,835G-3,845G- 3,845G-3,895G-3,915G- 3,96G-3,97G-3,965G- 3,96G-3,955G-3,965G	15,1	12,02
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,5 G	0,503G-0,504G-0,501G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,496G-0,509G-0,509G- 0,506G-0,506G-0,507G- 0,502G-0,502G	1,38	0,46
Yen 48,794		4	2019 I=46	2020 I=0 S=93	30.03.21			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	25	19,3
sfrs 610,582 US\$ 86,183	1 1	1 10		2020 I=0,3 I=0,3	14.06.21			A0REAY A2QPTW	CH0048265513 US8941641024	Transocean Ltd. Travel + Leisure Co.	1 1	49,8 G	(ausg) 50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	56	42,98
£ 225,026	1	1						A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	20,12 G	20,1G-0,1G-0,14G-19,98G- 20,14G-0,06G-0,08G- 0,08G-0,2G-0,22G-0,2G- 0,3G-0,32G-0,3G-0,3G- 0,28G-0,38G-0,34G-0,36G- 0,38G-0,38G-0,36G	20,38	18,22
A\$ 721,848		7	2019 I=0,2 S=0,08	2020 I=0,15	03.03.21			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,43 G	7,334G-7,333G-7,335G- 7,336G-7,337G-7,334G- 7,335G-7,329G-7,33G- 7,33G-7,333G-7,337G- 7,336G-7,337G-7,331G- 7,335G-7,337G-7,336G- 7,336G-7,334G	7,72	5,55
skr 242,572		1	2019 J=2,4	2020 J=5	23.04.21			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	18,96 G	18,89G-8,895G-8,905G- 8,885G-8,88G-8,9G-8,91G- 8,91G-8,9G-8,895G-8,89G- 8,88G-8,895G-8,89G-8,9G- 8,895G-8,9G-8,88G- 8,865G-8,865G-8,86G- 8,86G-8,865G	19,1	18,67

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 699
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 701
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 703
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 233,919	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	15,44 G	15,905G-5,825G-5,81G-5,79G-5,795G-5,625G-5,62G-5,735G-5,805G-5,895G-5,93G-6,01G-6,05G-6G-6,03G-5,975G-5,945G-5,9G-6,005G-6,01G-6,015G-5,825G	18,05	11,88
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	79,82 G	80G-79,94G-9,73G-8,75G-8,72G-8,51G-8,87G-8,62G-8,58G-8,47G-8,07G-8,19G-8,32G-8,68G-8,55G-8,57G-8,56G-8,54G	84,56	54,1
Euro 1.579,761		1	2018 J=0,0379	2020 J=0,0073	14.04.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,86 G	0,857G-0,8565G-0,855G-0,8575G-0,861G-0,8615G-0,864G-0,862G-0,862G-0,8705G-0,871G-0,868G-0,8605G-0,858G-0,85G-0,8545G-0,855G-0,855G-0,8555G	0,96	0,84
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,34 G	10,386G-0,372G-0,398G-0,378G-0,396G-0,386G-0,42G-0,426G-0,4G-0,368G-0,344G-0,372G-0,344G-0,372G-0,378G-0,37G	10,96	7,38
£ 2.613,875	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371	20.05.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49,6 G	49,96G-9,9-9,905-9,84G-9,89-9,9-9,255G-9,41G-9,42G-9,445G-9,4G-9,39G-9,375G-9,435G-9,455G-9,505G-9,53G-9,52G-9,495G-9,455G-9,71G-9,79G	51,01	43,29
£ 2.619,34	1	1	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	2021 Q=0,5159	20.05.21			854342	US9047677045	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,6 G	49,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	51	43
US\$ 664,303	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07	27.05.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	182,5 G	183,1G-3G-2,8G-2,75G-2,95G-2,85G-2,95G-2,9G-3G-2,8G-2,85G-2,6G-3,5G-4,35G-4,5G-4,95G-4,95G-4,85G	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	4,35 G	4,363G-4,358G-4,353G-4,353G-4,343G-4,347G-4,34G-4,347G-4,328G-4,339G-4,341G-4,343G-4,339G-4,34G-4,339G-4,339G	5,09	3,58
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	2,38 G	2,384G-2,382G-2,38G-2,38G-2,374G-2,376G-2,382G-2,372G-2,378G-2,374G-2,374G-2,37G-2,374G-2,37G-2,368G-2,368G-2,372G-2,362G-2,37G-2,37G-2,37G-2,368G	2,74	2,05
Euro 309	1	1	2019 J=0,18	2020 J=0,18	10.06.21			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,45G-7,46G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,43G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,46G-7,45G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G	7,57	6,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 67,022	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	21,54 G	21,76G-1,78G-1,76G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,76G-1,74G-1,76G-1,74G-1,76G-1,48G-1,86G-1,92G-1,84G-1,84G-1,78G-1,84G	23,38	15,5
US\$ 323,578	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	45,51 G	45,21-5,24G-5,185G-5,36G-5,47G-5,39G-5,455G-5,555G-5,495G-5,485G-5,515G-5,435G-4,945G-5,14G-4,965G-5,075G-5,16G-5,225G-5,16G	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	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,85G-7,85G-7,95G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,9G-7,9G	9,3	6,2
US\$ 56,35	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	32,6 G	31,48G-1,48G-1,4G-1,4G-1,42G-1,4G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,46G-1,92G-2,5G-2,52G-1,98G-2,26G-2,4G-2,46G	34,27	12,86
- 1.674,883		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	15,96 G	15,84G-5,83G-5,835G-5,835G-5,855G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,855G-5,85G-5,85G-5,845G-5,85G-5,86G-5,84G-5,85G-5,865G-5,875G-5,885G-5,89G-5,89G-5,88G	16,51	13,6
US\$ 723,317	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02 Q=1,02	21.05.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	172,55 G	169,7G-9,7G-70,05G-68,8G-8,45G-8,45G-8,9G-8,95G-9,05G-70,2G-69,45G-9,9G-9,2G-9,8G-8,9G-71,95G-2,4G-2G-1,8G	180,25	127,76
US\$ 72,378	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	266,7 G	266G-6,5G-6,1G-6,5G-8,1G-9,2G-70,2G-68,9G-8,9G-8,9G-8,7G-7,7G-8G-8,6G-70,7G-68,4G-8,9G-6,5G-6,9G-6,3G-6,3G	285,8	186,18
US\$ 269,661	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	07.05.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,66 G	20,42G-0,42G-0,4G-0,38G-0,38G-0,69G-0,7G-0,68G-0,7G-0,69G-0,59G-0,59G-0,58G-0,62G-0,57G-0,14G-0,25G-0,13G-0,06G	24,33	13,45
£ 681,888	1	4	2019 I=0,142 S=0,284	2020 I=0,1441 S=0,2883	24.06.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,58 G	11,58G-1,55G-1,565G-1,545G-1,54G-1,555G-1,525G-1,57G-1,565G-1,55G-1,545G-1,58G-1,61G-1,535G-1,61G-1,62G-1,615G	12,18	9,88
US\$ 943,702	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45	18.06.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	333,85 G	334,75G-4,65G-3,8G-4,05G-3,45G-3,45G-3,5G-4G-3,55G-2,95G-2,9G-2,7G-3,8G-6,6G-5,85G-7,05G-7,55G-7,8G	348,8	265,4
Yen 57,752		4	2019 J=0	2020 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,62 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-2,66G-2,66G-2,66G	3,64	2,6

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 54,855	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	3,45 G	3,492G-3,49G-3,486G-3,482G-3,484G-3,484G-3,486G-3,482G-3,488G-3,488G-3,468G-3,468G-3,466G-3,472G-3,446G-3,57G-3,588G-3,62G-3,61G-3,6G-3,624G	7,95	3,36
US\$ 204,241	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	23,73 G	23,58G-3,58G-3,55G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-4G-4G-3,74G-3,75G-3,63G-4,04G-4,09G-4,24G-4,3G-4,36G-4,33G	26,25	17,7
US\$ 132,393	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	22,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G-3G-2,2G-2,4G-2G-1,8G-2G	30,8	11,6
US\$ 19,812	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	5,84 G	5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,78G-5,78G-5,79G-5,72G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,62G-5,59G-5,6G	7,3	5,59
US\$ 30,1	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	34,7 G	34,4G-4,4G-4,38G-4,34G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,52G-4,52G-4,54G-4,56G-4,54G-4,52G-4,96G-4,64G-4,56G-4,7G-4,76G-4,6G-4,62G-4,6G	41,6	31,3
Euro 533,736		1	2019 J=1,3	2020 J=1,3	31.03.21			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	31,88 G	31,99G-1,96G-1,96G-1,94G-1,95G-1,94G-1,95G-1,94G-1,97G-1,99G-1,98G-1,96G-2,02G-2,03G-2,07G-2,1G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	33,45	29,21
Euro 73,207		1	2019 I=0,26	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	15.09.21			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	23,76 G	23,86G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,92G-3,9G-3,94G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G	24,64	23,68
US\$ 126,145	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	47,6 G	47,605G-7,605G-7,605-7,605G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-8G-7,4G-7,6G-7,4-7,8G-7,4G-7,4G-7,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G	49	28,8
kann.\$ 189,788	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1		1,285G	1,29	1,29
US\$ 233,248	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	2,39 G	2,4G-2,405G-2,405G-2,4G-2,425G-2,425G-2,425G-2,425G-2,415G-2,44G-2,425G-2,425G-2,385G-2,405G-2,365G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,365G-2,375G	2,96	1,25
kann.\$ 150,421	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,77 G	3,822G-3,82G-3,82G-3,712G-3,764G-3,784G-3,784G-3,784G-3,784G-3,784G-3,782G-3,782G-3,784G-3,812G-3,774G-3,746G-3,764G-3,766G-3,774G-3,774G-3,764G	4,2	2,72
kann.\$ 82,775	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1		1,96G	1,96	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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 98,342	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-3,8G-4G-4G-4,6G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G-4,6G	35	19,5
US\$ 221,912	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	32,19 G	31,96G-2,1G-2,06G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,06G-2,07G-2,06G-2,05G-2,04G-2,09G-2,22G-1,96G-1,96G-1,97G-2,03G-1,88G-1,95G-1,98G	32,22	30,89
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	09.06.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	68,2 G	68,04G-8,04G-8,04G-8,14G-8,18G-8,18G-8,18G-8,16G-8,28G-8,28G-8,62G-8,78G-8,84G-8,92G-8,88G-8,6G-9,56G-9,9G-70,2G-0,2G	75,2	62,5
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	18,9 G	18,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G	19,3	12,9
BRL 5.284,475	1	1	2020 I=1,4102 I=0,9973 S=3,4259 S=0,8357	2021 I=0,7163 I=1,4608	24.06.21			897136	BRVALEACNOR0	---	1	18,6 G	18,532G-8,534G-8,534G-8,534G-8,532G-8,534G-8,534G-8,532G-8,534G-8,534G-8,534G-8,534G-8,804G-8,752G-8,75G-8,902G-8,902G-8,902G-8,9G	19	12,99
Euro 241,037		1	2019 J=0,2	2020 J=0,3	28.05.21			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	27,04 G	27,15G-6,97G-6,95G-6,99G-6,88G-6,96G-6,96G-6,95G-6,99G-6,96G-6,87G-6,61G-6,82G-6,8G-6,84G-6,86G-6,85G-6,83G	33,56	24,92
US\$ 408,76	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	68,36 G	68,4G-8,38G-8,32G-8,26G-8,26G-8,1G-8,06G-8,14G-8,14G-8,14G-8,12G-8,2G-8,16G-7,84G-7,6G-7,64G-7,66G-7,74G-7,66G	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	8,95 G	8,97G-8,965G	40,1	8,62
Euro 99,888		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	10,87 G	10,93G-0,92G-0,9G-0,92G-0,83G-0,86G-0,89G-0,8G-0,84G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,76G-0,77G-0,78G-0,76G-0,7G-0,6G-0,71G-0,71G-0,71G	15,2	7,21
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,45	2020 J=0,2	01.06.21			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	21,5 G	21,6G-1,6G-1,55G-1,55G-1,5G-1,5G-1,55G-1,45G-1,5G-1,5G-1,5G-1,45G-1,5G-1,5G-1,5G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,6G-1,6G	22,05	21,45
US\$ 25,912	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	19,5 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-20G-19,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,8G	30,6	13,7

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 708
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 375,141	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 Q=0,45	30.06.21			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	48,56 G	48,53G-8,59G-8,57G- 8,59G-8,6G-8,59G-8,63G- 8,64G-8,63G-8,62G-8,64G- 8,41G-8,44G-8,43G-8,43G- 8,57G-8,69G	49,87	37,66
Euro 579,583		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	25,32 G	25,4G-5,48G-5,39G-5,44G- 5,41G-5,39G-5,24G-5,23G- 5,24G-5,29G-5,28G-5,28G- 5,27G-5,25G-5,16G-5,2G- 5,17G-5,18G-5,02G-5,03G- 5,13G-5,11G	26,78	19,86
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,46 G	1,44G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,47G-1,47G-1,46G-1,45G- 1,46G-1,45G-1,46G-1,45G- 1,45G-1,47G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,57	1,21
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,28 G	31,34G-1,32G-1,26G- 1,36G-1,22G-1,24G-1,5G- 1,46G-1,46G-1,42G-1,4G- 1,38G-1,46G-1,46G-1,4G- 1,5G-1,48G-1,5G-1,44G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	33,94	27
US\$ 171,919	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	3,66 G	3,598G-3,6G-3,594G- 3,592G-3,59G-3,592G- 3,592G-3,592G-3,594G- 3,594G-3,662G-3,746G- 3,746G-3,714G-3,594G- 3,62G-3,624G-3,666G- 3,62G-3,612G-3,638G- 3,604G	4	1,52
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	77,85 G	77,95G-7,9G-7,6G-7,55G- 7G-7,1G-7,25G-7,65G- 7,55G-7,5G-7,55G-7,7G- 6,95G-7,05G-6,95G-7,05G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	82,4	58,8
US\$ 64,999	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,6G-8G- 8G-8G-8G-7,8G-8,2G-8G- 8,2G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,2G-8G-8G-8G-8G	62,5	32,8
US\$ 112,619	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	191,4 G	191,4G-1,4G-1,25G-1,15G- 1,2G-1,45G-1,5G-1,35G- 1,65G-1,55G-1,6G-0,85G- 0,9G-1,95G-1,75G-1,45G- 1,45G-1,3G-1G-1,4G- 1,15G	191,95	154,62
US\$ 162,091	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29	14.06.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	145,15 G	145G-4,95G-4,8G-4,8G- 5G-5,05G-4,95G-5,1G- 5,05G-5,1G-5G-4,95G- 4,95G-4,85G-4,55G-4,9G- 5,35G-5,5G-5,85G-5,75G- 5,85G	169,54	133,46
US\$ 32,684	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,2G-7,3G-7,3G-7,5G- 7,6G-7,4G-7,4G-7,6G	40	14
US\$ 4.140,067	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275	08.07.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,1 G	47,155G-7,1G-6,97G- 7,05G-7,12G-7,1G-7,265- 7,185G-7,085G-7,045G- 7,07G-7,125G-7,16G- 7,185G-7,15G	50,13	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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 161,777	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	7,6 G	7,582G-7,598G-7,61G-7,542G-7,538G-7,496G-7,524G-7,546G-7,546G-7,546G-7,554G-7,58G-7,558G-7,568G-7,54G-7,578G-7,574G-7,604G-7,588G	7,74	3,5
US\$ 51,743	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	6,9 G	7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,15G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-6,8G-6,8G-6,75G-6,8G-6,95G-7G-7G-7,2G-7,3G-7,25G-7,3G-7,45G-7,6G	8,75	6,05
US\$ 27,459	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	18,1 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,3G-8,2G-8G-8,1G-8,1G-8G-8G-8G	32,4	13,3
US\$ 258,866	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	161,06 G	160,64G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,6G-0,66G-0,72G-0,64G-0,56G-0,52G-1,06G-0,92G-1,34G-1,44G-1,46G	199,6	153,5
US\$ 352,207	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G	22,8	14,5
DKK 1.009,867		1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	31,27 G	31,35G-1,67G-1,41-1,42G-1,11G-1,15G-1,02G-1,19G-1,28G-1,3G-1,37G-1,43G-1,38G-1,29G-1,37G-1,46G-1,39G-1,38G-1,37G	37,03	28,97
£ 271,214	1	1	2019 I=0,062 S=0,143	2020 I=0,031 S=0,143	15.04.21			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,8	5,35
US\$ 40,708	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24	14.06.21			A2PUZ2	US92556H1077	ViacomCBS Inc.	1	38,9 G	38,86G-8,86G-8,82G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,82G-8,84G-8,8G-8,8G-9,48G-9,32G-9,94G-40,26G	81	34,66
US\$ 605,586	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24	14.06.21			A2PUZ3	US92556H2067	-"	1	35,94 G	35,35G-5,36G-5,33G-5,77G-5,77G-5,715G-5,715G-5,72G-5,72G-5,67G-5,81G-5,955G-5,99G-5,94G-5,84G-5,5G-5,73G-6,18G-6,68G	82	29,2
US\$ 20,484	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	42,76 G	42,48G-2,5G-2,44G-2,4G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-3,3G-2,58G-2,36G-2,44G-2,42G-2,28G-2,28G-2,04G	43,3	27,2

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 72,53	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	42,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-3G-3G- 3,2G-3,2G	49,8	24,8
US\$ 1.208,656	1	1		2021 Q=0,11	21.05.21			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	11,92 G	12,052G-2,052G-2,052G- 2,052G-2,002G-2,002G- 2,002-2,002G-2,068G- 2,068G-2,052G-2,052G- 2,104G-2,102G-2,08G- 2,08G-2,028G-2,094G- 2,006G-2,244-2,002G- 2,002G-2,002G	15,5	10,78
US\$ 228,639	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,57 G	14,47G-4,575G-4,63G- 4,63G-4,62G-4,64G- 4,635G-4,64G-4,63G- 4,62G-4,625G-4,605G- 4,71G-4,74G-4,775G- 4,78G-4,77G	14,96	11,82
Euro 44,9		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	26.04.21			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	42,1 G	42,25G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,15G-2,2G-2,25G-2,25G- 2,3G-2,3G-2,4G-2,4G- 2,55G-2,55G-2,45G-2,35G- 2,4G-2,45G-2,4G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,2G	43,25	41,25
kann.\$ 62,387	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	12,59 G	12,55G-2,55G-2,55G- 2,56G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,56G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,55G-2,56G-2,56G-2,55G- 2,58G-2,2G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,28G-2,32G-2,35G- 2,36G	14,28	7,11
US\$ 16,052	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	2021 Q=0,09 Q=0,12	09.06.21			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	26,2 G	26G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G 0,42G	26,8	16,84
kann.\$ 96,386	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1		23,7G-3,3G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,4G-3,5G-3,45G- 3,5G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,5G-3,55G-3,5G- 3,5G	0,42	0,42
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	23,6 G	3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,5G-3,55G-3,5G- 3,5G	24,3	20,45
sfrs 65	1	1	2019 J=2	2020 J=2	10.05.21			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 78,1	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,21 G	5,142G-5,142G-5,134G- 5,132G-5,132G-5,132G- 5,134G-5,134G-5,136G- 5,136G-5,208G-5,214G- 5,198G-5,192G-5,278G- 5,244G-5,314G-5,436G- 5,396G-5,476G-5,494G- 5,508G-5,51G	8,09	4,06
kann.\$ 81,191	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,78 G	9,284G-9,346G-9,346G- 9,346G-9,346G-9,346G- 9,346G-9,346G-9,346G- 9,258G-9,352G-9,244G- 9,048G-9,098G-8,976G- 9,01G	18	6,18
Euro 22,917		7	2018 J=1,35 J=0,1775	2019 J=1 J=0,0386	14.12.20			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	56,6 G	56,8G-6,8G-6,5G-6,7G- 6,7G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,5G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,9G-6,9G-7G-6,8G-7G- 6,9G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G	57,2	55,8

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 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 170,436	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055 J=0,06	08.04.21			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,4	G	5,41G-5,41G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,44G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,21G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	5,57	4,51
Euro 596,88		1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04	20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	93,98	G	94,34G-4,23G-4,32G-3,95G-3,91G-3,68G-3,72G-3,66G-3,4G-3,34G-3,14G-3,19G-3,18G-3,12G	96,83	75,8
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01	28.05.21			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,42	G	4,45G-4,425G-4,425G-4,4G-4,405G-4,41G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G-4,41G-4,41G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G	4,73	4,37
US\$ 609,811	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	16,4	G	16,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,1G-6G-6G-6,2G-6G-5,9G-6G-6G	38,8	14,4
Euro 8,458		1	2018 J=0	2020 J=0,75	23.06.21			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	280,5	G	282G-2G-0,5G-0,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-2G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	282,5	276
US\$ 1.691,806	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	13.05.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	197,76	G	198,22G-7,98G-7,08G-7,2G-7,26G-7,52G-7,66G-7,86G-7,74G-7,68G-7,76G-7,66-7,56G-8,04G-8,52G-8,26G-8,68G-8,36G-8,4G-8,76G	198,76	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	59,15	G	59,45G-9,35G-9,1G-8,9G-9,15G-9,1G-9,1G-9,05G-9,1G-9,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,35G-9,35G-9,3G-9,35G-9,35G-9,55G-9,7G-9,75G-9,75G-9,65G	60,65	55,2
US\$ 132,711	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	17.06.21			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18,2	G	18,2G-8,2G	22,2	16,6
US\$ 482,055	1	10	2019 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2020 Q=0,15 Q=0,15	15.06.21			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	15	G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,4	14,8
US\$ 39,965	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	18,07	G	18,12G-8,12G-8,1G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,11G-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,04G-7,94G-8,03G-8,07G-8,13G-8,11G-8,11G-8,21G-8,17G	25,4	15,69
Euro 1.149,136		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	28,16	G	28,24G-8,22G-8,13G-8,14G-8,14G-8,07G-8,06G-7,99G-8G-8G-8,05G-8,04G-8,05G-8,05G-8,09G-8,22G-8,25G-8,23G-8,19G-8,21G-8,2G-8,19G	31,37	25,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 13,557	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	6,28 G	6,232G-6,232G-6,224G-6,224G-6,22G-6,218G-6,22G-6,168G-6,19G-6,174G-6,174G-6,174G-6,35G-6,256G-6,234G-6,232G-6,294G-6,324G-6,34G-6,376G-6,322G-6,3G-6,264G	14,6	4,94
Euro 19,975	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	16,88 G	16,882G-6,882G-6,68G-7,02G-6,83G-6,56G-6,56G-6,54G-6,58G-6,54G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,338G-6,172G-6,292G-6,282G-6,282G-6,282G-6,282G	17,4	12,94
kann.\$ 127,599	1	5						A2QN63	CA92859G1037	Vizsla Silver Corp.	1	1,71 G	1,69G-1,695G-1,695G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,655G-1,735G-1,73G-1,745G-1,74G-1,805G-1,775G-1,77G-1,77G	1,96	0,82
US\$ 111,709	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	130,6 G	129,95G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-31,2G-2,25G-2,3G-2,05G-2,4G-1,9G-1,45G	141,15	108,66
Euro 124,32		1		2018 S=0,032	08.05.19			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	1,12 G	1,115G-1,115G-1,11G-1,105G-1,095G-1,095G-1,095G-1,11G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,14	1,09
US\$ 2.789,912	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-1,5G-1,499G-1,485G-1,476G-1,466G-1,465G-1,467G-1,466G-1,462G-1,462G-1,458G-1,453G-1,449G-1,452-1,451G-1,451G-1,45G-1,474G-1,474G-1,472G-1,47	16,8	13,3
US\$ 27.864,895	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,5 G	1,476G-1,466G-1,465G-1,467G-1,466G-1,462G-1,462G-1,458G-1,453G-1,449G-1,452-1,451G-1,451G-1,45G-1,474G-1,474G-1,472G-1,47	1,67	1,38
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	34,08 G	34,26G-4,22G-4,14G-4,06G-4,18G-4,24G-4,24G-4,32G-4,34G-4,28G-4,28G-4,26G-4,24G-4,16G-4,22G-4,28G-4,3G-4,18G-4,18G-4,16G	38,52	28,7
nkr 143,578		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	4,38 G	4,385G-4,385G-4,3G-4,405G-4,43G-4,43G-4,43G-4,41G-4,41G-4,405G-4,405G-4,405G-4,42G-4,42G-4,39G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,385G-4,385G	5,58	4,14
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021		Fortlaufender Preis 25.06.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 191,465	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,53 Q=0,53	07.05.21			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	39,8	G	39,86G-9,86G-9,81G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,76G-9,76G-9,75G-9,74G-9,73G-9,72G-40,08G-0,18G-39,87G-9,98G-40,09G-0,12G		41,62	28,6
nkr 114,26		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,94	G	3,964G-3,96G-4,012G-3,97G-4G-3,912G-3,902G-3,882G-3,9G-3,902G-3,888G-3,896G-3,916G-3,916G-3,926G-3,928G-3,912G-3,938G-3,894G-3,862G-3,844G-3,844G-3,822G		5,72	3,3
kann.\$ 141,409 RUB 6.480,271	1	7 1	2018 J=0,0344	2019 J=0,0199	02.10.20			A2P9RN A0MQ3G	CA92919V1085 US46630Q2021	Voyager Digital Ltd. VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1 1	1,11	G	14,02G 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G		14,02 1,22	14,02 0,75
A\$ 107,724		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	5,01	G	5,03-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,06G-5,06G-5,06G		5,63	4,11
US\$ 132,665	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,37 Q=0,37	27.05.21			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	147,5	G	151,35-46,95G-6,8G-6,7G-6,95G-6,75G-52,05G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-49,6G-7,95G-8G-8,5G-8,75G-9,25G-8,95G		159,85	117
US\$ 63,073	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	14,82	G	14,46G-4,57G-4,52G-4,64G-4,64G-4,52G-4,56G-4,59G-4,59G-4,6G-4,72G-4,67G-4,61G-4,66G-4,66G-4,4G-4,51G-4,56G-4,7G-4,67G-4,88G-5,13G		26,24	6,86
US\$ 179,637	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	2021 Q=1,048 Q=1,05	29.06.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	64,38	G	64,48G-4,08G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,06G-4,02G-4,02G-4,54G-4,4G-4,62G-4,54G-4,54G-4,62G-4,64G-4,64G		64,64	54,2
US\$ 52,11	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	2021 Q=1,53 Q=1,62	07.05.21			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	372	G	368G-8,4G-8,2G-8,4G-8,2G-8,4G-8,6G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-5,4G-9,8G-70,8G-2,4G-2G-3G-2,2G-2,2G		392,8	294
US\$ 864,394	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	20.05.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	43,68	G	43,765G-3,775G-3,725G-3,68G-3,685G-3,695G-3,695G-3,69G-3,735G-3,715G-3,61G-3,62G-3,555G-3,43G-3,465G-3,735G-3,785G-3,73G-3,745G-3,615G		48,04	32,53

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 810,717	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,37 G	0,3602G-0,3602G- 0,3602G-0,3602G- 0,3602G-0,3602G- 0,3602G-0,3602G- 0,3602G-0,3602G- 0,3602G-0,3602G- 0,3602G-0,3602G- 0,3608G-0,3608G- 0,3608G-0,3606G- 0,3612G-0,3608G- 0,3608G-0,3602G	0,52	0,33
nkr 423,105		1	2018 J=0,06	2019 I=0,5482	12.11.19			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	3,12 G	3,14G-3,136G-3,182G- 3,168G-3,19G-3,2G- 3,224G-3,216G-3,19G- 3,198G-3,212G-3,212G- 3,206G-3,208G-3,23G- 3,228G-3,192G-3,23G- 3,232G-3,232G-3,23G	3,51	2,62
US\$ 2.802,146	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	114,84 G	115G-5G-4,16G-4,3G- 4,42G-4,56G-4,66G-4,72G- 4,66G-4,72G-4,76G-4,86G- 4,64G-6,26G-6,26G	122,8	104,6
US\$ 12.025,239	1	1	2019 I=0,05 S=0,2727	2020 I=0,0504 S=0,0146	19.08.21			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,59G-0,595G-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-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G	0,67	0,57
Euro 184,003		1	2019 J=0,74	2020 J=0,8	29.04.21			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	32,3 G	32,38G-2,36G-2,6G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,86G-2,82G- 2,94G-2,92G-3G-2,88G- 2,94G-2,98G-2,98G-2,98G- 3G-3,04G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G	33,04	32,04
Euro 54	1	1	2017 J=0,06	2019 J=0 J=0,03 J=0,03	07.10.20			A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	1,2 G	1,205G-1,205G-1,19G- 1,19G-1,195G-1,195G- 1,195G-1,195G-1,205G- 1,205G-1,205G-1,205G- 1,205G-1,205G-1,205G- 1,2G-1,2G-1,205G-1,205G- 1,205G-1,205G-1,205G- 1,205G	1,22	1,19
US\$ 116,921	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	21.05.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,72 G	30,39G-0,48G-0,37G- 0,36G-0,36G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,43G-0,41G-0,42G- 0,39G-0,37G-0,19G-0,59G- 0,17G-0,41G-0,47G	32,57	26,8
US\$ 51,409	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	06.05.21			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	15,2 G	15,4G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,3G- 5,3G-5,2G-5,4G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,3G	15,4	13,6
PLN 41,972		1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	10,62 G	10,68G-0,66G-0,65G- 0,61G-0,65G-0,67G-0,66G- 0,67G-0,66G-0,66G-0,65G- 0,64G-0,65G-0,65G-0,64G- 0,61G-0,63G-0,57G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	11,13	9,58

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 717
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 718
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 719
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 6.307,573		1	2019 I=0,03 S=0,095	2020 I=0,04 S=0,155	23.04.21			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,78G- 2,78G-2,86G-2,84G-2,84G- 2,86G-2,84G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G	3,48	2,78
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	35,5 G	35,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	38,6	32,5
sfrs 72,72	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 56,028	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	252,9 G	254,6G-4,5G-4,4G-4,3G- 4,3G-4,7G-4,7G-4,6G- 4,9G-4,8G-4,9G-4,8G- 4,5G-4,4G-4,6G-0,5G- 0,5G-0,7G-0,6G-4,3G	292,2	176,35
£ 85,635	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	59 G	59,18G-9,12G-9,64G- 9,56G-8,94G-8,48G-8,34G- 8,24G-8,34G-8,58G-8,46G- 8,54G-8,44G-8,36G-8,2G- 8,06G-8,16G-8,18G-8,18G- 8,14G	65	44,72
US\$ 24,999	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	15,74 G	15,6G-5,58G-5,582G- 5,562G-5,562G-5,562G- 5,562G-5,562G-5,582G- 5,582G-5,582G-5,582G- 5,462G-5,442G-5,442G- 5,642G-5,622G-5,482G- 5,382G-5,302G-5,322G- 5,202G	16,52	14,8
£ 2.409,76	1	2	2019 I=0,0393 S=0,0484	2020 I=0,0204 I=0,04 S=0,0511	20.05.21			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,69 G	2,695G-2,693G-2,728G- 2,718G-2,716G-2,717G- 2,715G-2,716G-2,714G- 2,713G-2,714G-2,713G- 2,711G-2,71G-2,707G- 2,711G-2,712G-2,708G- 2,697G-2,708G-2,703G	2,79	1,92
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT00000834007	Wolford AG	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,25G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	10,2	7,05
Euro 1,328		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolfbank-Adisa Holding AG	1	36,8 G	36,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	38,2	23,4
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47 S=0,89	26.04.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	84,88 G	85,12G-5,06G-4,68G- 4,78G-4,92G-4,9G-4,86G- 4,66G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,66G-4,58G-4,76G-4,76G- 4,72G-4,42G-4,44G-4,44G- 4,4G	85,12	64,5
A\$ 963,58		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26 S=0,12	25.02.21			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	14,08 G	14,206G-4,206G-4,206G- 4,202G-4,202G-4,206G- 4,206G-4,198G-4,194G- 4,198G-4,198G-4,198G- 4,206G-4,208G-4,198G- 4,19G-4,206G-4,208G- 4,208G-4,208G-4,208G- 4,208G	17,27	13

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 721
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,51 G	7,55G-7,54G-7,54G-7,51G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,59G-7,6G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,64G	8,39	4,81
kann.\$ 29,984	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,67 G	13,74G-3,92G-3,76G-3,75G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,75G-3,76G-4,05G-4,15G-4,09G-4,08G-4,16G-4,23G-4,2G	17,49	12,48
US\$ 538,207	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,4575 Q=0,4575	14.06.21			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	55,28 G	55,13G-5,15G-5,06G-5,14G-5,12G-5,18G-5,15G-5,18G-5,15G-5,1G-5,06G-5,01G-5,23G-5,38G-5,52G-5,56G-5,68G-5,78G-5,81G	59,82	47,4
kann.\$ 153,226	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	2,75 G	2,802G-2,802G-2,802G-2,804G-2,804G-2,804G-2,804G-2,804G-2,802G-2,802G-2,806G-2,804G-2,81G-2,804G-2,8G-2,812G-2,806G-2,8G-2,8G-2,808G	7,85	2,4
US\$ 58,225	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	30,37 G	29,86G-9,87G-9,83G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,8G-9,84G-9,83G-9,82G-9,94G-9,96G-9,54G-9,31G-9,13G-9,18G-9,17G-9,18G-9,3G-9,35G-9,4G	44	29,13
US\$ 20.414,074	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,95 G	3,0125-2,983G-2,9935G-2,9895G-2,9725G-2,9735G-2,9735-2,977G-2,9755G-2,992-2,9775G-2,9755G-2,9755G-2,9705G-2,9905G-2,9905G-2,9905G-2,9705G-2,9655G-2,9695G-2,9705G-2,971G-2,971G-2,971G	3,85	2,36
US\$ 245,877	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	112,28 G	111,92G-1,94G-1,84G-1,8G-1,94G-1,96G-1,92G-2,04G-2G-2,22G-2,18G-2,62G-2,54G-1,56G-0,12G-0,56G-0,74G-1,02G-0,64G-0,7G	126,68	94,01
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,175	2020 J=0,25	30.06.21			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,39 G	1,4025G-1,378G-1,3715G-1,3825G-1,368G-1,368G-1,3685G-1,3795G-1,3785G-1,3785G-1,38G-1,3785G-1,393G-1,3935G-1,3915G-1,3945G-1,3975G-1,396G-1,4005G-1,4005G-1,407G	1,99	1,23
H\$ 8.811,016	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	1,72 G	1,7625G-1,764G-1,7645G-1,768G-1,7665G-1,7665G-1,768G-1,7705G-1,7665G-1,7665G-1,768G-1,7665G-1,7665G-1,7665G-1,7665G-1,7685G-1,7685G-1,7685G-1,769G-1,77-1,77G-1,7715G-1,7715G-1,7805G-1,774G	2,24	1,1

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 723
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33 S=33	30.03.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	45,94 G	46,24G-6,24G-6,28G-6,3G- 6,28G-6,3G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,3G-6,34G- 6,32G-6,26G-6,24G-6,26G- 6,26G-6,3G-6,3G-6,28G- 6,26G	50,5	43,4
kann.\$ 965,689	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262	29.06.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,63 G	3,627G-3,623G-3,651G- 3,675G-3,686G-3,666G- 3,676G-3,677G-3,678G- 3,678G-3,677G-3,683G- 3,683G-3,649G-3,642G- 3,619G-3,612G-3,612G- 3,603G-3,602G-3,612G	5	3,32
US\$ 318,502		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	58,48 G	58,03G-7,97G-7,97G- 7,92G-8,09G-8,08G-7,93G- 7,95G-8G-7,94G-7,88G- 7,76G-7,84G-8,45G-8,5G- 8,6G-8,76G-8,71G-9,06G- 8,93G	61,49	49,59
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5 S=53	30.03.21			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	47,6G-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	56,5	46,2
nkr 268,132		1	2019 J=15	2020 J=20	07.05.21			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	46,22 G	46,41G-6,35G-6,38G-6,5G- 6,38G-6,34G-6,43G-6,39G- 6,42G-6,4G-6,4G-6,39G- 6,34G-6,25G-6,22G-6,27G- 6,25G-6,27G-6,27G	46,86	33,9
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=20	30.08.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	39,89 G	40,41G-0,4G-0,41G-0,43G- 0,42G-0,43G-0,44G-0,44G- 0,43G-0,41G-0,42G-0,44G- 0,47G-0,45G-0,39G-0,41G- 0,41G-0,42G-0,42G-0,42G	47,49	35,01
£ 128,584	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	2,99 G	3G-2,995G-2,945G-2,95G- 2,985G-2,995G-2,995G- 2,98G-2,975G-2,995G- 2,99G-2,99G-2,985G-3G- 3,005G-3,045G-3,045G- 3,045G-2,93G-3,045G- 3,05G-3,05G-3,05G	3,05	2,93
US\$ 51,098	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	5,63 G	5,614G-5,614G-5,614G- 5,614G-5,614G-5,614G- 5,634G-5,634G-5,634G- 5,634G-5,634G-5,614G- 5,634G-5,574G-5,534G- 5,614G-5,594G-5,614G- 5,574G-5,594G-5,594G	8,38	4,59
US\$ 87,241	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	73,9 G	73,92G-3,92G-3,82G- 3,78G-3,78G-3,8G-3,78G- 4,02G-4,02G-3,86G-3,82G- 3,86G-5,12G-7,08G-7,38G- 7,02G-6,8G-6,38G	78,5	51,22
US\$ 126,244	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	12,31 G	11,96G-1,96G-1,94G- 1,93G-1,94G-1,94G-1,95G- 1,94G-1,95G-1,95G-1,96G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,96G- 2,01G-1,85G-1,92G-2,01G- 2,04G-1,98G-2,06G-2,03G	16,08	9,95

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 725
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
H\$ 2.315,385	1	1	2019 J=0,45	2020 J=0,58	22.06.21			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	6,45 G	6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,401G-6,4G-6,4G-6,4G-6,401G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,401G-6,4G-6,4G-6,401G	7,2	6,35
Euro 30,725		1	2019 J=0,422	2020 J=0,36	10.05.21	015		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	16,62 G	16,68G-6,68G-6,74G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-6,82G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,72G-6,72G-6,76G-6,78G-6,78G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	16,94	16,48
CNY 5.736,94	1	1	2019 J=0,1095	2020 J=0,1451	04.06.21			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,07 G	1,152G-1,154G-1,1485G-1,1395G-1,1395G-1,14G-1,1405G-1,177-1,1405G-1,1405G-1,1405G-1,1415G-1,1305G-1,13G-1,131G-1,1315G-1,13G-1,1325G-1,133G-1,1355G-1,135G-1,136G-1,136G-1,136G	1,55	0,91
US\$ 180,104	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	103,16 G	100,88G-0,88G-0,74G-1,74G-1,96G-2,26G-2,26G-2,3G-2,94G-2,22G-0,54G-2,2G-1,48G-1,68G-1,62G-1,78G-99,67G-9,08G-9,53G	103,16	88,65
US\$ 61,336	1	10						A14NX6	US98954M1018	"-"	1	103,5 G	101,7G-1,4G-1,3G-1,2G-1,6G-1,15G-1,5G-1,45G-1,5G-1,3G-1,5G-1,25G-1,5G-2,35G-0,65G-0,2G-0,1G-0,25G-99,78G-100,1G	103,5	89,62
US\$ 208,482	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24	25.06.21			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	137,7 G	(exD)-137,7G-7,55G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,4G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,9G-8,7G-8,75G-9,1G-9,45G-9,85G-40,05G-0,05G	148,85	122
US\$ 163,816	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34	12.05.21			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	45,2 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G	50	34,2
US\$ 73,8		1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	19,42 G	19,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,28G-8,86G-8,92G-8,9G-8,78G-8,76G-8,7G-8,5G-8,4G	19,52	16,84
US\$ 474,767	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.07.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	155,2 G	154,5G-4,35G-4,15G-4,65G-4,15G-4,15G-4,2G-4,3G-4,25G-4,2G-4,15G-4,15G-4,5G-4,8G-4,9G-4,85G	157,95	118,84
US\$ 236,782	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	317,8 G	311,6G-1,65G-1,65G-3,6G-3,7G-3,55G-3,3G-3,65G-2,55G-2,85G-2,6G-2,15G-1,9G-5,75G-7,55G-8,15G-8,4G-7,2G-7,5G-9,15G	370	221,7

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 727
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 46,17		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	30,84 G	30,4G-0,4G-0,36G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,34G-0,32G-0,28G-0,5G-0,12G-0,34G-0,24G-0,24G-0,14G-0,16G	47,75	21,1
US\$ 1.088,763	1	10						A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	8,63 G	8,656G-8,656G-8,647G-8,644G-8,616G-8,62G-8,66G-8,642G-8,708G-8,711G-8,673G-8,733G-8,703G-8,73G-8,702G-8,698G-8,72G-8,748G	8,86	8,44

Zertifikate / Optionsscheine	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 729
------------------------------	--

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 24.06.2021	Fortlaufender Preis 25.06.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,65 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,5G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,5G-9,55G- 9,45G-9,45G-9,5G	10,5	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-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	0,32	0,1

Depot- und Abr.- Whrgr.	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	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)		102,73G-2,735G	102,735 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	("-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,23G-9,21G	109,25 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,25G-0,17G	120,28 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,508G-0,343G	120,534 G	-1,56	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	("-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		141,36G-0,77G	141,63 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	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) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		98,75G-8,31G	98,75 G	0,17	0,01
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			101,16G-0,78G	101,16 G	0,01	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			101,83G-1,66G	101,83 G	-0,26	
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)		107,11G-7,11G	107,12 G	0,64	0,64
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			95,03G-4,86G	94,89 G	1,63	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			81,84G-0,46G	82,24 G	1,17	
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 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 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 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 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) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)	S 31	139,74G-9,52G	139,79 G	0,34	0,34
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	163,34G-2,54G	163,36 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	103,485G-3,48G	103,5 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	101,94G-1,93G	101,95 G	1,11	1,11
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	138,63G-6,5G	138,69 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	107,15G-7,035G	107,155 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	117,36G-6,16G	117,42 G	0,9	0,9
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	106,78G-6,6G	106,78 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	103,66G-3,605G	103,665 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	138,32G-6,43G	138,3 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	114,9G-4,18G	114,93 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	107,27G-7,04G	107,27 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	112,37G-1,86G	112,41 G	0,23	0,23
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	167,25G-6,08G	167,29 G		
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	141,79G-1,3G	141,86 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308		S 61	101,215G-1,215G	101,23 G	0,13	0,13
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	123,88G-3,755G	123,885 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	106,19G-6,19G	106,2 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	105,785G-5,775G	105,8 G	0,81	0,81
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	165,36G-3,96G	165,41 G		
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	122,37G-1,551G	122,406 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	109,64G-9,62G	109,67 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	134,62G-3,97G	134,66 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	105,3G-5,235G	105,31 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZW55	BE0000335449		S 75	109,454G-9,052G	109,48 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			95,69G-4,9G	95,7 G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			108,16G-7,86G	108,17 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			120,12G-18,701G	120,141 G	0,96	0,96
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)		100,2G-0,2G	100,21 G	0,1	0,1
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)		106,355G-6,34G	106,355 G	0,58	0,58
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			105,89G-5,815G	105,87 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			127,35G-6,47G	127,3 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			118,93G-8,4G	118,84 G	0,39	0,39
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			137,78G-3,43G	134,76 G		
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			104,01G-3,94G	104 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			101,745G-1,73G	101,745 G	0,13	0,13
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			111,05G-0,66G	110,99 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			106,96G-6,24G	106,89 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,73G-0,735G	100,735 G	-0,56	0,59
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			129,34G-8,38G	129,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,87G-5,77G	105,87 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,01G-1,53G	111,92 G	0,22	0,22
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,31G-1,3G	101,305 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,56G-6,39G	106,55 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,305G-0,31G	100,305 G	-0,56	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,71G-4,54G	104,7 G		
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,52G-1,494G	101,514 G	-0,4	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,9G-0,91G	100,91 G	-0,56	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,36G-0,14G	100,34 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,59G-1,56G	101,59 G	-0,45	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,61G-1,51G	101,59 G	-0,27	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,37G-9,06G	99,35 G	0,02	0,02
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		102,34G-2,34G	102,34 G	0,64	0,64
						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)		103,45G-3,45G	103,44 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)		100,062G-0,065G	100,073 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)		102,51G-2,51G	102,52 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)		141G-0,51G	140,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		146,14G-5,5G	146,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,7G-4,69G	104,7 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		135,89G-5,34G	135,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,82G-3,57G	123,81 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)		106,965G-6,965G	106,985 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)		106,77G-6,735G	106,77 G		
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		116,828G-6,254G		0,55	0,55
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,475G-1,435G	101,435 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,953G-2,923G			
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,65G-7,5G	107,64 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,91G-4,818G			
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		130,73G-29,62G	130,67 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		138,32G-7,11G	137,94 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,725G-1,735G	101,72 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,18G-0,01G	110,75 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,28G-2,22G	102,26 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,695G-2,675G	102,74 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)		117,54G-5,26G	116,23 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,825G	100,82 G	-0,59	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,76G-2,04G	122,74 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		140,66G-39,34G	140,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,72G-2,685G	102,715 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)		105,87G-5,76G	105,87 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)		112,57G-2,19G	112,56 G	0,21	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,575G-3,505G	103,55 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)		129,19G-8,15G	129,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,734G-6,618G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,765G-1,754G			
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,45G-3,39G	103,45 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,335G-1,31G	101,33 G	-0,46	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,54G-7,099G		0,35	0,35
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,87G-0,63G	100,82 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,082G-1,078G		-0,52	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,04G-1,04G	101,04 G	-0,57	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,69G-1,61G	101,66 G	-0,37	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,28G-1,16G	101,28 G	-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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52) v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,79G-9,52G	99,79 G	0,05	0,12
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3			83,94G-2,93G	83,88 G	0,12	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1			101,65G-1,57G	101,65 G	-0,31	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,565G-8,485G	118,585 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		101,4G-1,39G	101,405 G	-0,62	0,53
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959			104,7G-4,565G	104,7 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727			105,45G-5,195G			
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870			121,6G-0,43G	121,63 G	0,53	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862			100,48G-0,48G	100,485 G	-0,6	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551			105,22G-5,03G	105,22 G		
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758			112,02G-1,501G		0,21	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			121,52G-1,3G	121,56 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			144,76G-3,69G	144,7 G	0,44	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089			102,765G-2,755G	102,765 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317			106,01G-5,92G	106,015 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041			107,42G-7,405G	107,435 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630			107,56G-7,1G	107,55 G	0,02	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			100,39G-0,11G	100,4 G	-0,01	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			97,41G-6,82G	97,42 G	0,26	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557			96,91G-6,14G	96,9 G	0,46	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			101,905G-1,873G		-0,58	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467			105,36G-5,1G	105,37 G		
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488			87,11G-5,89G	87,08 G	0,29	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231			100,79G-0,38G	100,79 G	0,09	
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,88G-3,87G	103,89 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23) 0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,795G-0,785G	100,785 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312			101,455G-1,553G	101,563 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346			101,105G-1,045G	101,1 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			102,92G-2,895G	102,93 G		
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik Oil 4,0801319999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,106016%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,099713%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		152,99G-2,528G	153,035 G	-1,36	
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413			141,43G-1,15G	141,47 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			157,72G-6,74G	157,76 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901			107,93G-7,91G	107,96 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			125,34G-4,15G	125,408 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			118,79G-8,154G	118,906 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			103,62G-3,63G	103,65 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			122,37G-2,26G	122,4 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046			100,27G-0,28G	100,28 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848			106,8G-6,74G	106,82 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776			120,39G-0,12G	120,37 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310			106,22G-6,2G	106,29 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38			114,98G-4,74G	115,05 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014			117,199G-6,572G	117,29 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552			112,545G-2,381G	112,587 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	Frankreich, Republik Oil v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		114,04G-3,7G	114,13 G	-1,2	
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		144,39G-4,02G	144,39 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		107,34G-7,332G	107,36 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		116,73G-6,73G	116,755 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128,4G-8,275G	128,405 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		162,98G-2,32G	163,05 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		160,02G-59,16G	160,04 G	0,36	0,36
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		188,09G-6,03G	188,24 G	0,99	0,99
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		158,31G-7,14G	158,34 G	0,54	0,54
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		111,415G-1,41G	111,44 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		124,53G-2,54G	124,62 G	1,11	1,11
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,569G-0,572G	100,57 G	-0,63	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,45G-4,33G	104,455 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,72G-0,94G	111,77 G	0,49	0,49
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,715G-6,434G	106,72 G		
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		101,644G-1,611G	101,647 G	-0,58	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		(exA)-120,97G-19,95G	120,98 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,71G-7,52G	107,71 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		127,91G-6,55G	127,99 G	0,89	0,89
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		106,59G-6,36G	106,61 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VUA	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		111,73G-1,07G	111,74 G	0,37	0,37
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		172,89G-1,47G	172,94 G	0,65	0,65
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		196,32G-3,78G	196,51 G	1,05	1,05
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,115G-8,985G	119,13 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,34G-9,14G	119,36 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		101,245G-1,25G	101,255 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		103G-3,005G	103,005 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,845G-3,86G	103,86 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		155,06G-3,61G	155,12 G	0,78	0,78
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,53G-4,545G	104,55 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,33G-8,3G	108,345 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,26G-3,11G	103,27 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,435G-6,335G	106,445 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		113,98G-3,509G	114,002 G	0,13	0,13
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,46G-2,07G	122,48 G	0,02	0,02
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,885G-7,84G	107,9 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,895G-3,83G	103,91 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		76,13G-4,47G	76,23 G	1,17	1,17
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		101,54G-1,52G	101,55 G	-0,57	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		94,81G-3,52G	94,82 G	0,99	0,99
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,04G-1,04G	101,04 G	-0,62	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		101,89G-1,78G	101,9 G	-0,38	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		97,64G-6,76G	97,68 G	0,68	0,68
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,47G-9,07G	99,5 G	0,1	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		101,883G-1,818G	101,893 G	-0,48	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,32G-99,99G	100,33 G		
Euro	1	25.02.22	25.02.	A2RWTT	FR0013398583	v. 28.01.19(22), EO-OAT 2019(22)		100,424G-0,436G	100,425 G	-0,66	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,7G-4,39G	104,71 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		115,41G-4,03G	115,41 G	0,94	0,94
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		(exA)-95,13G-4G	95,14 G	0,79	0,79
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		101,61G-1,45G	101,63 G	-0,25	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		98,42G-7,99G	98,45 G	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		154,78G-4,08G	154,74 G	1,21	1,21
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			142,66G-2,11G	142,64 G	1,06	1,06
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			133,38G-3,08G	133,36 G	0,88	0,88
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			122,23G-2,02G	122,17 G	0,36	0,36
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			106,115G-6,07G	106,125 G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,28G-0,27G	0,28 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22) 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 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		105,165G-5,155G	105,175 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676		S s	107,05G-6,97G	106,99 G	0,08	0,08
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	111,37G-1,36G	111,38 G	0,02	0,02
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	114,08G-4,04G	114,01 G	0,42	0,42
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	117,25G-7,24G	117,75 G	0,54	0,54
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	121,15G-1,12G	120,83 G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	122,35G-3,1G	122,21 G	0,73	0,73
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	124,98G-3,55G	124,98 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	127,18G-7,13G	127,19 G	1,01	1,01
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	129,31G-9,17G	129,3 G	1,1	1,1
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	130,34G-0,56G	130,65 G	1,22	1,22
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	132,87G-2,75G	132,84 G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	135,84G-5,73G	135,84 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	136,57G-6,94G	136,53 G	1,32	1,32
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	138,67G-8,16G	139,23 G	1,4	1,4
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	141,08G-0,74G	140,6 G	1,39	1,39
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	143,4G-3,53G	143,24 G	1,36	1,36
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	145,57G-5,31G	145,32 G	1,39	1,39
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	146,6G-6,04G	146,39 G	1,46	1,46
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	148,25G-6,59G	146,98 G	1,54	1,54
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	149,23G-8,54G	148,92 G	1,54	1,54
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) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		112,61G-2,58G	112,615 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			99,24G-9,05G	99,21 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			111,55G-1,17G	111,54 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			110,43G-0,32G	110,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			109,1G-8,995G	109,095 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			124,96G-4,723G		0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			105,24G-4,69G	105,2 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577			99,78G-9,74G	99,76 G	0,06	
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)		106,66G-6,54G	106,69 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			118,47G-7,6G	118,49 G	0,54	0,54
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			100,765G-0,75G	100,745 G	-0,57	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			107,27G-6,99G	107,24 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			112,13G-1,3G	111,91 G	0,33	0,33
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			121,89G-1,8G	121,88 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			107,75G-7,72G	107,745 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			110,755G-0,72G	110,76 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			121,13G-0,65G	121,09 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			100,98G-0,97G	100,965 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			127,62G-6,24G	127,62 G	0,78	0,78

						Festverzinsliche Wertpapiere					
					ISIN	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,07G-7,63G	98,1 G	0,23	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		100,03G-99,45G	100,05 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,64G-2,43G	102,62 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,02G-0,59G	101 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,694G-4,058G	115,594 G	0,94	0,94
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,17G-1,721G	112,176 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109G-8,65G	109 G		
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		97,86G-6,81G	97,81 G	0,72	0,72
						Italien, Republik BII					
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9379464999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		134,37G-3,61G	134,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1043219999999998%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		109,1G-9,09G	109,14 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,106195%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,2G-1,19G	101,22 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		103,64G-3,51G	103,62 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		103,09G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		104,83G-4,64G	104,778 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,367639%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		113,54G-3,25G	113,6 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		102,47G-2,45G	102,54 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		102,6G-2,51G	102,64 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,103722%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		102,46G-2,46G	102,5 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,8974120000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		146,89G-5,88G	146,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3793630000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		100,78G-0,77G	100,81 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4381170000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		122,1G-1,92G	122,11 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		102,26G-2,21G	102,24 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,305825%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		117,24G-6,78G	117,28 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4698030000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		111,96G-1,89G	111,98 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		107,66G-7,438G	107,66 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,407812%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		107,33G-6,878G			
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		105,86G-5,556G			
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		103,346G-3,269G			
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KLZ2	IT0005436701	0,151515%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		91,92G-0,629G	91,872 G	0,33	0,33
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		149,318G-8,667G		0,84	0,84
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		137,58G-7,08G	137,59 G	0,67	0,67
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		137,45G-7,22G	137,48 G	0,23	0,23
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		138,29G-7,97G	138,31 G	0,42	0,42
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		121,705G-1,67G	121,745 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)		152,17G-1,48G	152,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		146,83G-5,96G	146,84 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		137,42G-6,41G	137,43 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		100,387G-0,417G	100,423 G		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		156,58G-5,34G	156,64 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		110,61G-0,58G	110,645 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)		113,38G-2,51G	113,41 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,115G-2,095G	102,14 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		117,18G-5,35G	117,21 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		119,13G-7,89G	119,17 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,205G-2,195G	102,23 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		107,105G-6,91G	107,135 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		116,49G-6,12G	116,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		106,16G-6,12G	106,19 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		115,69G-5,03G	115,68 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,09G-0,85G	111,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,27G-1,3G	101,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		135,17G-3,67G	135,19 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		110,3G-0,02G	110,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,42G-1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,245G-5,2G	105,275 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		123,31G-2,23G	123,31 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		110,26G-9,96G	110,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,175G-2,16G	102,185 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		105,68G-5,57G	105,69 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)		120,46G-0,28G	120,465 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)		118,6G-8,495G	118,63 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		157,86G-6,48G	157,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		106,91G-6,925G	106,94 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)		107,87G-7,87G	107,89 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)		100,916G-0,948G	100,962 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		103,69G-3,7G	103,74 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)		129,85G-9,48G	129,87 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		108,94G-8,92G	108,96 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)		159,16G-7,59G	159,14 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		112,57G-2,52G	112,6 G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		105,52G-5,29G	105,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,265G-0,27G	100,265 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,835G-5,785G	105,865 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)		105,97G-5,855G	105,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		103,25G-3,013G		0,3	0,3
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		108,485G-8,335G	108,495 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,22G-2,225G	102,225 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)		112,35G-2,29G	112,38 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)		123,68G-3,21G	123,68 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		101,26G-1,26G	101,26 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)		108,875G-8,8G	108,9 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)		130,5G-29,09G	130,52 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,445G-1,46G	101,455 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		107,46G-6,87G	107,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		101,81G-1,67G	101,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		103,93G-2,86G	103,91 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,54G-0,5G	100,55 G	-0,2	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		100,74G-0,26G	100,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		99,82G-9,49G	99,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		96,1G-4,85G	96,12 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		94,7G-3,9G	94,69 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		98,67G-8,37G	98,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		113,49G-2,22G	113,54 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		102,61G-1,82G	102,61 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28UOQ	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,8G-1,79G	101,82 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		101,79G-1,33G	101,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,33G-7,21G	107,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		107,84G-7,34G	107,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,23G-1,2G	101,23 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		103,59G-3,143G	103,554 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		103,56G-3,31G	103,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		105,695G-5,632G			
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,667G-0,644G			
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		109,702G-9,519G		0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		125,86G-4,708G		1,57	1,57
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		105,5G-5,038G		0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35) 3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49) 3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29) 1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22) 0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31) 1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45) v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26) v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22) 2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72) 0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		101,475G-1,381G 110,7G-0,55G 127,1G-6,3G 144,676G-3,13G 118,809G-8,37G 101,469G-1,473G 97,46G-6,93G 96,45G-5,32G 99,36G-9,18G 100,47G-0,41G 100,49G-0,47G 96,94G-5,3G 100,37G-99,83G	110,72 G 127,09 G 97,42 G 96,5 G 99,35 G 100,47 G 100,49 G 96,95 G 100,38 G	0,09 1,25 1,88 0,66 0,92 1,75 0,17 -0,15 -0,33 2,32 0,97	0,09 1,25 1,88 0,66 0,92 1,75 2,32 0,97
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183						
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806						
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111						
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007						
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693						
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147						
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275						
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679						
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883						
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,173%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23) 0,032%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 0,577%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,229%, zinsv. v. 15.02.21-14.08.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,427%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,179%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,029%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,029%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 1,323%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		100,942G-0,968G 100,531G-0,446G 102,501G-2,508G 101,18G-1,19G 102,211G-2,092G 100,724G-0,747G 100,43G-0,449G 100,22G-0,127G 100,669G-0,645G 105,275G-5,233G	100,968 G 100,533 G 102,555 G 101,22 G 102,17 G 100,763 G 100,457 G 100,212 G 100,676 G	-0,03	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878						
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520						
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968						
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508						
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230						
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846						
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Teroso Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,463G-0,444G	100,464 G		
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,8G-3,82G 103,591G-3,281G 108,611G-7,62G	103,81 G 103,54 G 108,4 G	1,19 2,45 3,6	1,19 2,45 3,6
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32						
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		103,01G-2,99G 140,67G-0,55G 109,495G-9,48G 100,77G-0,76G 133,51G-3,42G 98,48G-8,36G	102,97 G 140,72 G 109,49 G 100,76 G 133,57 G 98,47 G	0,55 0,57 0,17	0,55 0,57
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392						
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052						
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101,18G-1,07G 99,8G-100,3G 100,55G-0,51G	101,19 G 99,81 G 100,51 G	0,06 -0,11	0,06
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038						
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,32G-6,25G 136,49G-6,55G 107,09G-7,04G 124,5G-4,34G 109,925G-9,92G 113,26G-3,29G	106,27 G 136,71 G 109,92 G 113,25 G	0,58 0,38	0,58 0,38
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187						
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	Litauen, Republik Medium - Term Notes 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)		91,15G-1,26G	91,23 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28VWK	XS2168038417			102G-2,01G	102,16 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			105,6G-5,54G	105,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			103,53G-3,53G	103,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			126,81G-6,99G	126,22 G	0,58	0,58
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)		105,16G-5,12G	105,16 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610			102,05G-2,035G	102,035 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			116,87G-6,72G	116,85 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439			105,5G-5,495G	105,505 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203			101,81G-1,78G	101,81 G	-0,46	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			100,62G-0,32G	100,55 G	-0,04	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			101,88G-1,83G	101,87 G	-0,34	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339			99,8G-9,48G	99,76 G	0,05	
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) v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 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) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 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)		138,86G-8,68G	138,87 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			112,82G-2,81G	112,84 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			159,79G-9,08G	159,82 G	0,15	0,15
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			106,95G-6,94G	106,955 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			107,05G-6,93G	107,05 G		
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469			101,738G-1,728G	101,735 G	-0,67	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			107,581G-7,416G	107,573 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			170,96G-69,77G	170,78 G	0,26	0,26
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			103,065G-3,065G	103,075 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			129,16G-8,7G	129,11 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			100,146G-0,146G	100,157 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			105,03G-5,02G	105,03 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040			105,045G-4,972G	105,047 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857			100,337G-0,334G	100,334 G	-0,61	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			160,66G-59,22G	160,5 G	0,33	0,33
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424			108,13G-8,13G	108,115 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			103,335G-3,29G	103,335 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			88,73G-7,63G	88,67 G	0,43	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			101,31G-1,02G	101,31 G	-0,11	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,34G-2,26G	102,32 G	-0,4	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			104,92G-4,22G	104,89 G	0,27	0,27
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			103,83G-3,6G	103,84 G		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			100,6G-0,28G	100,6 G	-0,03	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11			96,29G-5,72G	96,26 G	0,26	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		140,45G-0,21G	140,45 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			129,74G-6,07G	128,28 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,265G-1,265G	101,265 G	-0,61	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			106,19G-6,05G	106,19 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			122,18G-0,8G	121,93 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			105,05G-4,93G	105,07 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			206,72G-4,3G	206,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRO	AT0000A0U3T4			105,7G-5,67G	105,69 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			105,55G-5,52G	105,535 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			128,08G-7,51G	128,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			107,48G-7,385G	107,475 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		107,505G-7,43G	107,465 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)		102G-0,16G	100,83 G	-0,01	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		159,35G-8,61G	159,41 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		100,873G-0,856G	100,871 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-0,795G	100,8 G	-0,64	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		163,47G-59,39G	162,7 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,88G-6,62G	106,83 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		125,52G-5,36G	125,44 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		158,3G-6,92G	158,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		103,49G-3,465G	103,48 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		91,22G-0,45G	91,15 G	0,52	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,66G-0,26G	100,67 G	-0,03	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,13G-1,14G	101,11 G	-0,62	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		102,77G-1,51G	102,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		89,91G-6,82G	89,22 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,765G-1,725G	101,75 G	-0,56	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,22G-4,951G	105,219 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,84G-9,47G	99,84 G	0,06	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,97G-1,91G	101,92 G	-0,5	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		94,66G-2,56G	94,14 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,54G-3,48G	113,5 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,45G-8,52G	149,44 G	0,81	0,81
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		112,955G-2,955G	112,99 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		116,16G-5,98G	116,185 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		125,21G-4,97G	125,22 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,5G-5,16G	115,5 G	0,04	0,04
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		120,27G-19,58G	120,16 G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,47G-6,425G	116,48 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		103,71G-3,715G	103,735 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		131,61G-1,15G	131,62 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		114,15G-4,045G	114,17 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		161,31G-59,85G	161,23 G	1,18	1,18
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,67G-1,26G	101,7 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		105,08G-4,84G	105,09 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		102,3G-1,67G	102,3 G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,71G-4,33G	114,7 G	0,14	0,14
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		90,63G-89,29G	90,57 G	1,43	1,43
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		98,79G-8,38G	98,79 G	0,46	0,46
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,26G-0,26G	120,78 G	0,53	0,53
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,585G-3,57G	103,58 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,27G-1,19G	101,25 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105G-4,8G	104,98 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,97G-5,64G	115,99 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,46G-8,33G	108,55 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		142,93G-0,279G	142,619 G	1,14	1,14
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		124,92G-3,92G	125 G	0,97	0,97
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		121,045G-1,06G	121,03 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		113,4G-3,44G	113,5 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		143,26G-3,15G	143,28 G	0,13	0,13
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,13G-6,09G	106,12 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		128,63G-8,65G	128,85 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,48G-9,29G	109,48 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		108,54G-7,89G	108,3 G	0,14	0,14
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		102,53G-2,16G	102,51 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		108,45G-8,12G	108,5 G	0,24	0,24
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,66G-2,22G	102,22 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,6G-1,63G	101,63 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,5G-6,22G	106,49 G	0,04	0,04
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		98,67G-8,1G	98,67 G	0,51	0,51
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		89,15G-7,82G	89,26 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,93G-1,58G	101,95 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		106,77G-6,34G	106,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,305G-8,48G		0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		82,12G-2,13G	82,77 G	1,1	1,1
						Slowenien, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,59G-6,63G	106,68 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,72G-9,74G	109,74 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,27G-2,27G	112,28 G	0,56	0,56
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,96G-0,96G	100,95 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		104,7G-4,664G	104,712 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		113,29G-3,07G	113,3 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,41G-2,2G	112,35 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		119,76G-9,26G	119,75 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		118,16G-7,993G			
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,59G-4,19G	144,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		167,2G-6G	167,31 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		113,71G-3,68G	113,74 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		153,12G-0,57G	153,22 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,106G-0,115G	100,109 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,745G-1,72G	101,75 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,43G-9,13G	109,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,34G-1,345G	101,35 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,24G-8,94G	109,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		130,73G-29,04G	130,74 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		164,9G-3,55G	164,94 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		131,21G-1,055G	131,26 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		103,805G-3,81G	103,825 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,973G-2,9G	104,971 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,055%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,79G-0,79G	100,78 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	0,168%, zinsv. v. 19.01.21-18.07.21, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		101,57G-1,51G	101,55 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,268%, zinsv. v. 19.01.21-18.07.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,9G-0,894G	100,896 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		98,21G-7,85G	98,19 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,368%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,92G-3,92G	103,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		99,76G-100,4G	100,45 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,387%, zinsv. v. 21.04.21-20.10.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		103,2G-3,17G	103,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		92,87G-2,32G	92,87 G		
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		99,73G-9,47G	99,75 G	0,02	0,02
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,99G-0,9G	100,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	101,08G-0,97G	101,08 G		
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	96G-5,6G	95,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	98,49G-8,29G	98,41 G		
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	103,99G-3,995G	104,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435	A 435	106,21G-6,19G	106,22 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457	A 457	101,76G-1,76G	101,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465	A 465	102,43G-2,39G	102,43 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	102,83G-2,85G	102,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausc.487	A 487	104,555G-4,49G	104,554 G		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	108,96G-8,64G	108,954 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352	A 352	100,491G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	104,69G-4,71G	104,72 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414	A 414	100,489G-0,494G	100,501 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	99,9G-9,65G	99,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	91,41G-0,86G	91,39 G		
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	93,42G-2,56G	93,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	100,89G-0,78G	100,93 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	89,82G-9,32G	89,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	104,97G-4,88G	104,97 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	114,32G-3,71G	114,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	112,34G-1,98G	112,35 G		
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	114,81G-4,38G	114,944 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	102,41G-1,84G	102,37 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	101,45G-1,34G	101,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	96,74G-6,33G	96,73 G		
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	92,09G-1,43G	92,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531	A 531	101,16G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	96,65G-6,22G	96,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533	A 533	101,61G-1,56G	101,62 G		
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		106,105G-6,105G	106,13 G		
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		102,791G-2,72G	102,784 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		103,75G-3,74G	103,78 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		101,12G-0,95G	101,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		89,68G-8,8G	89,4 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		92,31G-1,55G	92,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		99,91G-9,33G	99,94 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		101,42G-1,31G	101,41 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,84G-1,83G	101,83 G	-0,51	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	106,375G-6,35G	106,37 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	107,712G-7,606G	107,742 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	98,83G-7,94G	98,77 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	93,08G-2,52G	93,07 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	100,8G-0,65G	100,8 G		
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	116,64G-6,001G	116,568 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	96,25G-5,38G	96,21 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	99,33G-8,7G	99,32 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)		103,645G-3,65G	103,65 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)		102,215G-2,215G	102,225 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,295G-6G	106,025 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)		106,42G-6,4G	106,42 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)		101,155G-1,155G	101,15 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)		105,09G-5,09G	105,115 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)		103,32G-3,3G	103,335 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)		102G-1,93G	102,01 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)		101,99G-1,95G	101,97 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)		105,25G-5,11G	105,23 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)		102,89G-2,905G	102,94 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,48G-5,3G	105,47 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)		99,51G-9,25G	99,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		100,28G-99,69G	100,28 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,655G-2,64G	112,695 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,23G-3,57G	114,01 G	0,48	0,48
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)		122,55G-2,355G	122,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		112,26G-1,99G	112,23 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		100,955G-0,94G	100,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			106,525G-6,535G	106,565 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			107,75G-7,645G	107,76 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			98,89G-8,45G	98,89 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		98,17G-7,61G	98,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726			98,59G-8,21G	98,59 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		102,78G-2,71G	102,83 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			105,53G-4,87G	105,51 G		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			94,6G-4,05G	94,61 G		
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618			98,26G-7,27G	98,25 G		
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)		129,72G-8,66G	129,28 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)	A 5	116,109G-5,625G	116,158 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			106,24G-5,861G	106,304 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			102,4G-2,37G	102,4 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			105,262G-5,136G	105,258 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			103,01G-3,01G	103,02 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			106,32G-6,31G	106,33 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			102,89G-2,885G	102,92 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			101,49G-1,44G	101,52 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			99,86G-9,6G	99,86 G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			94,82G-4,47G	94,83 G		
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			94,89G-4,32G	94,88 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			101,13G-0,97G	101,1 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 22.01.15(22), Schatzanw. S.1505 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1405 S 1304 S 1402 S 1607 S 1701 S 1703 S 1801 S 1414 S 1505 S 1507 S 1515 S 1605 S 2010 S 2011 S 2102 S 1803 S 1903 S 2001	100,545G-0,546G	100,555 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11			105,445G-5,435G	105,46 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0			103,585G-3,59G	103,595 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4			100,76G-0,765G	100,77 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02			105,07G-4,541G	104,984 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36			101,57G-1,565G	101,58 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51			101,69G-1,68G	101,7 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93			105,49G-5,33G	105,49 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2			104,515G-4,475G	104,51 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A1RQCG	DE000A1RQCG9			100,66G-0,646G	100,647 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3			101,524G-1,524G	101,527 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2			100,94G-0,935G	100,935 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			103,43G-3,37G	103,44 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01			99,59G-9,33G	99,6 G		
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19			101,42G-1,39G	101,42 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35			101,58G-1,52G	101,6 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8			112,64G-2,26G	112,64 G		
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5			101,38G-1,36G	101,38 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4			101,5G-1,46G	101,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F								
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,9G-7,57G	107,91 G	0,39	0,39							
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Augs.1	A 1	106,21G-6,2G 103,555G-3,545G	106,225 G 103,55 G									
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63													
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		93,68G-3,25G	93,68 G	0,49								
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 212 A 843 A 583 A 584 A 833 A 838 A 841 A 893 A 896 A 895 A 897 A 867 A 869 A 872 A 879 A 878 A 884 A 886 A 888 A 887 A 889 A 904 A 905 A 901 A 903 A 900 A 898 A 899 A 902	100,699G-0,7G 101,76G-1,755G 101,77G-1,77G 102,1G-2,09G 100,173G-0,146G 106,045G-6,045G 106,705G-6,7G 96G-5,62G 101,06G-0,91G 101,55G-1,5G 101,33G-1,33G 100,28G-0,295G 101,895G-1,9G 105,05G-5,01G 106,186G-6,022G 103,24G-3,188G 107,3G-7,14G 101,948G-1,926G 103,53G-3,341G 102,126G-2,03G 101,43G-1,357G 98,21G-7,78G 101,11G-1,02G 101,35G-1,22G 101,59G-1,55G 100,79G-0,58G 99,87G-9,62G 101,54G-1,46G 99,57G-9,29G	100,706 G 101,76 G 101,77 G 102,09 G 100,152 G 106,06 G 106,715 G 96,01 G 101,06 G 101,56 G 101,34 G 100,3 G 101,91 G 105,12 G 106,159 G 103,227 G 107,31 G 101,962 G 103,527 G 102,13 G 101,434 G 98,21 G 101,1 G 101,33 G 101,61 G 100,75 G 99,85 G 101,54 G 99,55 G	-0,53 -0,54	0,1 -0,35 -0,55	0,1 0,4 0,02 0,02						
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4													
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9													
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1													
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1													
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3													
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244													
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0													
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48													
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2													
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98													
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0													
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3													
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9													
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17													
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15													
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587													
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026													
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8													
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40													
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43													
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3													
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4													
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1													
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499													
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1													
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42													
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1													
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2													
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669								Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316 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 1316 R 1358 R 1483	103,9G-3,91G 105,18G-5,22G 101,69G-1,69G	103,91 G 105,21 G 101,69 G	0,85 0,29	0,85 0,29
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062													
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103													
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)		107G-7G	107 G	6,06	6,06							
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	101,79G-1,57G	101,79 G	0,02	0,02							
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)		101,94G-1,94G 102,73G-2,725G	101,95 G 102,73 G									
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355													

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 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)		100,194G-0,194G 101,985G-1,959G 103,55G-3,45G 100,49G-0,27G 100,95G-0,95G 100,85G-0,85G 100,84 G 99,54G-9,26G 101,1G-1G 94,3G-3,43G 97,37G-6,88G	100,201 G 103,54 G 100,49 G 100,96 G 100,84 G 99,51 G 101,11 G 94,22 G 97,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777						
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					0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262						
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270					0,62	0,62
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288					0,54	0,54
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	101,44G-1,35G	101,44 G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90		R 5	91,41G-0,71G	91,25 G	0,11	0,11
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 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 128	101,5G-1,46G	101,49 G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	101,31G-1,2G	101,32 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	100,32G-0,14G	100,35 G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	94,94G-4,54G	94,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133	101,27G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345		S 135	100,31G-99,84G	100,29 G	0,41	0,41
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)		(exA)-104,33G-4,2G	104,31 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) 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		106,56G-6,555G 103,92G-3,93G 106,407G-6,317G 101,26G-1,07G 99,07G-8,81G	106,575 G 103,93 G 106,499 G 101,26 G 99,08 G	0,12	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208						
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8						
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 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) 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	100,86G-0,86G	100,86 G	-0,55	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	102,71G-2,676G			
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	94,52G-3,48G	93,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	100,07G-99,81G	100,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	101,24G-1,21G	101,26 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	101,53G-1,44G	101,52 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	100,36G-0,12G	100,35 G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	101,48G-1,39G	101,5 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6		S 2014	104,465G-4,435G	104,465 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	106,12G-6,095G	106,11 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	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 2017	104,29G-4,17G	104,27 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	96,38G-6,02G	96,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	99,52G-9,23G	99,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	87,84G-7G	87,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		86,1G-5,07G	86,17 G	1,26	1,26
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			101,87G-1,735G	101,852 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 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)		108,12G-7,67G	108,13 G	0,63	0,63
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			95,85G-5,18G	95,85 G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			92,25G-0,61G	92,31 G	1,52	1,52
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		12,976G-2,73G-2,63G- 2,63G-2,66G-2,76G-2,61G- 2,57G-2,47G-2,35G-2,23G- 2,21G-2,38G-2,08G-2,02G- 1,85G-1,85G-1,9G-1,9G- 1,9G	13,183 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		18,149G-8,034G-7,873G- 7,893G-8,033G-7,816G- 7,886G-7,796G-7,813G- 7,867G-7,851G-8,055G- 7,443G-7,49G-7,509G	18,58 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		13,352G-3,11G-3,02G- 3,01G-3,04G-3,14G-2,92G- 2,81G-2,77G-2,7G-2,59G- 2,86-2,55G-2,7G-2,38G-2G- 2G-2G-2G	13,548 G		
US\$	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		18,791G-8,58G-8,37G- 8,35G-8,54G-8,21G-8,22G- 8,06G-8,19G-7,99G-7,87G- 8,11G-8,23-8,34G-7,89G- 7,84-7,88G-7,581G-7,581G- 7,581G-7,581G-7,581G	18,891 G		
US\$	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		12,201G-1,99G-2,41-1,85G- 1,85G-1,95G-1,77G-1,7G- 1,77G-1,69G-1,48G-1,6G- 1,71G-1,38G-1,37G- 1,621G-1,621G-1,621G- 1,621G-1,621G	12,031 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		1,4875G-1,487G-1,522G- 1,5328G-1,5444G-1,5541G- 1,5683G-1,5851G-1,5539G- 1,5647G-1,5669G-1,5874G	1,46 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		10,18G-0,204G-0,191- 0,146G-0,162G-0,251G- 0,089G-9,945G-9,8415G- 9,7935G-9,7025G-9,557G- 9,278G-9,673-9,336G- 9,261G	10,13 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		18,553G-8,445G-8,261G- 8,405G-8,127G-7,783G- 7,61G-7,516G-7,537G- 7,672G-7,024-7,081G- 7,137-6,891G-6,901G- 6,821G	18,69 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		9,585G-9,58G-9,58-9,37G- 9,37G-9,39G-9,48G-9,36G- 9,32G-9,23G-9,2G-9,18G- 9,09G-9,04G-9,12G-9,21G- 8,97G-8,96G-9G-9G- 8,792G	9,586 G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		16,931G-6,47G-6,18G- 6,11G-6,14G-6,28G-5,89G- 5,77G-5,84G-6,05G-5,84G- 5,73G-5,92G-5,61G-5,94G- 5,7G-5,39-5,49G	17,34 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		7,307G-7,017G-7G-7G-7G-7,054G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,04-7G-7G-6,8005G-6,921G-6,7435G-6,7115G-6,7005G-6,8G-6,8G-6,8G 11,151G-1,146G-0,975G-0,973G-1,002G-0,864G-0,787G-0,791G-0,667G-0,627G-0,661G-0,615G-0,864G-0,738G-0,565G-0,74G-0,744G-0,583G-0,649G-0,561G	7,31 G		
US\$	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		23,146G-2,476G-2,17G-2,258G-2,39G-2,704G-2,378G-2,738G-2,882G-1,954G-1,666G-1,948G-2,318G-1,424G-1,568G-1,346G-1,216G	11,59 G		
US\$	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA			23,39 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F 2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 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 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) 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	100,31G-0,3G	100,302 G	0,47 2,88	0,47 2,88
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94		S s	103,028G-3,03G	103,07 G		
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43		S s	115,02G-4,09G	113,64 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	108,05G-8,02G	108,07 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,45G-2,42G	102,435 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,67G-2,382G	112,61 G		
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			106,64G-6,71G	106,74 G		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			113,11G-3,31G	113,33 G		
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			121,73G-0,9G	121,77 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)		100,925G-0,91G	100,915 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)		101,74G-1,73G	101,71 G	0,25 0,93 1,89 2,91 0,44 0,88 1,82 2,85	0,25 0,93 1,89 2,91 0,44 0,88 1,82 2,85
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			106,39G-6,4G	106,34 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			109,51G-9,41G	109,52 G		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			116,79G-5,83G	116,64 G		
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,12G-2,12G	102,12 G		
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			103,97G-3,99G	104,1 G		
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			104,27G-4,26G	104,31 G		
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			108,65G-8,07G	108,86 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)		99,8G-100-0G	99,9 G	11,51	11,29
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		100,023G-0,07G	100,07 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,85G-7,8G	97,83 G	1,45	1,45
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			99,58G-9,65G	99,61 G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			99,97G-100,01G	100,01 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			91,82G-1,53G	91,79 G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			91,32G-0,64G	91,22 G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			96,11G-6,05G	96,2 G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			94,84G-4,67G	94,75 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,31G-7,25G	107,34 G	0,2	0,2
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,605G-9,8G	109,75 G	1,49	1,49
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,43G-7,74G	107,54 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			114,44G-4,46G	114,39 G	2,51	2,51
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 223	101,18G-1,18G	101,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,52G-0,525G	100,525 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,42G-2,405G	102,425 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,225G-1,222G	101,226 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	101,447G-1,432G	101,449 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	101,35G-1,27G	101,34 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	101G-0,88G	101,01 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304	99,62G-9,46G	99,56 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	101,35G-1,36G	101,39 G		
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	101,59G-1,43G	101,56 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,04G-3,13G	103,04 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)		101,04G-1,02G	101,05 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			102,15G-2,16G	102,21 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			99,72G-9,73G	99,73 G		
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			100,56G-0,41G	100,61 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			99,83G-9,62G	99,86 G		
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		63,17G-2,06G	62,99 G	0,24	0,24
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			101,48G-1,48G	101,49 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			98,47G-8,38G	98,41 G		
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979		S s	100G-0,02G	100,01 G		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			102,49G-2,38G	102,41 G		
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)		105,47G-5,27G	105,46 G	0,08	0,08
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)		107,19G-7,19G	107,19 G	3,65	3,65
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.)		106,17G-6,23G	106,13 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)		101,405G-1,416G	101,421 G	0,43	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422			102,32G-2,325G	102,345 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370			96,6G-6,37G	96,59 G		
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,47G-2,481G	102,492 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 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)		107,158G-7,081G	107,171 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			101,09G-1,02G	101,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			100,73G-0,7G	100,73 G		
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,54G-6,55G	106,61 G	0,67	0,67
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			127,49G-7,31G	127,74 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			107,19G-7,19G	107,24 G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			97,82G-7,71G	97,78 G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			95,92G-5,73G	95,91 G	1,93	1,93
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) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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) 2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 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)		104,02G-4,04G	104,02 G	0,68	0,68
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			108,08G-8,19G	108,14 G	1,46	1,46
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			117,69G-7,4G	117,59 G	2,88	2,88
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93			119,97G-9,5G	120 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			103,755G-3,745G	103,765 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			111,89G-1,74G	111,88 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39			103,291G-3,28G	103,28 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43			103,23G-3,25G	103,26 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81			123,7G-2,85G	123,36 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			115,2G-5G	115,22 G	0,55	0,54
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			103,38G-3,37G	103,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942			103,74G-3,76G	103,76 G		
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16			105,26G-5,28G	105,26 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58			109,26G-9,22G	109,26 G	1,25	1,25
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			118,85G-8,09G	118,64 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			102,68G-2,5G	102,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			104,8G-4,6G	104,84 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86			101,15G-1,14G	101,15 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			107,19G-7,19G	107,19 G	0,69	0,69
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			128,72G-7,85G	128,5 G	3,35	3,35
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		103,432G-3,414G	103,371 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578			99,171G-9,189G	99,121 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 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 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 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)		102,9G-2,75G	102,85 G	0,82	0,82
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			109,5G-9,27G	109,49 G	1	1
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			105,02G-4,81G	105,01 G	1	1
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			101,77G-1,77G	101,82 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			101,945G-1,818G	101,948 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			106,33G-6,02G	106,254 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			104,06G-4,01G	104 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			110,11G-9,98G	110,07 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			116,69G-6,42G	116,71 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		104,57G-4,506G	104,587 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			102,482G-2,457G	102,597 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260			107,63G-7,57G	107,605 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			109,01G-8,8G	108,84 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,4G-7,39G	107,38 G	4,2	4,19
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 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) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 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) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		105,375G-5,315G	105,37 G	0,13 0,18 0,45 0,25 0,47	0,13 0,18 0,45 0,25 0,47
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			108,81G-8,43G	108,79 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			110,16G-9,81G	110,13 G		
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			114,38G-3,8G	114,3 G		
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			111,77G-1,407G	111,757 G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			116,39G-5,83G	116,38 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			104,955G-4,955G	104,97 G		
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852			104,28G-4,36G	104,37 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			102,25G-2,245G	102,255 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			106,525G-6,51G	106,52 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			113,3G-3,01G	113,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			107,27G-7,255G	107,27 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			100,58G-0,16G	100,58 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			111,33G-0,79G	111,37 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			113,62G-3,218G	113,606 G	0,49	0,49
										0,3	0,3
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	100,985G-1G	101 G	2,72	2,7
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193FO	XS1856791873			101,605G-1,607G	101,61 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			103,86G-3,825G	103,865 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			103,43G-3,42G	103,44 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			101,365G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			106,695G-6,7G	106,71 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,26G-4,28G	104,33 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			101,35G-1,26G	101,35 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			104,4G-4,35G	104,4 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			102,55G-2,489G	102,562 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995			102,865G-2,864G	102,874 G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			100,02G-99,69G	100,02 G		
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,92G-2,11G	112,09 G	1,67	1,67
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)		104,25G-4,27G	104,26 G	2,17	2,17
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)		107,305G-7,31G	107,3 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		110,04G-0,34G	110,04 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			107,645G-8G	107,63 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)		100,53G-0,48G	100,52 G	0,94	0,94
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		113,12G-3,16G	113,3 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		96,7G-6,03G	96,79 G	6,33	6,3
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 753	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,695G-4,58G	104,655 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			106,79G-6,78G	106,78 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			106,536G-6,531G	106,538 G	1,52	1,52
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		98,067G-7,933G	98,001 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177			105,242G-5,214G	105,13 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,64G-9,404G	99,625 G	0,84	0,84
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)		106,8G-6,72G	106,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,11G-9,92G	109,95 G	5,22	5,22
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			110,43G-0,42G	110,42 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		102,89G-2,83G	102,85 G	2,31	2,31
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.)		108,085G-8,09G	108,08 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	101,18G-1,18G	101,18 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	105,615G-5,48G	105,55 G	0,71	0,71
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)		101,27G-1,16G	101,24 G	1,07	1,07
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)		100,23G-0G	100,4 G	6,98	6,97
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,91G-2,75G	92,91 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23			88,67G-8,1G	88,54 G	3,15	3,15
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)		111,83G-1,26G	111,53 G	2,58	2,57
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		103,73G-3,63G	103,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		103,845G-3,76G	103,825 G	1,26	1,25
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			100,53G-0,53G	100,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			101,945G-1,945G	101,955 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			107,24G-6,96G	107,16 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,51G-2,57G	102,5 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,51G-3,45G	103,45 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,05G-0,055G	100,06 G	1,04	1,04
Euro	1.000		08.10.	A13R5E	XS1114159277			111,06G-1,05G	111,17 G	0,15	0,15
Euro	100.000		05.10.	A289Q8	XS2240505268			98,96G-8,83G	99 G	0,16	
Euro	100.000		09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,51G-0,48G	100,51 G	-0,15	
Euro	100.000		10.09.	A3H2X1	XS2224621420			99,41G-8,88G	99,43 G	0,71	0,71
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		102,91G-2,87G	102,89 G	2,56	2,55
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,895G-0,86G	110,91 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			107,505G-7,4G	107,49 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)		102,25G-2,235G	102,26 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,67G-6G	96,62 G	2,88	2,88
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			102,25G-2,08G	102,31 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			100,25G-99,51G	100,5 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477			95,26G-4,77G	95,02 G	3,04	3,03
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231			96,87G-5,91G	96,34 G	2,85	2,84
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)		97,25G-6,33G	96,51 G	2,94	2,94
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		97,645G-7,65G	97,625 G	5,11	5,1
Euro	1.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26 17.04.22	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,32G-8,975G	98,845 G	3,01	3,01
Euro	1.000		06.02.	A2G8S3	XS1731858715			99,52G-8,93G	99,17 G	2,55	2,55
Euro	100.000		27.04.	A2G8WY	XS1713464441			99,56G-9,11G	100,1 G	2,38	2,37
Euro	100.000		27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			102,9G-2,555G	102,63 G	2,43	2,43
Euro	100.000		17.04.	A2TR8S	XS1843441491			99,455G-9,223G	99,51 G	2,49	2,48
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		112,78G-2,72G	112,78 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,06G-8,2G	108,23 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			103,55G-3,42G	103,53 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			102,12G-2,21G	102,15 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			104,26G-4,4G	104,42 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			103,82G-3,86G	103,8 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,93G-1,68G	101,65 G	1,88	1,88
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)		104,76G-4,46G	104,33 G	1,81	1,81
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 755	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,45G-8,53G	98,63 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1UGJS	US00766TAD28	AECOM Registered Notes 5 7/8%, v. 06.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,17G-2,17G	112,17 G	2,05	2,04
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s S s	101,215G-1,205G	101,21 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639			105,07G-4,87G	104,98 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,29G-2,235G	102,28 G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			101,04G-0,99G	101,04 G		
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			99,36G-8,76G	99,25 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,84G-1,67G	101,84 G	0,06	0,06
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)		102,905G-2,865G	102,9 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)		109,96G-9,92G	109,95 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.) 1,774%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		86,49G-6,31G	86,3 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			92,1G-1,9G	91,96 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806			120,045G-0,08G	120,04 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s S s	97,3G-7,23G	97,34 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQJT	US00108WAN02			102,69G-2,11G	102,73 G		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,12G-2,34G	112,99 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			112,11G-1,27G	111,96 G		
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,85G-8,67G	98,82 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943			101,6G-1,61G	101,61 G		
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			100,55G-99,81G	100,56 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		105,43G-5,3G	105,35 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			110,145G-0,15G	110,14 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			100,104G-0,086G	100,102 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			102,695G-2,695G	102,705 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			118,74G-8,68G	118,68 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			103,25G-3,24G	103,24 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			106,17G-6,105G	106,14 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			110,57G-0,46G	110,56 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			119G-8,76G	118,99 G		
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			104,7G-4,52G	104,69 G		
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			107,96G-7,65G	107,96 G		
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			103,27G-2,97G	103,32 G		
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			116,19G-5,6G	116,11 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,15G-4,57G	104,57 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		109,52G-9,53G	109,56 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00			112,28G-2,11G	112,27 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72			100,03G-0,02G	100,09 G	1,12	1,12
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		108,8G-8,64G	108,65 G	2,47	2,47
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,35G-0,35G	100,35 G	4,53	4,51
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		112,13G-2,14G	112,15 G	0,47	0,47
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,088G-0,08G	100,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000		07.10.26	A1868Z	XS1501560848			101,87G-1,79G	101,87 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,66G-6,52G	106,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			101,755G-1,74G	101,75 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,56G-2,57G	102,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			102,205G-2,18G	102,2 G		
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,14	0,14
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08			100,74G-0,74G	100,74 G	0,33	0,33
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38			101,69G-1,69G	101,69 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,76G-5,76G	105,76 G	0,4	0,4
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438		S s	98,19G-8G	98,05 G	21,46	21,03
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,24G-1,24G	101,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096			103,75G-3,59G	103,76 G	0,03	0,03
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,78G-9,71G	99,77 G	0,94	0,94
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		111,04G-1G	111,08 G	0,62	0,62
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370			110,995G-0,975G	111,135 G	0,84	0,84
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		45,38G-5,42G	44,88 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763		S s	65,03G-4,96G	64,5 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,38G-3,41G	113,38 G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		100,12G-99,9G	100,12 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251			112,5G-2,5G	112,49 G	2,61	2,61
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		105,975G-6,05G	105,983 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,17G-2,095G	102,195 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902		S s	102,185G-2,18G	102,19 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,545G-0,515G	100,515 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434			111,03G-0,5G	111,03 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373			101,266G-1,251G	101,268 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			106,94G-6,7G	106,91 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208			109,95G-9,874G	109,94 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			112,03G-1,94G	112,045 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			105,53G-5,52G	105,56 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005			106,04G-5,59G	106,01 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			100,58G-0,35G	100,6 G		
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526			101,08G-1,08G	101,09 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			102,99G-2,65G	103,03 G		
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			101,271G-0,974G	101,302 G		
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376			103,16G-3,088G	103,16 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			112,62G-1,94G	112,63 G		
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688			99,69G-9,15G	99,81 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5			96,77G-6,1G	96,8 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1			99,9G-9,62G	99,9 G		
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,94G-0,954G	100,968 G	0,34	
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534			102,41G-2,34G	102,38 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333			100,505G-0,55G	100,555 G		
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5			97,2G-6,78G	97,24 G		
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490			101,112G-1,029G	101,206 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21) 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		99,31G-9,31G	99 G	9,64	9,64
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71			98G-7,84G	95,5 G		
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,5G-3,01G	103,2 G	2,36	2,36
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19			99,42G-9,32G	99,49 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,5G-8,99-8,25G	98,35 G	8,45	8,43
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,70020000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 7,05290000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		102,18G-2,25G	102,38 G	2,27	2,26
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736			112,52G-2,56G	112,55 G		
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496			104,83G-4,78G	104,97 G	8,22	8,21
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209			104,99G-5G	105,01 G		
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464			99,75G-9,63G	99,75 G	8,09	8,09
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300			104,46G-4,4G	104,48 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			100,93G-0,88G	100,79 G	5,49	5,49
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742			106,75G-6,75G	106,75 G		
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754			106,59G-6,39G	106,58 G	6,9	6,9
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469			106,5G-6,49G	106,58 G		
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701			108,6G-8,55G	108,72 G	8,27	8,27
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			104,77G-4,7G	104,77 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875			107,19G-7,3G	107,31 G	3,35	3,34
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061			110,16G-0,16G	110,23 G		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491			106,53G-6,39G	106,61 G	8,28	8,28
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			103,66G-3,65G	103,81 G		
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642			103,02G-2,9G	103,079 G	6,78	6,77

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		100,84G-0,56G	100,77 G	8,27	8,26
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		97,79G-7,74G	97,74 G	7,22	7,22
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		110,22G-0,09G	110,18 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd. Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,83G-3,98G	103,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,12G-0,014G	100,093 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) 1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		108,295G-8,234G	108,306 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765			102,78G-2,757G	102,78 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436			103,64G-3,54G	103,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		106,79G-6,74G	106,78 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			102,441G-2,43G	102,424 G	1,56	1,56
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.)		113,67G-3,75G	113,69 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			107,68G-7,71G	107,67 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)		102,155G-2,165G	102,17 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			100,665G-0,665G	100,665 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		97,8G-8G	98 G	7,49	7,48
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)		102,35G-2,495G	102,34 G	1,77	1,76
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			95,43G-4,74G	95,47 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,88G-0,92G	101,04 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46			101,968G-2,011G	102,021 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29			103,09G-2,78G	103,12 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45			99,81G-9,75G	99,79 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		107,55G-7,36G	107,49 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79			101,38G-1,38G	101,39 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			101,595G-1,6G	101,595 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			112,31G-2,28G	112,27 G	2,77	2,76
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. 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)	S s	100,635G-0,64G	100,645 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,695G-2,7G	102,72 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,6G-8,43G	108,59 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 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) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,42G-0,42G	100,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			105,7G-5,59G	105,65 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			100,675G-0,66G	100,685 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,285G-5,255G	105,29 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,265G-6,27G	106,275 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,22G-4,16G	104,21 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			109,54G-9,31G	109,57 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			103,33G-3,1G	103,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNP	FR0014003N69			100,92G-0,58G	100,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 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)		104,095G-4,06G	104,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304			101,78G-1,65G	101,79 G		
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			101,84G-1,54G	101,83 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15			102,06G-2,28G	102,22 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			102,23G-2,22G	102,31 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			101,25G-1,16G	101,28 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			99,46G-8,86G	99,06 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 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)		103,79G-3,61G	103,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			106,69G-6,47G	106,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			106,27G-6,215G	106,275 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,36G-3,09G	113,23 G	0,52	0,52
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)		105,91G-5,88G	105,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			110,38G-0,32G	110,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			115,36G-4,98G	115,35 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			106,27G-6,08G	106,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			108,59G-8,33G	108,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			115,6G-5,07G	115,6 G	1,46	1,46
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		107,73G-7,71G	107,72 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			111,68G-1,41G	112,27 G	3,32	3,32
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		100,52G-0,5G	100,52 G	5,04	5,03
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)		103,01G-3,08G	103,02 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828			106,81G-6,73G	106,71 G	0,33	0,33
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)		105,375G-5,34G	105,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			102,72G-2,66G	102,72 G	0,14	0,14
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)		100,256G-0,258G	100,259 G	2,24	2,24
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)		101,92G-1,77G	101,92 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			102,13G-1,96G	102,12 G	0,86	0,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		98,13G-7,93G	98,13 G	1	1
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,96G-9,81G	100,01 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		98,58G-8,63G	98,67 G	3,18	3,18
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		101,655G-1,66G	101,652 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015			100,59G-0,59G	100,595 G		
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176			103,16G-3,112G	103,155 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)		105,74G-5,64G	105,71 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667			103,285G-3,29G	103,29 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			106,585G-6,575G	106,61 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			109,53G-9,29G	109,53 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	Alabama Power Co. Registered Notes 3,45000000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	106,76G-5,24G	106,18 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52			101,81G-1G	101,71 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		107,57G-7,43G	107,45 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			106,575G-6,55G	106,51 G	1,89	1,89
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		104,5G-4,43G	104,49 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			106,86G-6,71G	106,86 G	0,69	0,69
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) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		102,88G-2,83G	102,87 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490			103,42G-3,366G	103,421 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106G-5,84G	106 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13			111,36G-1,25G	111,36 G	1,54	1,53
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94			100,51G-0,53G	100,53 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00			106,12G-6,12G	106,13 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65			103,81G-3,81G	103,82 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,06G-9,01G	108,92 G	4,63	4,63
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(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)		101,195G-1,195G	101,2 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520			100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634			100,995G-0,991G	100,992 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			101,97G-1,97G	101,97 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			99,98G-9,94G	99,97 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)		121,69G-1,64G	121,75 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,76G-3,67G	93,71 G	2,52	2,52
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	102,11G-2,49G 100,27G-0,34G	102,01 G 100,26 G	8,84	8,7
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,70000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		102,32G-2,28G	102,27 G	1,5	1,5
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)		101,525G-1,525G	101,54 G	0,11	0,11
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)		103,9G-3,93G 109,01G-9,2G 111,78G-1,11G 119,3G-8,18G	103,91 G 108,89 G 111,59 G 119,05 G	0,75 1,88 3,15 3,54	0,75 1,88 3,15 3,54
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		106,53G-6,613G	106,663 G	0,49	0,49
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.24 15.11.23	01.06. 15.11.	A19H8Z A2RUAZ	XS1622624242 XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 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)		101,165G-1,15G 101,395G-1,95G	101,155 G 101,95 G	0,85 0,67	0,85 0,67
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)		104,39G-4,3G 109,35G-9,31G 103,54G-3,545G 100,81G-0,57G 104,41G-4,19G	104,35 G 109,335 G 103,555 G 100,81 G 104,46 G	0,31 0,48	0,31 0,48
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.)		104,37G-4,36G	104,37 G		
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 13.03.28 13.03.43 14.01.31 15.01.26 15.01.30	21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 13.03. 13.03. 14.01. 15.01. 15.01.	A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A1HG1K A1HG1L A28RSR A2RWAX A2RWAY	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4 DE000A28RSR6 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s S s S s	110,6G-0,19G 100,96G-0,955G 105,26G-5,15G 102,495G-2,485G 119,89G-9,8G 150,74G-49,4G 101,49G-1,27G 104,345G-4,28G 110,79G-0,62G	110,5 G 100,97 G 105,26 G 102,505 G 119,88 G 150,53 G 101,49 G 104,345 G 110,8 G	0,32 0,07	0,32 0,07
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)		100,15G-99,88G	99,92 G	5,76	5,76
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	100,57G-0,54G	100,57 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.)		108,96G-8,87G	108,77 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos 08.07.50 06.07.47	24.10. 08.07. 06.07.	A1YCQ2 A254TM A2DAHN	DE000A1YCQ29 DE000A254TM8 DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		110,15G-0,13G 106,918G-6,72G 113,44G-3,36G	110,16 G 106,924 G 113,44 G	1,82 2,4	1,82 2,4
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 200.000 100.000 100.000	07.07.45 17.10.42 endlos 25.09.49	07.07. 17.10. 30.04. 25.09.	A14J9N A1RE1Q A289FK A2YPFA	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3 DE000A289FK7 DE000A2YPFA1	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.) 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		106,88G-6,84G 107,21G-7,22G 100,487G-0,502G 100,9G-0,724G	106,87 G 107,23 G 100,479 G 100,891 G	1,88 5,06 1,27	1,88 5,06 1,27
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			102,866G-2,982G	102,881 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.)		100,51G-0,59G	100,51 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.09.28 26.09.29	22.09. 26.09.	A2814U A2R7AW	CH0536893271 CH0419041493	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,35G-1,14G 99,01G-8,97G	101,5 G 99,05 G	0,54 0,53	0,54 0,53
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)		140,86G-0,95G	141,19 G	3,32	3,32
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.24 01.05.25 05.06.23 21.05.24	30.MS 01.MN 05.JD 21.MN	A1ZQKV A28VXX A28X7Q A2R2L3	US02005NAV29 US02005NBJ81 US02005NBK54 US02005NBH26	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) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		112,57G-2,64G 116,09G-5,96G 104,12G-4,18G 106,81G-7,02G	112,68 G 115,95 G 104,13 G 106,94 G	1,16 1,51 0,87 1,4	1,16 1,51 0,87 1,4
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 15.FMAN	A3KP22 A3KRX0	US02005NBM11 US02005NBN93	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		103,247G-3,31G 101,05G-1,136G	103,2 G 101,003 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.30 11.06.31	13.02. 11.06.	A28TQE A3KM3R	XS2111230285 XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. 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)		98,05G-7,91G 101,33G-1,44G	97,91 G 101,45 G	4,55 5,31	4,54 5,31
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	15.08.26 25.02.24 15.08.25 15.08.27 15.08.30 15.08.40 15.08.50 15.08.60	15.FA 25.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A184S0 A18Z7Z A2802A A2802B A2802C A2802D A2802E A2802F	US02079KAC18 US02079KAB35 US02079KAH05 US02079KAJ60 US02079KAD90 US02079KAE73 US02079KAF49 US02079KAG22	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,41G-4,46G 107,47G-7,47G 98,75G-8,85G 96,88G-7,02G 94,48G-4,41G 90,88G-0,37G 87,72G-7,26G 87,81G-7,11G	104,49 G 107,48 G 98,89 G 96,94 G 94,64 G 90,86 G 87,38 G 87,66 G	1,1 0,54 0,73 1,31 1,77 2,55 2,7 2,81	1,1 0,54 0,73 1,31 1,77 2,55 2,7 2,81
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.)		100,95G-0,99G	100,95 G		
Euro Euro	100.000 100.000	11.01.29 14.10.26	11.01. 14.10.	A287F1 A2R839	FR0014001EW8 FR0013453040	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,04G-6,87G 100,37G-0,284G	97,02 G 100,371 G	0,42 0,2	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		103,183G-3,167G	103,191 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			105,43G-5,35G	105,42 G	0,64	0,64
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297			100,78G-0,67G	100,73 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			104,92G-4,78G	104,92 G	0,53	0,53
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		105,72G-5,69G	105,71 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			99,63G-9,42G	99,65 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			103,375G-3,258G	103,374 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,99G-5,1G	95,12 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			97G-7,22G	97,01 G	3,11	3,1
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		97,7G-7,75G	97,69 G	5,23	5,22
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 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		96,5G-6,26G	96,19 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314			107,95G-7,99G	107,99 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		103,33G-3,34G	102,7 G	6,66	6,66
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			106,07G-6,07G	105,93 G	4,68	4,68
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		100,37G-0,37G	100,38 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,59G-7,56G	97,54 G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			97,87G-7,81G	97,79 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			98,54G-8,5G	98,56 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			99,43G-9,43G	99,43 G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78			102,895G-2,92G	102,955 G	2,04	2,04
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,26G-5,66G	96,16 G	4,2	4,2
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,68G-3,16G	103,34 G	4,07	4,07
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,950000000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,13G-4,14G	104,13 G	0,68	0,68
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,2G-6,16G	106,86 G	4,11	4,11
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		117,9G-7,55G	118,03 G	4,21	4,21
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,350000000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,39G-4,44G	104,4 G	1,17	1,17
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,29G-5,33G	105,48 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,450000000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,4G-4,85G	105,44 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,14G-5,1G	105,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,200000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,91G-7,87G	107,9 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,66G-4,42G	114,66 G	1,55	1,55
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,54G-1,78G	122,4 G	4,1	4,1
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,400000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,982G-3,01G	113,06 G	1,48	1,48
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,31G-7,38G	107,37 G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,72G-5,57G	115,77 G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,950000000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,17G-6,39G	126,74 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,505G-1,52G	101,52 G	0,07	0,07
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,450000000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,87G-5,6G	95,74 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		94,37G-3,86G	94,2 G	3,89	3,88
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27			93,93G-3,21G	93,75 G	4,14	4,14
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74			95,32G-4,46G	95,28 G	4,34	4,34
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)		100,24G-0,245G	100,25 G	0,98	0,97
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3CLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,118%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,116G-0,114G	100,109 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,055G-0,043G	100,045 G	-0,06	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,3G-6,2G	106,29 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			101,71G-1,72G	101,74 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			106,77G-6,61G	106,77 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			106,55G-6,53G	106,55 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			112,51G-2,4G	112,55 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)		99,35G-9,36G	99,36 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) 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		110,03G-0,13G	110,22 G	1,43	1,43
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90			106,28G-6,31G	106,31 G	0,77	0,77
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			102,565G-2,57G	102,59 G	0,68	0,67
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			100,78G-0,81G	100,79 G	1,42	1,42
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			109,68G-9,78G	109,76 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			128,02G-8G	128,36 G	2,37	2,37
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			134,69G-3,93G	134,94 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00			100,15G-0,16G	100,12 G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82			100,07G-0,1G	100,13 G	0,78	0,78
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65			99,16G-9,34G	99,35 G	1,32	1,32
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49			97,48G-7,45G	97,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22			93,56G-2,94G	93,58 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94			95,07G-3,6G	94,67 G	3	3
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22			102,77G-2,24G	102,84 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05			104,74G-3,73G	104,65 G	2,93	2,93
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87			105,32G-4,17G	105,28 G	3,09	3,09
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77			99,91G-9,91G	99,91 G	0,3	0,3
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50			99,66G-9,6G	99,62 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34			99,8G-9,84G	99,82 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17			100,54G-0,48G	100,58 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81			101,24G-1,06G	101,29 G	1,99	1,99
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)		100,47G-0,56G	100,58 G	4,21	4,2
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,67G-1,49G	101,7 G	2,53	2,53
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)		104,925G-4,93G	104,975 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,2G-4,08G	104,2 G	0,43	0,43
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.31 15.09.24 15.03.28	15.JJ 15.MS 15.MS	A28VQK A2R7XS A3KMLZ	US023608AJ15 US023608AH58 US023608AK87	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		109,22G-9,11G 105,04G-5,16G 96,38G-6,39G	109,15 G 105,14 G 96,39 G	2,44 0,87 2,35	2,44 0,87 2,35
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.47 15.03.49	01.JD 15.MS	A19SNN A2RT75	US02361DAR17 US02361DAT72	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		113,55G-2,68G 127,26G-6,22G	113,5 G 126,96 G	3,02 3,11	3,02 3,11
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)		104,91G-4,91G 140,22G-39,65G	104,92 G 140,34 G	3,3	3,3
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ MXN Euro MXN US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 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 10.03.28 16.07.22 16.07.42 05.12.22 22.07.23 09.12.24 07.05.30 22.04.49 26.06.27	01.MS 15.MN 10.03. 10.03. 16.JJ 16.JJ 05.JD 22.07. 09.JD 07.MN 22.AO 26.06.	A0DZAK A0TLVL A18YZT A18YZU A1G7CG A1G7CS A1HJDJ A1HNTW A1ZKF4 A28W4C A2R05V A2R37T	US02364WAJ45 US02364WAP05 XS1379122101 XS1379122523 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) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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)		141,69G-1,25G 137,9G-7G 103,98G-3,96G 110,77G-0,7G 102,47G-2,37G 118,57G-8,15G 99,76G-9,73G 106,85G-6,83G 99,08G-8,38G 104,66G-4,38G 121,55G-0,5G 102,05G-1,94G	141,79 G 137,7 G 103,98 G 110,79 G 102,35 G 118,85 G 100,96 G 106,88 G 99,77 G 104,57 G 121,22 G 102,04 G	2,76 3,23 0,03 0,5 0,85 3,21 6,76 7,81 2,34 3,28 0,42	2,76 3,23 0,03 0,5 0,85 3,21 6,72 7,79 2,34 3,28 0,42
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	112,76G-2,75G	112,75 G	5,61	5,61
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		125,63G-5,69G	125,5 G	4,75	4,75
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)		98,97G-8,68G 98,38G-7,79G	98,98 G 97,96 G	2,49 3,4	2,48 3,4
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.23 01.08.22 27.02.23 20.05.22	05.FMAN 01.FMAN 29.FMAN 20.FMAN	A194DS A19MFV A19W58 A2R2KT	US025816BX68 US025816BN86 US025816BT56 US025816CE78	American Express Co. Floating Rate Notes 0,92563%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,7856300000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 0,7885%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,77525%, zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, v. 20.05.19(22), DL-FLR Notes 2019(22/22)		101,11G-1,16G 100,476G-0,49G 100,71G-0,76G 100,36G-0,42G	101,16 G 100,49 G 100,77 G 100,42 G	0,37 0,34 0,33 0,3	0,37 0,33 0,33 0,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.23 01.08.22 30.10.24 27.02.23 02.12.22 03.12.42 20.05.22	03.FA 01.FA 30.AO 27.FA 02.JD 03.JD 20.MN	A194DR A19MFU A19RHF A19W57 A1HFNX A1HFNY A2R2KS	US025816BW85 US025816BM04 US025816BR90 US025816BS73 US025816BD05 US025816BF52 US025816CD95	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22)		106,43G-6,45G 102,122G-2,14G 107,125G-7,17G 104,66G-4,71G 103,16G-3,2G 118,75G-8,01G 101,88G-1,96G	106,45 G 102,12 G 107,12 G 104,67 G 103,22 G 118,81 G 101,98 G	0,6 0,53 0,82 0,55 0,4 2,94 0,54	0,6 0,53 0,82 0,55 0,4 2,93 0,54

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44	American Express Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3,399999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,87G-9,07G	109 G	1,21	1,21
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			105,25G-5,35G	105,29 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			113G-3,18G	113,1 G	1,09	1,09
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42			100,875G-0,92G	100,88 G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			106,91G-6,93G	106,95 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		109,12G-9,27G	109,18 G	0,88	0,88
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,8285%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,3G-0,36G	100,36 G	0,3	0,3
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) 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		101,32G-1,43G	101,4 G	0,58	0,58
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96			110,39G-0,29G	110,31 G	1,46	1,46
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)		100,335G-0,33G	100,335 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,54825%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,532%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,733%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,47G-0,36G	100,36 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			100,241G-0,28G	100,26 G	0,38	0,38
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			100,142G-0,112G	100,172 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,399999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2,149999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	105,99G-6,075G	106,04 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602			102,21G-2,195G	102,225 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	105,53G-5,56G	105,55 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			103,07G-3,1G	103,12 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			111,94G-1,74G	111,84 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	101,365G-1,365G	101,37 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		S s	102,38G-2,375G	102,385 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,34G-0,4G	100,4 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			99,74G-9,73G	99,76 G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			97,72G-7,32G	97,62 G	2,12	2,12
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70			99,31G-9,3G	99,33 G	0,79	0,79
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			102,83G-2,8G	102,87 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			105,18G-5,19G	105,32 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887		S s	101,63G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990			106,64G-6,61G	106,66 G		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45		S s	100,85G-0,88G	100,85 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			100,65G-0,62G	100,67 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			101,91G-1,895G	101,9 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			104,96G-4,885G	104,985 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02			104,325G-4,42G	104,4 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			101,4G-1,37G	101,39 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			107,08G-7,13G	107,14 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,85G-0,845G	100,85 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			101,46G-1,47G	101,46 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82			102,22G-2,03G	102,15 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,735G-2,7G	102,745 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201			107,77G-7,72G	107,76 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American International Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,51G-4,41G	114,42 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5FX	US026874CU91	4 7/8%, v. 24.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,98G-4,02G	104 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,02G-3,6G	124,1 G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,675G-9,86G	109,87 G	1,24	1,24
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,34G-0,21G	120,55 G	2,95	2,95
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,28G-5,4G	105,42 G	1,12	1,12
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,5G-8,43G	108,61 G	2,37	2,37
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,52G-19,77G	120,41 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,02G-4,78G	114,95 G	2,17	2,17
						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	113,24G-3,2G	113,2 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	142,75G-2,82G	142,36 G	5,66	5,66
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	1,1819999999999999%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	93G-3G	93 G	1,4	1,4
						American Tower Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	04.04.25	04.O4	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,29G-4,26G	104,31 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		109,8G-9,61G	109,79 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,97G-8,87G	98,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,96G-9,72G	99,98 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,43G-9,55G	99,51 G	0,78	0,78
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,58G-6,56G	96,57 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		93,84G-3,23G	94,03 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,3G-4,39G	104,32 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,4G-4,22G	104,33 G	2,37	2,36
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,72G-9,75G	99,76 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,81G-6,66G	96,83 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,79G-5,98G	96,83 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,18G-6,12G	106,12 G	1,19	1,18
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,05G-0,91G	111 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,23G-5,2G	105,25 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,72G-2,47G	102,68 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,96G-0,94G	100,96 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,97G-9,83G	99,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,63G-0,45G	100,63 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,1G-0,78G	101,11 G	1,18	1,18
						American Water Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,59G-2,52G	112,66 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,94G-19,32G	120,53 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,53G-5,41G	105,48 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,6G-5,93G	106,99 G	3,16	3,16
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,12G-9,12G	111,12 G	4,04	4,04
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,54G-6,56G	106,56 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,275G-7,19G	105,29 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,28G-4,12G	115,6 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,34G-3,16G	103,37 G	2,42	2,42
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 768	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,92G-5,93G	105,8 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,67G-0,66G	100,665 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,88G-8,8G	108,885 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AU Y	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		124,16G-3,53G	124,14 G	3,27	3,27
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,75G-1,83G	101,84 G	0,53	0,53
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,85G-8,88G	108,93 G	1,72	1,72
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		119,13G-8,77G	119,03 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,445G-7,36G	107,36 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,17G-19,71G	120,12 G	3,24	3,24
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,53G-7,58G	107,58 G	0,97	0,97
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,4G-3,41G	103,37 G	1,57	1,57
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,42G-2,33G	102,5 G	2,16	2,16
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,07G-2,43G	102,95 G	3	3
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,24G-3,58G	104,26 G	3,21	3,21
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,93G-0,71G	100,92 G	2,23	2,23
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,34G-9,52G	99,52 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,08G-4,86G	105,04 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,27G-6,43G	116,59 G	2,1	2,1
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)		103,11G-3,04G	103,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		112,188G-2,019G	112,174 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,12G-7,16G	107,12 G	4,12	4,12
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		59,28G-9,45G-9,495G-9,505G-9,525G-9,515G-9,485G-9,495G-9,49G-9,565G-9,54G-9,5G-9,57G-9,485G-9,49G-9,41G-9,335G-9,335G-9,36G	59,37 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)		100,75G-0,73G	100,69 G	0,81	0,81
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		105,65G-5,65G	105,71 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,48G-0,66G	110,55 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,39G-6,41G	106,49 G	1,2	1,2
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		114,56G-4,6G	114,72 G	2,07	2,07
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		107,59G-7,76G	107,78 G	1,15	1,15
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,42G-0,33G	110,63 G	2,22	2,22
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		113,96G-3,86G	114,07 G	2,27	2,27
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		104,06G-2,15G	104,16 G	2,37	2,37
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		100,02G-99,41G	100,03 G	2,72	2,72
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		106,95G-6,37G	107,18 G	3,63	3,63
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		114,19G-4,14G	114,19 G	1,49	1,49
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		121,88G-1,67G	121,93 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		106,04G-6,02G	106,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			102,68G-2,745G	102,715 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			105,765G-5,75G	105,77 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			105,9G-5,88G	105,96 G		
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,54G-2,75G	112,55 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		123,38G-3,38G	123,37 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			104,2G-4,02G	104,06 G	1,4	1,4
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		105,49G-5,22G	105,55 G	9,06	9,06
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		121,57G-1,19G	121,63 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			110,11G-0,17G	110,13 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,98G-10G	110,1 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			123,32G-2,99G	123,76 G	3,53	3,53
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			111,54G-0,9G	111,48 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			120,27G-19,62G	120,61 G	3,4	3,4
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)		100,49G-0,48G	100,45 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) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s S s	111,55G-1,45G	111,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			120,86G-0,29G	120,82 G	1,23	1,23
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			104,9G-4,57G	104,81 G	1,63	1,63
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			109,04G-8,66G	108,98 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			105,51G-5,4G	105,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			111,17G-0,77G	111,14 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,7G-9,705G	109,73 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			127,18G-6,79G	127,16 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099			112,675G-2,64G	112,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			108,42G-8,25G	108,38 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			111,8G-1,67G	111,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			121,24G-0,99G	121,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			135,25G-4,7G	135,23 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			105,5G-5,31G	105,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			109,37G-9,09G	109,33 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		125,07G-4,36G	125,23 G	3,33	3,33
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			118,29G-7,46G	118,38 G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			113,61G-3,43G	113,56 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			118,14G-7,72G	118,05 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			120,36G-19,74G	120,41 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			123,26G-2,86G	123,65 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			108,15G-7,74G	108,23 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			165,15G-4,5G	165,15 G	3,35	3,35

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,52G-0,41G	110,59 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,16G-7,58G	117,96 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,13G-19,42G	119,91 G	3,46	3,46
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,63G-8,36G	118,6 G	2,12	2,12
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		121,97G-1,92G	122,16 G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		130,87G-0,25G	130,72 G	3,21	3,21
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,35G-5,8G	136,57 G	3,54	3,54
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,465G-4,445G	104,465 G	0,18	0,18
						Anthem Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,33G-2,85G	123,44 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,47G-0,34G	100,49 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,85G-0,05G	101,05 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,96G-9,46G	110,12 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,74G-9,77G	99,77 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,62G-0,68G	100,59 G	1,36	1,35
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,71G-2,46G	102,74 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,51G-7,58G	108,42 G	3,23	3,23
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,585G-0,58G	100,58 G		
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		100,645G-0,645G	100,66 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)		102,09G-2,075G	102,095 G		
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,44G-4,4G	104,44 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)		100,65G-0,44G	100,68 G	0,32	0,32
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		107,2G-7,2G	107,2 G	0,73	0,72
						AON Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,01G-1,81G	111,93 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,36G-2,39G	102,39 G	0,46	0,46
						AON PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,475G-2,455G	112,49 G	0,3	0,3
						Apache Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,1G-5,59G	104,92 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,74G-7,4G	107,04 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,56G-7,66G	107,38 G	3,55	3,55
						Apetra N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,695G-5,66G	105,67 G	0,57	0,57
						Apple Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	0,662%, zinsv. v. 09.05.21-08.08.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G-0,28G	100,28 G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,19	0,19
						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)		106,69G-6,66G	106,76 G	0,69	0,69
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 771	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		111,175G-1,01G	111,2	G	1,3
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,725G-3,81G	103,72	G	0,53
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,57G-5,35G	125,8	G	2,45
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		131,65G-1G	131,73	G	2,9
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,575G-9,68G	109,7	G	1,11
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,11G-1,15G	101,1	G	0,61
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,98G-6,01G	106,01	G	0,68
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,71G-0,73G	110,72	G	1,36
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,08G-4,39G	124,89	G	2,92
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,54G-1,59G	101,53	G	0,46
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,16G-0,2G	110,25	G	1,39
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,14G-6,09G	106,16	G	0,7
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,885G-3,835G	103,88	G	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,12G-9,01G	109,16	G	0,22
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,7G-9,75G	109,8	G	1,3
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19MQP	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		104,245G-4,23G	104,24	G	1,14
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,78G-8,55G	108,77	G	1,46
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,92G-1,96G	101,96	G	0,46
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,53G-5,91G	116,5	G	2,9
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,1G-3,12G	103,05	G	0,37
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,77G-6,8G	106,86	G	0,8
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,19G-9,19G	109,19	G	1,49
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,28G-5,74G	116,21	G	2,91
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,695G-3,72G	103,7	G	0,37
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,96G-7,32G	117,96	G	2,81
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,961G-100,02G	99,93	G	1,34
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,19G-6,22G	106,12	G	1,19
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,1G-7,31G	118,12	G	2,9
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,905G-8,88G	108,91	G	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)		126,75G-6G	126,5	G	2,88
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,11G-2,15G	102,15	G	0,23
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,76G-4,47G	114,73	G	1,17
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		134,24G-3,5G	134,11	G	1,71
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,96G-3,82G	103,87	G	0,41
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		104,245G-4,235G	104,245	G	
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,07G-1,94G	112,07	G	0,07
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,04G-8,07G	108,1	G	0,59
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,63G-7,48G	127,8	G	2,83
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,905G-1,905G	101,915	G	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,75G-8,7G	108,76	G	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,18G-1,18G	101,13	G	0,22
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,905G-5,91G	105,99	G	0,84
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,45G-0,59G	111,38	G	2,85
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,66G-8,74G	98,67	G	0,86
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,54G-5,29G	95,48	G	1,82
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,17G-2,73G	93,21	G	2,78
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,85G-1,31G	92,05	G	2,95
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,52G-8,47G	98,6	G	1,85
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,5G-5,89G	96,36	G	2,88
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,75G-0,81G	100,85	G	0,31
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,97G-1,03G	101,01	G	0,86
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,63G-1,66G	101,66	G	0,31
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,6G-3,69G	103,63	G	0,63
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,46G-4,48G	104,39	G	1,16
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,56G-3,45G	103,46	G	1,75

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	Apple Inc. Registered Notes 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)		102,57G-2,13G	102,72 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			100,6G-0,56G	100,6 G	-0,13	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			101,27G-1,01G	101,27 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24			98,59G-8,72G	98,74 G	0,99	0,99
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07			98,15G-8,13G	98,2 G	1,5	1,5
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89			97,87G-7,78G	97,95 G	1,91	1,91
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62			96,55G-6,04G	96,66 G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38			97,32G-6,93G	97,44 G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11			97,12G-6,53G	97,19 G	2,97	2,97
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	Apple Inc. Senior Notes 0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		102,86G-2,85G	102,8 G		
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693			106,04G-5,94G	105,93 G	0,06	0,06
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. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 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) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		105,25G-5,17G	105,24 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258			106,71G-6,56G	106,66 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			114,99G-4,66G	114,96 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			112,77G-2,55G	112,71 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			111,75G-1,48G	111,74 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278			103,94G-3,94G	103,95 G		
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812			106,845G-6,82G	106,85 G		
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			99,51G-9,39G	99,49 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486			100,54G-0,56G	100,56 G	-0,36	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			106,41G-6,32G	106,41 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			110,68G-0,48G	110,671 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			107,269G-7,156G	107,23 G	0,15	0,15
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)		109,46G-9,4G	109,52 G	0,34	0,34
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			111G-0,7G	110,97 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			107,88G-7,62G	107,88 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			99,04G-8,83G	99,02 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			99,05G-8,72G	98,99 G	1,37	1,37
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		109,32G-9,33G	109,33 G	3,63	3,63
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	100,86G-0,83G	100,92 G	1,25	1,25
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400			107,52G-7,52G	107,62 G	0,71	0,7
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,38G-1,232G	101,266 G	2,8	2,79
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,22G-1,26G	101,28 G	2,72	2,72
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)		100,53G-0,52G	100,53 G	1,4	1,39
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)		101,225G-1,195G	101,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			101,77G-1,78G	101,8 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.01.24 19.05.23 19.11.25	17.01. 19.05. 19.11.	A2RWHM A2SAN7 A2SAN8	XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 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)	 105G-4,98G 101,61G-1,59G 105,69G-5,6G	 104,995 G 101,61 G 105,72 G	 0,29 0,16 0,46	 0,29 0,16 0,46	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.39 01.03.41 01.06.25 16.07.24 16.07.29 11.03.26	15.AO 01.MS 01.JD 16.JJ 16.JJ 11.MS	A1ANJT A1GNBN A1Z2KD A2R5DC A2R5DD A2RY54	US03938LAP94 US03938LAS34 US03938LAZ76 US03938LBB99 US03938LBC72 US03938LBA17	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)	 139,89G-9,9G 136,36G-5,52G 117,2G-7,31G 107,13G-7,13G 110,06G-0,07G 112,74G-2,84G	 139,58 G 136,27 G 117,22 G 107,49 G 110,03 G 112,92 G	 4,16 4,35 1,56 1,21 2,86 1,7	 4,16 4,35 1,56 1,21 2,86 1,7	
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.25 23.06.23 27.03.30 27.03.25	12.09. 23.06. 27.MS 27.MS	A195R4 A1Z3EK A28VG0 A28VGZ	XS1877836079 XS1249493948 US039482AB02 US039482AA29	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 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)	 104,349G-4,297G 104,105G-4,1G 109,97G-9,92G 106,51G-6,45G	 104,342 G 104,11 G 109,97 G 106,44 G	 2,02 0,99	 2,02 0,99	
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	 106,34G-6,44G	 106,39 G	 4,23	 4,22	
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	 98,78G-8,65G	 98,69 G	 6,84	 6,84	
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	 102,59G-2,63G	 102,66 G	 4,55	 4,55	
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	 100,02G-0G	 100 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	 100,25G-0,25G	 100,24 G	 1,97	 1,97	
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	 100,18G-0,18G	 100,16 G	 2,1	 2,1	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	 94,62G-4,75G	 94,59 G	 2,77	 2,77	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)	 99,23G-9,31G	 99,25 G	 2,31	 2,31	
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)	 99,12G-8,85G	 99,11 G	 0,02	 0,02	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.10.26 29.01.27 06.02.24	13.10. 29.01. 06.02.	A283LY A28SLQ A2RXF6	BE6324664703 BE6318702253 BE6311694010	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) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)	 102,24G-2,14G 102,07G-1,96G 102,73G-2,73G	 102,25 G 102,05 G 102,727 G	 0,59 0,64	 0,59 0,64	
Euro US\$ US\$	1 1 1	31.12.38(29) 09.07.41(28) 09.07.29(25)	31.M30S 09.JJ 09.JJ	A0VTZ1 A282B0 A282B1	XS0501195993 US040114HV54 US040114HX11	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)	 36,5G-6,44G 36,51G-5,96G 39,1G-8,81G	 36,44 G 36,7 G 38,78 G	 12,68 0,69 5,09	 12,67 0,69 5,09	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 774				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Argentinien, Republik Registered Bonds					
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		36,82G-6,73G	36,87 G	0,68	0,68
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		32,58G-1,96G	32,63 G	0,78	0,78
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		32,61G-2,09G	32,85 G	0,78	0,78
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		38,4G-7,81G	38,509 G	0,66	0,66
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		30,48G-0,78G	30,75 G	0,81	0,81
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		32,26G-1,86G	32,5 G	0,78	0,78
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		31,05G-0,5G	31,1 G	0,82	0,82
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34,65G-4,7G	34,88 G	0,72	0,72
						Argentinien, Republik Senior Secured Notes					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,54G-5,08G	35,49 G	0,71	0,71
						Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,89G-3,82G	113,89 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		112,95G-3,02G	112,94 G	4,9	4,9
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		102,61G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		112,87G-2,9G	112,86 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636	1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	S s	104,645G-4,587G	104,655 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495	2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	S s	114G-3,786G	114,007 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	111,92G-1,75G	111,92 G	2,18	2,18
						Arion Bank hf. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,4G-0,42G	100,44 G	0,48	0,48
						Arizona Public Service Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,51G-7,25G	107,57 G	1,72	1,72
						Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM					
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,76G-5,735G	105,755 G		
						Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	114,66G-4,25G	114,62 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	105,6G-5,5G	105,62 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		99,32G-9,03G	99,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		101,15G-0,93G	101,17 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		102,078G-2,065G	102,084 G		
						Arkéa Public Sector SCF OFM					
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		101,18G-1,17G	101,19 G		
						Arkema S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,71G-7,62G	107,71 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		105,705G-5,695G	105,725 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,52G-5,492G	105,512 G		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,4G-0,4G	100,49 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,62G-3,41G	103,63 G	0,34	0,34
						Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		105,616G-5,612G	105,605 G		
						Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		100,876G-0,875G	100,831 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,955G-2,99G	113,01 G	3,45	3,45
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) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		107,255G-7,14G	107,24 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			102,76G-2,73G	102,76 G	0,22	0,22
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			105,52G-5,31G	105,56 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			97,78G-7,65G	97,79 G	0,47	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			101,14G-1,08G	101,14 G	0,35	0,35
Euro sfrs	100.000 5.000	09.07.28 05.03.26	09.07. 05.03.	A2R4T9 A2RX2R	XS2023873149 CH0460054437			104,62G-4,31G 107,1G-7,05G	104,61 G 107,14 G	0,82 0,21	0,82 0,21
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)		104,18G-3,28G	103,31 G	0,41	0,41
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	15.07. 12.01.	A287L6 A2R47E	XS2287744721 XS2027946610	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.)		97,143G-6,531G 103,197G-2,815G	97,092 G 103,193 G		
Euro £ Euro	100.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	17.01. 25.06. 23.12.	A19UWS A2R336 A2R77Q	XS1752984440 XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,75G-0,31G (exA)-105,72G-5,63G 104,78G-4,27G	100,71 G 105,72 G 104,84 G		
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.26 23.09.22	28.05. 23.09.	A2TSCS A2YPFC	XS1843435501 XS2010044464	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26) 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		105,205G-5,13G 100,57G-0,574G	105,26 G 100,572 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		99,96G-9,93G	99,97 G	0,02	
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,4674%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		100,13G-0,3G	100,14 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.)		122,3G-2,3G	122,3 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.21 23.10.24 23.10.28 19.04.24 19.04.27	19.09. 23.10. 23.10. 19.04. 19.04.	A19N9U A2832L A2832M A3KPPH A3KPPJ	XS1577953760 XS2242747181 XS2242747348 XS2328980979 XS2328981431	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)		100,09G-0,095G 100,59G-0,57G 100,67G-0,5G 100,23G-0,21G 100,31G-0,2G	100,095 G 100,58 G 100,64 G 100,23 G 100,3 G	0,47 0,3	0,47 0,3
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)		101,41G-1,2G	101,42 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.23 18.10.24 09.10.25 21.05.31	18.10. 18.10. 09.10. 21.05.	A187GA A19QN3 A2RSD6 A3KQ6U	XS1502534461 XS1699732704 XS1887485032 XS2343772724	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) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		100,99G-1,08G 102,945G-2,86G 104,06G-4,019G 100,18G-99,9G	101,09 G 102,86 G 104,06 G 100,17 G	0,26	0,26
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)		100,855G-0,85G	100,855 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,65G-2,66G	102,65	G	
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,09G-1G	101	G	1,85 1,85
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,339%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,42G-0,41G	100,41	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)	S s	103,765G-3,69G	103,74	G	1,01 1,01
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		115,05G-4,56G	115	G	0,43 0,43
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,16G	101,17	G	0,16 0,16
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		106,92G-6,89G	107,04	G	1,1 1,1
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,82G-1,85G	101,82	G	0,21 0,21
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		107,07G-6,93G	107,01	G	1,2 1,2
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		103,54G-3,52G	103,6	G	0,71 0,71
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		109,47G-9,3G	109,41	G	1,27 1,27
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,72G-2,68G	102,71	G	0,28 0,28
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,23G-8,18G	98,22	G	0,76 0,76
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		97,06G-6,79G	96,99	G	0,52 0,52
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,67G-9,7G	99,68	G	0,38 0,38
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		93,33G-3,02G	93,25	G	1,57 1,57
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XZ2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,14G-7,01G	97,12	G	0,26 0,26
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		101,06G-1,04G	101,17	G	1,33 1,33
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,05G-99,82G	100,03	G	0,05 0,05
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,35G-0,35G	100,35	G	0,17 0,17
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,55G-9,58G	99,56	G	0,74 0,74
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,79G-9,8G	99,8	G	0,35 0,35
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		103,7G-3,7G	103,745	G	1,58 1,58
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	101,71G-1,74G	101,75	G	0,22 0,22
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100G-99,78G	99,98	G	0,03
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		112,28G-2,32G	112,22	G	1,34 1,34
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,59G-5,59G	105,6	G	0,45 0,45
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,28G-8,22G	98,26	G	0,9 0,9
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		99,73G-9,39G	99,64	G	1,57 1,57
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		98,13G-8,12G	98,17	G	1,17 1,17
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)		99,72G-9,56G	99,7	G	1,57 1,57
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		99,95G-9,7G	99,88	G	0,8 0,8
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,56G-9,57G	99,57	G	0,52 0,52
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		99,66G-9,47G	99,59	G	1,33 1,33
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		129,92G-9,52G	129,7	G	1,37 1,37
A\$	5.000	19.01.22	19.JJ	A19BR3	AU3CB0241883	2 3/4%, v. 19.01.17(22), AD-Bonds 2017(22)		101,46G-1,44G	101,48	G	0,16 0,16
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		112,66G-2,2G	112,42	G	1,35 1,35
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		103,68G-3,68G	103,71	G	0,24 0,24
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		112,48G-2,12G	112,36	G	1,5 1,5
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		103,4G-3,4G	103,41	G	0,1 0,1
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,8G-0,8G	100,8	G	0,14 0,14
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,16G-2,18G	102,17	G	0,23 0,23
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		103,38G-3,08G	103,31	G	1,5 1,5
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,69G-2,49G	102,69	G	1,43 1,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	18.10.24 14.04.26	18.AO 14.AO	A2R882 A3KPJN	US045167EQ26 US045167FC21	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		102,86G-2,86G 100,39G-0,33G	102,87 G 100,38 G	0,62 0,93	0,62 0,93
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	105,14G-5,15G	105,13 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		124,93G-4,71G	124,96 G		
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	100,195G-0,205G	100,18 G	-0,04	
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)		93,77G-3,76G	93,76 G	6,03	6,03
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 27.01.26 28.05.25 16.05.24	29.MS 27.JJ 28.MN 16.MN	A28129 A288BK A28XVK A2R2DK	US04522KAC09 US04522KAD81 US04522KAB26 US04522KAA43	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) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,63G-9,64G 98,16G-8,14G 98,88G-8,88G 104,89G-4,91G	99,64 G 98,18 G 98,88 G 104,92 G	0,41 0,92 0,79 0,53	0,41 0,92 0,79 0,53
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)		108,25G-8,235G	108,265 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.26 07.07.22 28.05.27 25.02.30 07.05.29	07.07. 07.07. 28.05. 25.02. 07.05.	A18304 A18305 A189UN A28T1T A28WUX	XS1405780963 XS1405774990 XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 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)		106,78G-6,7G 100,78G-0,74G 108,76G-8,65G 99,36G-9,13G 102,89G-2,73G	106,78 G 100,75 G 108,76 G 99,35 G 102,85 G	0,04 0,15 0,35 0,27	0,04 0,15 0,35 0,27
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.45 02.05.49	29.09. 02.05.	A1Z7BV A2R1LA	XS1293505639 XS1989708836	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) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		118,01G-8,09G 111,86G-1,92G	118 G 111,86 G	3,95 2,76	3,95 2,76
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		113,64G-3,63G	113,63 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.)		112,68G-2,46G	112,46 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)		107,132G-6,95G	107,218 G	1,06	1,06
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)		113,59G-3,91G	114,09 G	6,04	6,04
US\$	1.000	30.11.25	01.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		110,56G-9,91G	109,9 G	7,95	7,94
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.05.26 28.05.24 28.05.28	28.MN 28.MN 28.MN	A3KRW1 A3KRW2 A3KRY8	US04636NAA19 US04636NAC74 US04636NAE31	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,46G-9,46G 99,73G-9,71G 99,59G-9,6G	99,56 G 99,66 G 99,74 G	1,32 0,8 1,82	1,32 0,8 1,82
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 778				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 779
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,6G-7,73G	107,75	G	0,87
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWW	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,43G-3,35G	113,38	G	1,77
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,37G-4,94G	125,29	G	3,24
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,65G-0,29G	130,43	G	3,66
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,63G-6,51G	137,63	G	3,85
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		121,25G-0,72G	121,21	G	1,6
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		137,94G-6,91G	137,63	G	2,7
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,03G-7,47G	127,95	G	3,42
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,5499999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		130,06G-28,31G	130,44	G	3,6
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,55G-2,6G	102,56	G	0,78
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		125,83G-5,47G	125,85	G	1,16
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,985G-3,985G	103,99	G	0,17
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,92G-2,75G	113,06	G	3,48
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,45G-2,22G	113,28	G	3,62
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,66G-0,655G	100,665	G	1,23
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,525G-4,47G	114,52	G	0,24
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,645G-7,73G	107,73	G	0,99
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,72G-9,03G	118,98	G	3,61
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,17G-1,17G	101,175	G	0,18
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		115,3G-5,02G	115,17	G	0,76
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,185G-2,23G	102,16	G	0,76
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,85G-8,81G	108,84	G	1,08
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,47G-6,39G	116,49	G	3,07
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,59G-9,45G	119,73	G	3,6
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,11G-6,09G	106,11	G	0,15
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		124,35G-3,92G	124,33	G	1,32
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,77G-2,76G	102,78	G	0,04
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,63G-1,16G	111,59	G	1,54
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,92G-8,85G	98,91	G	1,84
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,5G-7,34G	97,41	G	2,55
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		97,19G-6,61G	97,04	G	3,35
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		96,18G-5,69G	96,09	G	3,56
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		97,11G-6,5G	97,25	G	3,7
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		98,49G-8,76G	98,76	G	3,65
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		98,78G-8,3G	98,84	G	3,62
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		99,26G-8,83G	99,42	G	3,74
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A286E3	US00206RMG47	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2020(57) 144A		102,81G-2,17G	102,49	G	3,73
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A286NH	US00206RMF63	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(33) 144A		98,14G-7,95G	98,06	G	2,76
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		103,36G-2,73G	103,22	G	3,34
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,29G-3,88G	104,28	G	3,7
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		107,08G-6,93G	107,07	G	0,57
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,31G-0,05G	110,32	G	1,07
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		114,31G-3,65G	114,11	G	1,67
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJK17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,35G-3,26G	103,33	G	1,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,15G-4,18G	104,18	G	0,06
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,605G-9,49G	109,715	G	1,19
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,01G-6,88G	106,905	G	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)		111,08G-1,04G	110,98	G	1,37
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,25G-1,21G	111,21	G	1,71
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		138,59G-7,07G	137,87	G	3,64
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108G-8,11G	108,16	G	0,72
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,425G-0,29G	100,325	G	0,19
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,47G-0,24G	100,46	G	0,77
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,02G-1,49G	102	G	1,7
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		108,01G-7,94G	108,09	G	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	AT & T Inc. Registered Notes 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,41G-2,41G	102,42 G		
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		112,98G-2,78G	112,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		107,66G-7,57G	107,66 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		122,43G-1,73G	122,13 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,64G-3,53G	113,68 G	1,93	1,92
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		115,01G-4,76G	114,89 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		127,24G-6,39G	127,39 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHH41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,15G-4,97G	114,99 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,41G-0,15G	120,54 G	3,36	3,36
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,95G-0,94G	100,96 G	1,5	1,5
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,19G-0,17G	100,18 G	0,84	0,84
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,999G-2,02G	101,916 G		
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		108,71G-8,76G	108,71 G	5,89	5,88
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,94G-3,64G	103,95 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,12G-8,89G	99,12 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,66G-3,59G	103,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,72G-3,72G	103,74 G		
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)		106,1G-5,96G	106,03 G	2,8	2,8
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,03G-5,6G	125,8 G	2,85	2,85
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)		104,16G-4,15G	104,24 G	0,91	0,91
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)		101,49G-1,43G	101,47 G	2,09	2,09
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.)		105,52G-5,5G	105,5 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,085G-2,995G	103,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,62G-4,625G	104,635 G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,69G-8,506G	98,686 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,46G-9,48G	99,45 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,37G-7,24G	107,28 G	1,72	1,72
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 781	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,1G-4,25G	115,94 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,15G-5,25G	116,12 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,94G-3,09G	93,11 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,03G-4G	104,05 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,32G-3,83G	104,57 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,37G-0,36G	121,3 G	3,2	3,2
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE Obligations 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22)		100,693G-0,718G	100,727 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		105,68G-5,633G	105,67 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		113,52G-3,32G	113,517 G	0,64	0,64
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)		111,44G-1,34G	111,43 G	4,46	4,45
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)		103,17G-3,14G	103,14 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,82G-7,763G	98,04 G		
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)		107,92G-7,82G	107,91 G	1,3	1,3
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,91G-3,91G	103,93 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,15G-4,15G	104,15 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		111,35G-1,19G	111,26 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		115,855G-5,736G	115,869 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		107,855G-7,82G	107,88 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		108,1G-8,11G	108,11 G		
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		100G-0,01G	100,01 G	4,31	4,31
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)		106,425G-6,39G	106,43 G	0,01	0,01
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 1,26%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,53G-0,32G	100,32 G	1,17	1,17
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		107,41G-7,15G	107,28 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,34G-4,34G	104,36 G	1,45	1,45
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		98,42G-8,02G	98,29 G	2,2	2,2
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)		102,99G-2,32G	102,82 G	2,3	2,3
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)		115,215G-4,725G	115 G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		107,99G-7,98G	108 G		
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 782			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,79G-0,37G	100,73 G	0,58	0,58
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)		101,689G-1,7G	101,712 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	101,96G-1,95G 104,305G-4,31G 107,23G-7,22G	101,96 G 104,32 G 107,235 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234						
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045						
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) 1,1694%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,9438%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, 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) 0,8060000000000001%, zinsv. v. 31.05.21-29.08.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,075%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,9238%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 08.02.19(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,349G-0,34G 100,13G-0,13G 101,35G-1,3G 101,465G-1,225G 101,57G-1,33G	100,35 G 100,14 G 101,3 G 101,225 G 101,335 G	0,19 0,17 0,24 0,45 0,38	0,19 0,17 0,24 0,45 0,38
A\$	1.000		16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181						
A\$	1.000		09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362						
A\$	1.000		16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486						
A\$	1.000		29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730						
A\$	1.000		06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231					
A\$	1.000	08.02.22	08.FMAN	A2RXLA	AU3FN0046710			102,01G-1,95G 100,46G-0,48G	101,96 G 100,48 G	0,27 0,13	0,27 0,13
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) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(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) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	103,81G-3,69G 105,37G-5,35G 104,21G-4,21G 101,685G-1,68G 102,47G-2,44G 102,34G-2,3G 106,335G-6,24G	103,81 G 105,42 G 104,25 G 101,7 G 102,58 G 102,45 G 106,34 G	0,05 0,46 0,38 0,95 0,81 0,68	0,05 0,46 0,38 0,95 0,81 0,68
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922						
A\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878						
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346						
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710						
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179						
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545						
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		112,5G-2,46G 109,17G-8,57G	112,37 G 109,16 G	1,74 1,29	1,74 1,29
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07						
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,8899999999999999%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0417000000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		103,32G-3,32G 102,53G-2,31G 102,85G-2,6G	103,35 G 102,28 G 102,6 G	4,1 1,64 1,71	4,1 1,64 1,71
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687						
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951						
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169			102,14G-2,105G 99,551G-9,486G	102,13 G 99,559 G	0,86 0,72	0,86 0,72
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,356%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		93,87G-3,87G	93,85 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		117,55G-7,58G	117,5 G		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 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)		110,5G-0,36G 102,04G-2,03G	110,43 G 102,03 G	1,27 0,34	1,26 0,34
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,96G-6,96G	106,985 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		104,525G-4,43G	104,51 G	0,39	0,39
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3,8169%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,3008000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,0464%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	149,625G-9,31G	149,525 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4		S s	149,16G-8,22G	149,06 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	125,01G-3,5G	124,2 G	0,2	0,2
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	Australia, Commonwealth of... Loan 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	105,99G-5,97G	105,99 G	0,03	0,03
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143		S s	107,41G-7,39G	107,4 G	0,12	0,12
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	109,82G-9,81G	109,82 G	0,08	0,08
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	121,48G-1,46G	121,61 G	0,95	0,95
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	114,74G-4,63G	114,84 G	1,28	1,28
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	110,03G-0,04G	110,11 G	0,58	0,58
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	130,73G-0,59G	130,86 G	1,65	1,65
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8			116,4G-6,37G	116,54 G	0,78	0,78
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRBS	AU3TB0000192		S s	124,07G-3,97G	124,26 G	1,99	1,99
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	111,21G-1,05G	111,35 G	1,86	1,86
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411			98,07G-8,02G	98,14 G	0,89	0,89
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			96,46G-6,27G	96,51 G	1,63	1,63
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 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. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 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) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	107,42G-7,42G	107,42 G	1,13	1,13
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			113,13G-3,87-2,29G	113,12 G	2,37	2,37
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740		S s	109,2G-8,85G	109,22 G	1,44	1,44
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442		S s	108,8G-8,07G	108,65 G	2,26	2,26
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5			100,95G-0,94G	100,95 G	0,03	0,03
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9			103,11G-3,09G	103,1 G	0,03	0,03
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7		S s:	111,16G-0,9G	111,26 G	1,38	1,38
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3		S s	110,9G-0,88G	110,93 G	1,21	1,21
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1		S s	110,48G-0,4G	110,55 G	1,07	1,07
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3		S s	117,15G-6,88G	117,01 G	2,13	2,13
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495		S s	86,89G-5,64G	86,79 G	2,44	2,44
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			94,56G-4,04G	94,39 G	1,63	1,63
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768			99,3G-9,26G	99,35 G	0,47	0,47
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			95,69G-5,55G	95,68 G	1,51	1,51
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457			98,01G-7,94G	98,06 G	0,51	0,51
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			99,81G-9,6G	99,75 G	1,55	1,55
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901		S s	101,11G-0,69G	101,17 G	1,69	1,69
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		98,11G-7,64G	97,99 G	2,01	2,01
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26) 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		107,21G-6,57G	106,38 G	1,12	1,12
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811			107,12G-9,8G	109,46 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,16G-2,16G	102,19 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			115,76G-5,79G	115,83 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			127,64G-7,24G	127,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			129,49G-9,11G	129,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775			101,428G-1,416G	101,431 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319			113,32G-3,12G	113,3 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,13G-1,04G	101,15 G	-0,17	0,21
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329			96,49G-6,07G	96,49 G	0,21	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			101,06G-0,96G	101,06 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350			100,09G-99,84G	100,1 G	0,14	
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)		105,18G-4,96G	105,03 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,408G-1,389G	101,421 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,21G-5,14G	95,21 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,2G-7,26G	107,2 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77			108,6G-9,41G	109,27 G	2,22	2,22
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s S s	104,843G-4,775G	104,841 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137			108,32G-8,175G	108,317 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099			106,635G-6,54G	106,64 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170			105,675G-5,565G	105,65 G		
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455			109,61G-9,43G	109,595 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			104,935G-4,91G	104,92 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			107,27G-7,26G	107,28 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571			109,34G-8,96G	109,238 G	0,42	0,42
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)		102,01G-2,02G	102 G	0,58	0,58
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) 3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,29G-4,17G	94,28 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81			108,92G-8,8G	108,84 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			113,03G-2,87G	113,02 G	2,38	2,38
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09			106,01G-6,02G	106,04 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		101,29G-1,23G	101,27 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18			101,89G-1,82G	101,73 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	Avangrid Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,35G-7,42G	107,45 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90			112,03G-1,91G	112,05 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,39G-2,37G	102,4 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749			104,4G-4,43G	104,41 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,16G-4,135G	104,15 G	0,12	0,12
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)		101,5G-0,75G	101 G	5,1	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,15G-0,06G	100,1 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,51G-3,52G	103,53 G	1,93	1,92
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,31G-6,25G 101,9G-1,68G	106,36 G 101,94 G	0,13 0,56	0,13 0,56
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,575G-1,582G	101,937 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,5G-1,79G	101,801 G	4,36	4,36
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,05G-1,99G 111,34G-1,2G	102,01 G 111,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219						
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)		112,25G-2,23G 111,44G-1,4G 110,32G-0,31G 111,22G-0,76G	112,25 G 111,44 G 110,29 G 111,19 G	5,18 2,73 3,23 3,49	5,18 2,73 3,23 3,49
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679						
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718						
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405						
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	Avnet Inc. Registered Notes 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,12G-9,15G	99,11 G	3,12	3,12
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)		127,65G-8,38G	128,14 G	6,6	6,6
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107G-7,33G	107,35 G	2,12	2,12
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)		100,455G-0,44G 103,09G-3,06G 101,01G-0,9G 101,53G-1,49G 95,2G-4,63G	100,445 G 103,095 G 101 G 101,52 G 95,27 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047						
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977						
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176						
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) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		(exA)-96,71G-6,29G 101,19G-1,071G 99,79G-9,56G	96,69 G 101,188 G 99,77 G	0,26 0,02	0,26 0,02
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069						
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172						
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)		108,28G-8,08G	108,22 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,57%, zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,34%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, 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.) 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		90,25G-0,75G 88,1G-8,85G 103G-3,02G 89,7G-9,7G	90,59 G 88,85 G 103 G 89,7 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454						
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174						
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		103G-2,75G	103,03	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,6G-2,75G	102,75	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			114,3G-4,25G	114,31	G	2,61	2,61
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			113,97G-3,81G	113,8	G	4,28	4,28
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			114,19G-4,09G	114,18	G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			110,04G-0,01G	110,04	G	4,41	4,41
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			112,92G-2,96G	112,92	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			110,82G-0,9G	110,82	G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		99,73G-9,47G	99,7	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.)		101,803G-2,01G	101,83	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			100,841G-0,85G	100,85	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		101,77G-2,085-1,645G	101,72	G	3,28	3,28
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)		105,11G-5,01G	105,13	G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 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)		110,625G-0,61G	110,615	G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021			106,025G-6G	106,025	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			127,32G-7,19G	127,3	G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		103,15G-3,86G	103,86	G	5,89	5,88
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,04G-0,03G	100,03	G	-0,23	
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)		99,11G-9,08G	99,19	G	2,42	2,42
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			98,04G-7,83G	97,99	G	3,01	3,01
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			97,41G-6,86G	97,02	G	4,01	4,01
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			96,34G-5,9G	96,41	G	4,27	4,27
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			114,38G-4,2G	114,34	G	3,07	3,07
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			112,59G-2,58G	112,57	G	2,36	2,36
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			114,92G-4,2G	114,65	G	4,45	4,45
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			105,83G-5,84G	105,7	G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			106,6G-6,54G	106,58	G	4,4	4,4
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			104,91G-4,96G	104,9	G	1,2	1,2
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			105,14G-5,02G	105,18	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73			102,25G-2,28G	102,29	G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTL S	US05526DAZ87			105,96G-6,04G	106,02	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01			106,43G-6,56G	106,49	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66			106,88G-6,62G	106,98	G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL V	US05526DBF15			104,26G-3,7G	104,22	G	4,35	4,35
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	102,3G-2,27G	102,295	G	0,17	0,17
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499		S s	102,56G-2,46G	102,54	G	1,51	1,51

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		108,87G-8,91G 99,8G-9,78G	108,86 G 99,82 G	1,63 1,72	1,63 1,72
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	USO5530QAN07						
£	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	116,09G-6,01G 100,01G-0,02G 74,25G-3,62G 102,6G-1,56G 100,78G-0,78G 107,3G-7,06G 105,23G-5,22G 129,91G-9,59G 129,7G-9,02G 101,415G-1,415G 103,7G-3,71G 108,88G-8,88G 110,63G-0,49G 113,97G-3,77G 101,69G-1,685G 102,67G-2,62G 97,62G-5,86G 100,01G-99,73G	116,04 G 100,02 G 74,15 G 102,32 G 100,785 G 107,37 G 105,24 G 130,03 G 129,67 G 101,425 G 103,705 G 108,88 G 110,59 G 113,91 G 101,69 G 102,68 G 96,36 G 99,92 G	1,19 0,54 3,69 3,92 0,13 1,37 0,74 3,24 3,61	1,19 0,54 3,69 3,91 0,13 1,37 0,74 3,24 3,61
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833						
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977						
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608						
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983						
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843						
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266						
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599						
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894						
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)		106,87G-6,83G 113,66G-3,53G	106,86 G 113,66 G	0,28 1,04	0,28 1,04
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518						
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)		101,635G-1,675G 100,99G-0,63G	101,65 G 100,75 G	0,42 1,27	0,42 1,27
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675						
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		124,89G-4,17G	124,72 G	3,89	3,89
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)		104,975G-4,955G	105,04 G	0,28	0,28
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		98,46G-8,83G 112,19G-2,54G 100,5G-0,9G	98,45 G 112,27 G 100,52 G	5,67 5,64 5,58	5,67 5,64 5,58
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282						
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451						
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. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		111,73G-1,94G 109,24G-9,43G 106,39G-6,98G 104,72G-4,72G 107,64G-7,65G 93,49G-3,98G	111,76 G 109,16 G 106,4 G 104,72 G 107,65 G 93,43 G	5,08 5,39 7,04 1,44 2,36 6,61	5,08 5,39 7,04 1,44 2,36 6,61
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012						
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103						
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727						
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135						
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123						
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) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,23G-6,24G 113,42G-3,25G 103,66G-3,73G	106,24 G 113,28 G 103,72 G	1,06 2,26 0,84	1,06 2,26 0,84
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23						
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41						

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,09G-7,06G	97,04 G	1,86	1,86
Euro Euro	100.000 100.000	16.01.30 22.02.29	16.01. 22.02.	A28R5P A2RX6C	XS2104051433 XS1954087695	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) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		100,45G-0,46G 105,37G-5,362G	100,437 G 105,356 G	0,94 1,82	0,94 1,82
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)		115,42G-5,34G	115,42 G	0,7	0,7
US\$ Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	16.FMAN 15.JAJO 24.MJSD 29.MJSD	A19R7L A28ZVB A2RR4J A2RZTJ	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.)		107,49G-7,59G 114,13G-4,25G 107,89G-8G 108,87G-8,88G	107,37 G 114,12 G 107,87 G 109,19 G		
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)		101,78G-1,755G	101,775 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)		109,05G-9,05G	109,05 G	3,81	3,81
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)		98,06G-7,93G	98 G	1,51	1,51
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)		100,86G-0,85G	100,855 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.12.27 27.03.30	07.12. 27.03.	A19TB8 A2R8DF	PTBCPWOM0034 PTBIT3OM0098	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) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		103,3G-3,21G 100,98G-0,93G	103,26 G 101,11 G	3,92 3,74	3,92 3,74
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.12.24 21.11.23	05.12. 21.11.	A189CX A2RTR2	CH0346190033 CH0445088385	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,96G-9,84G 101G-1G	100,12 G 101,05 G	0,3 0,15	0,3 0,15
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.25 30.09.31	11.JJ 30.MS	A2R7N6 A3KN16	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		102,6G-2,72G 99,1G-9,09G	102,52 G 98,96 G	1,91 3,38	1,91 3,38
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	22.11.24 24.09.29 29.10.25	22.11. 24.MS 29.10.	A2R1KC A2R65U A2R9R4	CH0471298007 CH0494734376 CH0505011889	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		101,09G-1,05G 97,7G-7,24G 99,74G-9,58G	101,09 G 97,97 G 99,9 G	0,09 0,51 0,35	0,09 0,51 0,35
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.27 27.11.31	07.06. 27.11.	A19JLR A3KRN3	XS1626771791 XS2332590632	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) 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		105,56G-5,58G 103,1G-2,933G	105,56 G 102,973 G	6,58 4,88	6,58 4,88
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		102,77G-2,19G	102,19 G	8,45	8,44
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-C��dulas Hipotec. 2016(24)		102,82G-2,8G	102,82 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		106,48G-6,26G	106,38 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398			100,485G-0,485G	100,485 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) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		102,435G-2,56G	102,62 G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668			101,83G-1,74G	101,88 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594			100,54G-0,6G	100,81 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			97,53G-8,33G	98,74 G	1,13	1,13
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 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) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		103,9G-3,96G	104,04 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612			101,4G-1,41G	101,52 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			103,08G-3,63G	103,58 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			101,66G-1,85G	102 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172			101,255G-1,73G	101,84 G	0,66	0,66
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)		100,65G-0,51G	100,71 G	2,44	2,44
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			98,8G-8,75G	98,78 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			109,44G-9,35G	109,51 G	3,9	3,9
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)		116,715G-6,09G	116,645 G	2,1	2,1
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.)		102,67G-2,75G	102,71 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848			102,785G-2,83G	102,76 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV	XS2310945048			105,421G-5,51G	105,42 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		99,89G-9,73G	100 G	0,31	0,31
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,98G-5,92G	106,04 G	1,54	1,54
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,63G-9,62G	109,57 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)		100,64G-0,65G	100,65 G	1,04	1,04
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		107,69G-7,71G	107,77 G	1,97	1,97
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		113,69G-3,66G	113,74 G	1,66	1,66
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) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24)		96,61G-6,43G	96,63 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785			101,02G-1,01G	101,02 G	0,07	0,07
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)		119,24G-9,15G	119,23 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			107,89G-7,8G	107,88 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 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) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		101,37G-1,37G	101,37 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			104,94G-4,895G	104,93 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			121,53G-1,07G	121,51 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			104,83G-4,78G	104,83 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			108,74G-8,548G	108,73 G		
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,462%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,212%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,198%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		101,195G-1,19G	101,19 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,965G-0,96G	100,96 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,975G-0,968G	100,989 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			100,33G-0,25G	100,329 G		
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70			101,22G-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		95,95G-6G			
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 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s S s S s	101,13G-1,09G	101,12 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608			99,08G-8,75G	99,06 G		
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			107,36G-7,063G	107,346 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			102,04G-1,88G	102,02 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			100,6G-0,35G	100,59 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 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 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) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		102,42G-2,42G	102,42 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			101,9G-1,89G	101,9 G		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534			104,76G-4,69G	104,77 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,365G-3,33G	103,365 G		
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			100,26G-0,16G	100,25 G		
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			100,92G-0,8G	100,87 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			104,78G-4,68G	104,77 G		
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			104,11G-3,98G	104,1 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			100,99G-0,97G	101 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			100,62G-0,54G	100,63 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			99,05G-8,91G	99,05 G		
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			99,81G-9,7G	99,84 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)		101,11G-1,11G	101,11 G	2,21	2,21
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29			110,11G-9,88G	110,09 G		
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			104,05G-4,05G	104,05 G		
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			105,62G-5,63G	105,67 G		
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			113,78G-3,29G	113,44 G		
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91			105,21G-5,26G	105,21 G		
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			107,67G-7,35G	107,63 G		
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			105,12G-5,12G	105,16 G		
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			107,59G-7,29G	108,16 G		
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79			114,29G-4,4G	114,37 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 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)		112,57G-2,5G	112,575 G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			113,41G-3,32G	113,39 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			108,165G-8,044G	108,166 G	0,87	0,87
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,155G-8,12G	108,15 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			102,87G-2,6G	102,86 G	1,33	1,33
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		104,31G-4,31G	104,3 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			105,75G-5,87G	105,75 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			94,97G-4,89G	94,82 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			103,8G-3,92G	103,77 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			100,85G-0,86G	100,85 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			103,21G-3,37G	103,19 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23			100,78G-0,89G	100,77 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		103,41G-3,385G	103,405 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	105G-4,88G	104,88 G	3,12	3,12
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			105,87G-5,81G	105,83 G	2,63	2,63
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)		103,47G-3,67G	103,66 G	2,02	2,02
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		101G-1G	100,98 G	3,23	3,23
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		103,25G-3,01G	103,13 G	5,84	5,83
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		102,1G-2G	102,1 G	0,03	0,03
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)		108,275G-8,32G	108,24 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,65G-9,21G	99,66 G	0,24	0,24
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 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 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 3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N		98,721G-8,508G	98,725 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			120,68G-0,531G	120,669 G	0,9	0,9
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68		S s	102,3G-2,01G	102,29 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478			102,75G-2,714G	102,752 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			105,911G-5,68G	105,93 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			100,25G-0,142G	100,243 G	0,56	0,56
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55		S s	113,05G-2,72G	112,91 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39		S s	106,69G-6,73G	106,71 G	1,59	1,59

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,455%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 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) 0,244%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, 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) 1,5900000000000001%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, 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) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 0,161%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23) 3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28) 3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25) 0,94638%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M 3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M 3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	121,82G-1,059G	121,27 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			99,49G-9,24G	99,475 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			101,74G-1,726G	101,748 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			100,618G-0,5G	100,618 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271			102,21G-1,89G	102,189 G	0,92	0,92
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22			100,73G-0,7G	100,73 G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			110,36G-0,5G	110,45 G	2,06	2,06
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			118,41G-7,87G	118,29 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94			101,99G-2G	101,99 G	1,77	1,76
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495			100,5G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264			107,49G-7,42G	107,49 G	0,49	0,49
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363			100,14G-0,14G	100,14 G	0,19	0,19
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08			100,27G-0,32G	100,33 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35		S s	100,98G-1,15G	101,03 G	2,38	2,38
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		S s	110,43G-0,54G	110,49 G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		S s	121,17G-0,32G	121,13 G	3,32	3,32
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65		S s	100,54G-0,62G	100,62 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802		S s	103,7G-3,68G	103,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251			107,5G-7,38G	107,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983			100,65G-0,642G	100,65 G		
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64		S s	102,36G-2,45G	102,44 G	1,61	1,61
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48		S s	109,69G-9,64G	109,67 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04		S s	106,39G-6,45G	106,45 G	1,53	1,53
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86		S s	101,02G-1,09G	100,98 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	100,84G-0,84G	100,84 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90		S s	104,91G-4,97G	105,01 G	1,66	1,65
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73		S s	112,37G-2,22G	112,33 G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 0,7612252000000001%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		96,5G-6,33G	96,65 G	2,32	2,32
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55			99,31G-9,75G	99,72 G	1,04	1,04
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39			100,205G-0,21G	100,21 G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94			99,78G-100,27G	100,26 G	0,68	0,68
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67			99G-8,99G	99,03 G	1,4	1,4
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41			96,84G-6,62G	96,77 G	2,3	2,3
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24			96,47G-6,02G	96,64 G	3,06	3,06

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,025G-3,04G	103,07	G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		101,73G-1,76G	101,61	G	2,3	2,3
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		117,29G-6,96G	117,63	G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,52G-1,61G	101,58	G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,04G-0,05G	100,02	G	1,31	1,31
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		96,32G-5,81G	96,24	G	2,98	2,98
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		115,91G-5,41G	115,6	G	3,02	3,02
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		109,34G-9,31G	109,33	G	1,87	1,87
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,1G-7,05G	107,16	G	2,34	2,34
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		104,44G-4,55G	104,47	G	1,37	1,37
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,76G-4,5G	104,75	G	2,36	2,36
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		108,23G-7,46G	107,7	G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,72G-0,87G	100,92	G	1,5	1,5
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		102,25G-2,04G	102,2	G	2,45	2,45
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		100,19G-0,19G	100,19	G	0,93	0,93
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	zinsv., v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		100,525G-0,64G	100,52	G	-0,17	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,74G-0,67G	100,74	G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	zinsv., v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,125G-1,11G	101,08	G	-0,18	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		102,53G-2,34G	102,4	G	2,45	2,45
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		105,24G-4,67G	105,07	G	3,03	3,03
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,55G-9,56G	99,53	G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		100,09G-99,93G	100,05	G	2,11	2,11
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		107,75G-7,72G	107,66	G	1,61	1,61
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		114,34G-4,29G	114,9	G	3,19	3,19
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		108,7G-8,62G	108,63	G	2,18	2,17
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		103,6G-3,62G	103,63	G	1,51	1,51
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		106,4G-6,48G	106,47	G	1,69	1,69
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,1328800000000001%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,05G-1,33G	101,33	G	0,7	0,7
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,54G-4,32G	114,45	G	2,33	2,33
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes						
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		137,13G-7,23G	137,47	G	1,46	1,46
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		100,83G-1,13G	101,13	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,45G-0,33G	100,58	G	0,19	0,19
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		140,1G-0,11G	142,11	G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,26G-4,36G	104,32	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,361G-0,37G	100,38	G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		116,39G-6,14G	116,27	G	1,19	1,18
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,82G-8,81G	108,79	G	0,66	0,66
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		130,47G-0,69G	131,02	G	3,12	3,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,93G-8,99G	108,98 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		129,49G-9,03G	128,87 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,29G-7,24G	107,29 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,52G-9,57G	109,53 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,15G-5,082G	105,148 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		101,99G-1,98G	102 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,415G-2,405G	102,415 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,31G-0,31G	100,32 G	0,2	0,2
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)		103,04G-2,96G	103,05 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,25G-7,44G	107,36 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,97G-0,9G	110,92 G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,78G-9,86G	109,88 G	1,38	1,38
US\$	1.000	21.10.22	21.AO	BA0AHJ	US06051GFZ72	2,5030000000000001%, v. 21.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,652G-0,68G	100,66 G	1,98	1,98
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,14G-8,14G	108,16 G	1,88	1,88
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)		154,99G-4,72G	155,14 G	3,48	3,48
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)		135,67G-5,22G	135,9 G	3,24	3,24
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)		108,1G-12,49G	112,69 G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		109,505G-9,44G	109,46 G	1,29	1,29
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		109,16G-9,3G	109,28 G	1,44	1,44
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		127,05G-6,61G	127,14 G	3,18	3,18
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		113,03G-3,12G	113,17 G	1,54	1,54
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	111,47G-1,42G	111,49 G	2,27	2,27
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		101,86G-1,87G	101,88 G	0,76	0,75
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)		101,61G-1,61G	101,62 G	2,3	2,29
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)		137,93G-7,6G	137,8 G	2,95	2,95
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)		100,25G-0,23G	100,22 G		
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,2G-0,16G	100,21 G	0,05	0,05
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		109,42G-9,36G	109,42 G	1,46	1,46
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)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,2	0,19
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A2RY51	XS1959288868	Bank of China Ltd. [Paris Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.03.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,37G-0,18G	100,37 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,65G-99,5G	99,54 G	3,76	3,76
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)		102,7G-2,62G	102,5 G	6,27	6,26
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 2 1/2%, v. 20.02.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,39G-0,36G	100,35 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RX1R	XS1952585898			101,44G-1,49G	101,45 G	0,2	0,2
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		105,35G-5,28G	105,25 G	3,37	3,37
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)		114,33G-4,28G	114,35 G	0,27	0,27
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	101,49G-1,508G	101,486 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			102,64G-2,6G	102,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			99,34G-9,265G	99,34 G	0,5	0,5
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)		103,065G-3,07G	103,075 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) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		104,2G-4,19G	104,19 G	1,83	1,82
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327			99,3G-9,27G	99,289 G	1,45	1,45
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.)		111,001G-1,12G	111 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530			118,09G-8,12G	118,08 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)		100,7G-0,7G	100,7 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	103,43G-3,385G	103,42 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,75475%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, 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) zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22) 0,691534%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,711G-0,7G	100,69 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756			100,13G-0,124G	100,124 G	-0,5	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19XT2	XS1791326728			100,35G-0,3G	100,35 G	-0,42	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05			100,791G-0,801G	100,802 G	0,22	0,22
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97			106,98G-7G	107 G	0,58	0,58
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		101,115G-1,12G	101,125 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		101,021G-1,01G	101,023 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387			101,59G-1,585G	101,595 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			99,97G-9,77G	99,95 G	0,08	0,08
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,38G-2,45G	102,39 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	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)		102,76G-2,77G	102,77 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,81G-9,96G	99,91 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WVB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,1G-3,2G	103,13 G	1	1
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90	2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,196G-2,23G	102,23 G	0,38	0,38
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZOL	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,9G-1,96G	101,92 G	0,25	0,25
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)		103,18G-2,94G	103 G	0,92	0,92
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)		105,59G-5,57G	105,66 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		109,88G-10,03G	110,02 G	2,79	2,79
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,2G-6,23G	106,14 G		
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	100,93G-0,91G	100,915 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)		100,191G-0,189G	100,206 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		108,188G-8,052G	108,189 G	0,03	0,03
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)		100,55G-0,42G	100,56 G	0,56	0,56
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)		102,22G-2,155G	102,22 G	0,44	0,44
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)		101,86G-1,85G	101,86 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,55G-9,21G	99,56 G	0,09	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		102,03G-1,95G	102,06 G		
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		104,33G-4,1G	104,33 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		99,33G-9,44G	99,33 G		
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		101,12G-1,15G	101,2 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		95,95G-5,95G	95,95 G	9,32	9,31

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,78G-3,67G	93,77 G	8,38	8,35
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		93,08G-2,75G	92,95 G	8,18	8,18
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		11,03G-1,03G	11,03 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) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 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) 1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		107,28G-7,18G	107,27 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608			107,83G-7,709G	107,846 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543			101,302G-1,293G	101,306 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,475G-0,465G	100,475 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			106,28G-6,16G	106,28 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225			103,04G-2,981G	103,044 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8LO	XS0819130302			104,29G-4,05G	104,31 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			107,885G-7,85G	107,87 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			107,745G-7,615G	107,65 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			104,68G-4,645G	104,685 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			99,35G-9,22G	99,36 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7			98,75G-8,4G	98,74 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR001400168			97,83G-7,68G	97,82 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			100,59G-0,31G	100,57 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292			100,2G-0,21G	100,21 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			104,65G-4,38G	104,63 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947		S s	103,215G-3,106G	103,215 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			100,81G-0,79G	100,805 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		S s	102,105G-2,105G	102,115 G		
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960			108,688G-8,479G	108,684 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR00140025S7			99,57G-9,48G	99,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0			100,03G-99,85G	100,03 G	0,65	0,65
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.)		94,75G-5,07G	95,11 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) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,82G-6,75G	106,82 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131			108,795G-8,75G	108,8 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136			111,52G-1,38G	111,53 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451			111G-0,93G	111 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			105,48G-5,41G	105,49 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548			111,075G-1,06G	111,07 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761			108,47G-8,48G	108,5 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			107,287G-7,123G	107,296 G	0,94	0,94
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		94,9G-4,9G	94,75 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)		102,92G-2,84G	102,95 G	0,23	0,23
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)		107,04G-6,99G	107,01 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC Obbligazioni 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		108,095G-8,079G	107,94 G	0,08	0,08
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)		101,09G-1,02G	101,03 G	0,52	0,52
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)		105,055G-5,04G	105,06 G		
£	1.000	07.08.21	07.08.	133413	XS0068009637	Barclays Bank PLC Subordinated Notes 9 1/2%, v. 07.08.96(21), LS-Notes 1996(21)		100,93G-0,91G	100,94 G	0,81	0,8
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.)		110,77G-0,91G	110,75 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)		103,185G-3,175G	103,19 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) 0,467%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)	101,16G-1,12G	101,14 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		104,04G-3,99G	104,03 G	0,49	0,49	
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267		101,48G-1,35G	101,42 G	1,44	1,43	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		101,695G-1,672G	101,693 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		101,847G-1,85G	101,849 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		100,615G-0,327G	100,601 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		108,915G-8,89G	108,93 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	10.08.21 07.05.26	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,2719999999999998%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 1,58588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)	100,18G-0,22G	100,23 G	0,34	0,34	
US\$	1.000		07.MN	A28WYY	US06738EBL83		105,57G-5,58G	105,55 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41		102,43G-2,51G	102,51 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16		100,6G-0,71G	100,71 G	1,15	1,15	
£	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)	108,69G-8,53G	108,66 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745		103,63G-3,61G	103,63 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		101,37G-1,37G	101,4 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		104,875G-4,83G	104,87 G			
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	111,74G-1,73G	111,73 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		108,23G-8,25G	108,285 G	1,37	1,37	
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)		113,66G-4,09G	113,75 G	2,15	2,15
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)	102,53G-2,52G	102,53 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133		100,34G-0,29G	100,33 G	1,09	1,09	
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)		103G-2,9G	103,02 G	3,33	3,33

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 801
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		106,065G-6,235G	106,185 G	7,47	7,45
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 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		101,89G-2,13G	102 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94			100,88G-0,9G	100,85 G	6,94	6,93
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			102,84G-2,81G	102,95 G	6,57	6,56
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49			102,47G-2,37G	102,21 G	6,97	6,97
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) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	S 3	100,03G-99,65G	99,99 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6			99,55G-9,3G	99,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,95G-9,89G	99,96 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,37G-4,36G	104,38 G	1,77	1,77
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,35G-8,54G	108,35 G		
Euro	200.000		01.AO	A2812A	XS2226911928			106,29G-6,46G	106,31 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A18X6H	XS1369268534	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Bonds 2016(22) 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		100,575G-0,558G	100,566 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710			99,41G-9,16G	99,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			94,81G-4,38G	94,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			100,86G-0,69G	100,84 G		
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			104,14G-3,713G	104,09 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,764G-8,623G	98,765 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,07G-99,8G	100,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765			96,17G-5,57G	96,16 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			99,76G-9,47G	99,8 G	0,15	0,15
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,42G-1,78G	132,68 G	3,35	3,35
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) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,03G-5,01G	105,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393			101,54G-1,513G	101,535 G		
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			107,054G-6,85G	107,039 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105,36G-5,38G	105,36 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,7G-1,69-1,65G	101,63 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,29G-1,51G	101,267 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			104,002G-4,002G	104,001 G	2,98	2,98
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		101,04G-1,01G	101,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,72G-1,61G	101,71 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,47G-2,27G	102,47 G	0,85	0,85
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			102,15G-1,83G	102,14 G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,71G-9,68G	99,71 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			97,92G-7,77G	97,93 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	12.07.31 12.01.36	12.07. 12.01.	A3H3EW A3H3EX	XS2281343413 XS2281343686	Bayer AG Anleihen 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)		96,44G-6,15G 93,73G-3,29G	96,45 G 93,72 G	1,03 1,52	1,03 1,52
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)		100,31G-0,32G	100,32 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)		111,19G-0,99G	111,17 G	0,78	0,78
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.22 26.06.26	15.12. 26.06.	A192DP A192DQ	XS1840614900 XS1840618059	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)		101,12G-1,11G 105,475G-5,455G	101,105 G 105,475 G	0,39	0,39
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)		103,065G-3,06G	103,07 G		
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,1288800000000001%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		101,02G-1,29G	101,29 G	0,6	0,6
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	25.06.48 15.12.23 15.12.25 15.12.28 25.06.38 15.07.64 15.07.24 15.07.21 15.07.44	25.JD 15.JD 15.JD 15.JD 25.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192M0 A192MK A192MR A192MU A192MX A193P6 A193PU A193PY A193WQ	USU07265AH17 USU07265AC20 USU07265AE85 USU07265AF50 USU07265AG34 USU07265AZ15 USU07265AN84 USU07265AL29 USU07265AX66	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 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	(exA)-123,26G-2,38G 106,87G-6,98G 111,24G-1,26G 114,29G-4,08G (exA)-117,68G-7,86G 117,74G-7,24G 106,26G-6,52G 99,89G-100,09G 111,91G-1,03G	123,26 G 106,92 G 111,27 G 114,22 G 118,38 G 117,78 G 106,48 G 100,1 G 111,81 G	3,61 1 1,63 2,32 3,28 3,91 1,19 0,72 3,72	3,61 1 1,63 2,32 3,28 3,91 1,19 0,72 3,72	
US\$ US\$	1.000 1.000	08.10.21 08.10.24	08.AO 08.AO	A1ZQWQ A1ZQWR	USU07264AF85 USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,62G-0,71G 107,17G-7,27G	100,71 G 107,18 G	0,41 1,11	0,41 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)		102,91G-2,87G	102,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		102,26G-2,227G	102,259 G		
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)		98,68G-8,52G	98,66 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)		104G-4G	104 G	1,75	1,75
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.22 18.04.23 08.04.24 09.07.21 10.09.25	11.07. 18.04. 08.04. 09.07. 10.09.	BLB6H3 BLB6H4 BLB6H5 BLB6H6 BLB6H9	DE000BLB6H38 DE000BLB6H46 DE000BLB6H53 DE000BLB6H61 DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	102,605G-2,61G 103,83G-3,825G 106G-5,98G 100,039G-0,036G 105,09G-5,02G	102,615 G 103,835 G 106 G 100,04 G 105,07 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	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 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)	S 21	103,73G-3,72G 101,855G-1,855G 106,1G-6,13G 104,22G-4,166G 104,877G-4,814G 98,4G-7,93G	103,725 G 101,86 G 106,15 G 104,209 G 104,968 G 98,37 G	0,4	0,39
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0						
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1						
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7						
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)		106,77G-6,81G	106,95 G	0,81	0,81
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.)		103,5G-3,06G	103,52 G		
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,213000000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		101,341G-1,346G 104,482G-4,398G 98,54G-8,16G	101,347 G 104,484 G 98,61 G	0,31 1,35	0,31 1,35
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724						
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426						
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,1607499999999999%, zinsv. v. 06.06.21-05.09.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,74G-0,71G	100,73 G	0,4	0,4
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) 2,894000000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,700000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,668999999999999996%, 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)		101,6G-1,605G 108,42G-8,29G 106,98G-6,86G 102,1G-2,13G 110,74G-0,8G 123,72G-3,06G 106,89G-6,99G 104,19G-4,11G 110,94G-0,25G	101,595 G 108,4 G 106,96 G 102,11 G 110,85 G 123,78 G 106,92 G 104,16 G 111,07 G	0,36 1,22 0,61 1,78 3,36 0,95 2,32 3,27	0,36 1,22 0,61 1,78 3,36 0,95 2,32 3,27
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)		90,8G-1,12G	90,63 G	5,96	5,96
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,015G-2,97G	103,015 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)		99,5G-9,7G	99,51 G	8,31	8,29
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 6,200000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,378000000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		98,73G-8,75G 86,77G-6,65G 92,07G-2,04G 86,57G-6,63G	98,51 G 86,54 G 91,98 G 86,58 G	7,83 8,57 8,11 8,6	7,79 8,56 8,09 8,6
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184						
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		102,75G-2,78G 100,68G-0,555G 104,14G-4,14G	102,72 G 100,54 G 104,11 G	2,89 2,75 3,21	2,89 2,75 3,21
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134						
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		103,95G-3,928G	103,962 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s S s	104,13G-4,13G 100,76G-0,52G 101,845G-1,844G	104,145 G 100,73 G 101,855 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJJ	BE0002682632						
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012						
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 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) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		101,26G-1,25G 100,73G-0,67G 99,92G-9,87G 99,41G-9,343G 100,69G-0,6G 99G-8,88G 99,66G-9,54G	101,27 G 100,71 G 99,93 G 99,425 G 100,66 G 99,03 G 99,64 G	0,21 0,02 0,13 0,24 0,25 0,45	0,21 0,02 0,13 0,24 0,25 0,45
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978						
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299						
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490						
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566						
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207						
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 S s	101,82G-1,725G 100,33G-0,33G 99,97G-9,76G	101,825 G 100,33 G 99,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520						
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506						
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,77G-2,7G	112,78 G	0,48	0,48
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	120,93G-0,23G	121,11 G	3,23	3,23
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,58G-4,58G	104,64 G	0,57	0,57
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		100,12G-0,13G	100,12 G	4,85	4,85
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98,26G-8,27G	98,27 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 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)		139,44G-8,9G 136,91G-6,54G 103,39G-3,34G 121,57G-0,41G 130,82G-28,98G 106,78G-6,87G 105,51G-5,46G 112,87G-2,72G 96,19G-5,52G	139,29 G 137,07 G 103,34 G 121,45 G 130,82 G 106,87 G 105,54 G 112,81 G 95,93 G	2,89 3,06 0,62 3,28 3,33 0,83 2,55 2,16 3,1	2,89 3,06 0,62 3,28 3,33 0,83 2,55 2,16 3,1
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22						
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79						
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82						
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39						
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLLW	US084659AV35						
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45						
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) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 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)		122,35G-1,02G 102,31G-2,37G 124,38G-3,46G 123,16G-2,93G 98,58G-7,76G 97,31G-7,03G 92,1G-1,2G 100,48G-0,25G 107,22G-6,78G	122,11 G 102,29 G 124,26 G 123,54 G 98,48 G 97,27 G 92,02 G 100,52 G 107,25 G	3,08 0,29 2,92 2,9 2,99 1,81 2,97 1,83 1,93	3,08 0,29 2,92 2,9 2,99 1,81 2,97 1,83 1,93
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72						
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46						
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92						
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75						
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37						
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$	1.000 1.000	19.06.59 15.01.49	19.06. 15.JJ	A2R3UM A2RV9A	XS2014291707 US084664CR08	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		115,7G-4,14G 123,17G-2,18G	115,37 G 123,08 G	2,08 3,08	2,08 3,08
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.23 15.03.24 15.03.28 17.01.23 11.02.23 11.02.43 16.03.35 16.03.23 16.03.27 15.01.41 12.03.25	15.MS 15.MS 15.03. 15.03. 17.01. 11.FA 11.FA 16.03. 16.03. 16.03. 15.01. 12.03.	A18Y2C A18Y2L A18Y3M A18Y3N A19BLS A1HFXE A1HFXF A1ZYEZ A1ZYFO A1ZYF7 A287FZ A28UUX	US084670BS67 US084670BR84 XS1380334141 XS1380334224 XS1548792859 US084670BJ68 US084670BK32 XS1200679667 XS1200670955 XS1200679071 XS2280780771 XS2133056114	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) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		108,905G-8,95G 103,59G-3,61G 103,605G-3,595G 112,3G-2,17G 101,31G-1,29G 104,21G-4,22G 126,87G-6,18G 109,71G-9,25G 101,49G-1,51G 105,28G-5,21G 89,13G-8,63G 100,16G-0,13G	108,9 G 103,63 G 103,595 G 112,31 G 101,31 G 104,33 G 126,88 G 109,67 G 101,51 G 105,27 G 89,13 G 100,15 G	1,17 0,63 0,31 0,38 2,89 0,9 0,21 1,13 -0,04	1,17 0,63 0,31 0,38 2,89 0,9 0,21 1,13
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	30.05.23 27.01.31 07.07.28 23.10.23 19.07.27 05.05.22 02.09.30 19.05.33 21.02.25	30.05. 27.01. 07.07. 23.10. 19.07. 05.05. 02.09. 19.05. 21.02.	BHY015 BHY0C4 BHY0GD BHY0GH BHY0GL BHY0GP BHY0GX BHY0HW BHY0MQ	DE000BHY0150 DE000BHY0C47 DE000BHY0GD1 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GL4 DE000BHY0GP5 DE000BHY0GX9 DE000BHY0HW9 DE000BHY0MQ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 209 S 201 S 191 S 200	101,42G-1,415G 99,51G-9,22G 100,87G-0,72G 101,345G-1,33G 101,21G-1,08G 100,575G-0,575G 99,68G-9,44G 100,54G-0,14G 102,705G-2,675G	101,42 G 99,48 G 100,86 G 101,34 G 101,19 G 100,575 G 99,67 G 100,52 G 102,71 G	0,02 0,02 0,24 	0,02 0,02 0,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.08.23 05.02.26 05.11.29 18.04.28 25.10.27 26.09.23 21.04.31	28.08. 05.02. 05.11. 18.04. 25.10. 26.09. 21.04.	BHY0BJ BHY0BP BHY0GA BHY0GB BHY0GS BHY0GU BHY0SL	DE000BHY0BJ9 DE000BHY0BP6 DE000BHY0GA7 DE000BHY0GB5 DE000BHY0GS9 DE000BHY0GU5 DE000BHY0SL9	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 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 118 S 116 S 114 S 112	101,635G-1,64G 104,95G-4,83G 101,81G-1,6G 107,055G-6,924G 104,95G-4,84G 101,19G-1,07G 100,08G-99,57G	101,59 G 104,93 G 101,85 G 107,087 G 104,97 G 101,15 G 100,07 G	 0,31 0,46 0,35 0,02 0,42	 0,31 0,46 0,35 0,02 0,42
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)		109,6G-9,45G	109,6 G		
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	31.03.27 31.03.36 30.01.34	31.03. 31.03. 30.01.	A188RQ A1VN9A A2RV89	CH0319416126 CH0319416134 CH0419040776	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)		101,05G-0,96G 103,81G-3,42G 106,26G-6,27G	101,04 G 103,8 G 106,27 G	0,26 0,2	0,26 0,2
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)		101,19G-1,2G	101,2 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.25 15.01.27	15.JJ 15.JJ	A2SBWA A2SBWB	XS2093880735 XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,007G-0,919G 101,77G-1,694G	100,919 G 101,734 G	0,74 1,19	0,74 1,19
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein 15%, Genußscheine 2001		348G-8,5G-8,5G	348 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,025G-5,99G	106,03 G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,26G-3,275G	103,285 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			111,19G-1,05G	111,2 G		
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			108,5G-8,19G	108,47 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,515G-5,38G	105,46 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,6G-5,56G	105,63 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)		108,63G-9G	108,75 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,64G-3,62G	103,63 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)		95,82G-5,89G	96,07 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			115,54G-5,38G	115,54 G	2,16	2,16
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)		108,01G-8,02G	107,51 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07			103,12G-2,37G	102,94 G	1,85	1,84
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) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		104,68G-4,53G	104,67 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			98,9G-8,68G	98,89 G	1,16	1,16
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)		101,795G-1,8G	101,805 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			114,17G-4,01G	114,13 G		
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,91G-9,93G	109,93 G	1,82	1,82
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)		107,63G-7,57G	107,58 G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			135,02G-4,59G	135,51 G	2,9	2,9
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)		109,255G-9,26G	109,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			118,89G-8,85G	118,91 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,76G-6,34G	126,76 G		
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			101,125G-1,115G	101,125 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,34G-9,09G	109,28 G		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910			115,91G-5,89G	115,86 G		
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		106,8G-6,77G	106,76 G	4,81	4,81
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,56G-8,52G	108,52 G	1,53	1,53
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	12,91	12,91

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,61G-2,37G	132,05 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			100,15G-99,87G	100,13 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			98,32G-7,1G	98,35 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.är.I. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,28G-2,29G	102,26 G	4,95	4,95
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) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 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)		110,63G-0,5G	110,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			105,08G-5,09G	105,087 G		
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			108,01G-8,13G	108,07 G	0,49	0,49
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			104,32G-4,12G	104,27 G	1,9	1,9
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			99,35G-9,26G	99,41 G	2	1,99
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			111,3G-1,1G	111,25 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,1G-6,91G	107,112 G	0,59	0,59
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		103,88G-3,78G	103,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 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) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		106,786G-6,744G	106,806 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			102,1G-1,98G	102,11 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			100,83G-0,83G	100,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			103,66G-3,49G	103,67 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,185G-4,18G	104,195 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			99,33G-9,18G	99,34 G	1,13	1,12
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,465G-0,464G	100,463 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,9575%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,734G-0,75G	100,71 G	0,29	0,29
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		101,84G-1,59G	101,82 G	0,82	0,82
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			104,57G-4,58G	104,59 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			106,87G-4,62G	104,82 G	2,24	2,24
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,56G-0,5G	100,52 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			100,93G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,64G-2,62G	102,65 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,29G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,65G-5,57G	105,66 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		S s	100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,56G-4,53G	104,6 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,79G-2,77G	102,8 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	103,77G-3,72G	103,78 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,58G-6,46G	106,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,29G-1,27G	101,3 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			104,34G-4,33G	104,34 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			107,31G-7,31G	107,33 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,42G-7,42G	107,44 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 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) 0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(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) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25) 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) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 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) 3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 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) 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(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 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 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	102,06G-2,05G 101,485G-1,47G 106,005G-6,02G 101,23G-1,23G 101,11G-1,11G 101,865G-1,85G 116,76G-6,28G 105,05G-4,9G 106,06G-5,9G 103,38G-3,33G 103,24G-3,24G 108,435G-8,39G 101,125G-1,11G 103,4G-3,44G 105,625G-5,64G 102,425G-2,38G 101,16G-1,2G 112,3G-1,93G 100,071G-0,07G 104,99G-4,97G 100,475G-0,47G 109,23G-9,17G 98,36G-8,02G 99,25G-8,98G 100,78G-0,55G 101,74G-1,69G 96,69G-6,26G 102,04G-1,97G 107,07G-6,62G 102,81G-2,77G 105,78G-5,78G 117,58G-7,17G 106,43G-6,24G 100,69G-0,56G 98,74G-8,36G	102,06 G 101,49 G 106,05 G 101,24 G 101,12 G 101,86 G 116,7 G 105,02 G 106,1 G 103,38 G 103,22 G 108,39 G 101,14 G 103,41 G 105,65 G 102,46 G 101,17 G 112,3G-1,93G 100,07 G 105,02 G 100,47 G 109,35 G 98,33 G 99,25 G 100,73 G 101,73 G 96,69 G 102,04 G 107,06 G 102,77 G 105,79 G 117,59 G 106,43 G 100,67 G 98,71 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218							
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629							
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251							
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859							
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212							
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824							
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138							
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699							
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199							
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418							
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168							
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWSH	XS0695263730							
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124						0,3	0,3
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550							
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214							
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229							
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680						0,09	0,09
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624						0,94	0,94
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256							
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777							
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637						0,94	0,94
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692						0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704						0,11	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622						0,04	0,04
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540							
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233						0,26	0,26
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724							
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282						0,4	0,4
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212						0,65	0,65
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772						0,39	0,39
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632						0,5	0,5
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597							
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912							
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760						0,25	0,25
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)		113,39G-3,28G	113,42 G	0,61	0,61	
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		111,88G-1,67G	112,05 G	1,71	1,71	
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)		104,7G-4,77G	104,77 G	0,39	0,39	
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)		102,435G-2,41G	102,44 G	0,29	0,29	
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.)		112,95G-2,94G	112,96 G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,855G-2,795G	102,82 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		106,58G-6,42G	106,56 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			103,875G-3,805G	103,875 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)		100,159G-0,154G	100,171 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			102,665G-2,66G	102,67 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			102,725G-2,68G	102,72 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			104,23G-4,2G	104,23 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622		S s	100,134G-0,126G	100,137 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			102,36G-2,315G	102,34 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		18,417G-8,423G-8,444G-8,484G-8,515G-8,52G-8,522G-8,507G-8,537G-8,541G-8,575G-8,576G-8,526G-8,609G-8,68G-8,679G-8,69G-8,74G-8,749G-8,756G	18,35 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		17,976G-8,175G-8,201G-8,189G-8,113G-8,098G-8,069G-8,107G-8,126G-8,125G-8,142G-8,225G-8,115G-7,499G-7,91G-8,053G-7,859G-7,881G-7,869G	17,84 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		41,478G-1,954G-1,98G-1,98G-1,876G-1,746G-1,72G-1,67G-1,738G-1,806G-1,772G-1,806G-1,89G-1,854G-1,7G-1,288G-1,72G-1,844G-1,504G-1,554G-1,526G	41,12 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		10,39G-0,494G-0,496G-0,527G-0,547G-0,547G-0,537G-0,504G-0,55G-0,591G-0,611G-0,534G-0,537G-0,59G-0,675G-0,63G-0,638G-0,634G-0,63G	10,32 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		14,75G-5G-5,006G-4,915G-4,903G-4,893G-4,913G-4,933G-4,926G-4,933G-4,97G-4,98G-4,871G-4,414G-4,681G-4,677G-4,681G-4,699G-4,689G	14,67 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI	CI	110,5G-1,3G-1,39G-0,82G-0,65G-0,89G-1G-1G-1,08G-1,55G-1,7G-0,92G-7,27G-9,61G-10,53G-9,48G-9,63G-9,69G	109,67 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		62,015G-2,76G-2,835G-2,845G-2,74G-2,59G-2,53G-2,475G-2,55G-2,61G-2,605G-2,635G-2,75G-2,72G-2,54G-2,745G-2,13G-2,115G-2,14G-2,12G	61,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI	39,426G-9,852G-9,876G-9,888G-9,61G-9,678G-9,73G-9,716G-9,73G-9,812G-9,78G-9,642G-9,656G-9,498G-9,506G-9,502G-9,512G-9,508G	39,37	G	
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI	14,464G-4,741G-4,745G-4,77G-4,782G-4,794G-4,787G-4,752G-4,796G-4,826G-4,826G-4,759G-4,765G-4,849G-4,911G-4,825G-4,838G-4,832G-4,84G	14,41	G	
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI	50,975G-2,005G-2,09G-2,12G-2,005G-1,76G-1,725G-1,795G-1,86G-1,85G-1,875G-2G-2,045G-1,685G-0,07G-1G-1,48G-0,745G-0,755G-0,75G-0,76G-0,755G	50,92	G	
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI	48,508G-9,054G-9,116G-9,11G-9,046G-8,906G-8,876G-8,828G-8,894G-8,938G-8,934G-8,968G-9,072G-8,912G-9,14G-8,65G-8,642G-8,666G-8,658G	48,45	G	
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		25,716G-5,61G-5,852G-5,862G-5,812G-5,854G-5,814G-5,814G-5,722G-5,724G-5,762G-5,754G-5,66G-5,76G-5,682G-5,64G-5,702G-5,75G-5,752G	25,83	G	
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		77,475G-7,49G-7,515G-7,795G-7,595G-7,695G-7,605G-7,675G-7,5G-7,415G-7,415G-7,31G-6,83G-7,005G	77,58	G	
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		17,81G-7,74G-7,75G-7,76G-7,75G-7,777G-7,812G-7,808G-7,822G-7,804G-7,772G-7,786G-7,826G-7,837G-7,792G-7,842G-7,868G-7,871G	17,69	G	
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		146,96G-6,63G-6,96G-6,63G-6,8G-6,78G-6,82G-7,04G-7,04G-7,16G-7,16G-6,94G-7,09G-7,04G-5,97G-5,85G-6,56G-6,52G-6,28G-7,29G-7,37G	146,74	G	
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		213,18G-2,44G-2,14G-2,32G-1,96G-1,22G-1,16G-1,22G-0,18G-9,36G-9,36G-9,28G-10,76G-0,76G-1,48G-0,24G-0,96G-0,8G-0,8G-0,56G-0,54G-0,74G-0,56G	212,3	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI	14,664G-4,668G-4,687G-4,699G-4,72G-4,747G-4,75G-4,743G-4,762G-4,765G-4,792G-4,794G-4,748G-4,819G-4,876G-4,875G-4,884G-4,923G-4,931G-4,937G	14,63	G	
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI	108,45G-8,26G-8,4G-8,47G-8,57G-8,54G-8,53G-8,69G-8,56G-8,66G-8,41G-8,29G-8,3G-8,13G-7,16G-7,46G-7,71G-7,85G-7,75G-7,79G-7,8G	108,3	G	
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	45,788G-5,794G-5,834G-5,856G-5,666G-5,604G-5,686G-5,742G-5,756G-5,758G-5,81G-5,808G-5,678G-5,604G-5,818G-5,89G-5,876G-5,908G-5,98G-5,998G	45,75	G	
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	46,276G-6,088G-6,108G-6,01G-6,132G-6,104G-6,18G-6,262G-6,256G-6,292G-6,248G-6,166G-6,24G-6,302G-6,332G-6,23G-6,346G-6,412G-6,422G	46,24	G	
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	51,37G-1,285G-1,39G-1,42G-1,48G-1,485G-1,545G-1,505G-1,535G-1,48G-1,475G-1,51G-1,475G-1,205G-1,41G-1,48G-1,55G-1,63G-1,64G	51,37	G	
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	90,295G-0,35G-0,56G-0,35G-0,47G-0,46G-0,475G-0,61G-0,61G-0,685G-0,685G-0,545G-0,64G-0,61G-89,955G-90,31G-0,28G-0,665G-0,715G	90,44	G	
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	79,04G-9,455G-9,21G-9,205G-9,18G-9,235G-9,33G-9,38G-9,54G-9,555G-9,495G-9,33G-9,05G-9,14G-9,245G-9,19G-9,31G-9,335G-9,37G-9,37G-9,395G	79,11	G	
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	29,962G-9,846G-30,116G-0,132G-0,108G-0,066G-0,118G-0,07G-0,07G-29,962G-9,966G-30,012G-29,996G-9,862G-30,004G-29,914G-9,864G-9,938G-9,994G-9,996G	30,1	G	
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		299,38G-300,82G-299,94G-9,92G-9,82G-9,8G-300,04G-0,38G-0,56G-1,1G-1,14G-0,94G-0,32G-299,36G-9,68G-300,04G-299,84G-300,3G-0,4G-0,52G-0,52G-0,64G	298,34	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	56,635G-6,58G-6,68G-6,7G-6,74G-6,74G-6,74G-6,77G-6,725G-6,735G-6,735G-6,71G-6,765G-6,745G-6,545G-6,665G-6,695G-6,725G-6,76G-6,79G	56,56 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		52,255G-2,81G-2,895G-2,915G-2,985G-2,615G-2,525G-2,625G-2,675G-2,65G-2,7G-2,86G-2,845G-2,69G-2,765G-2,91G-2,36G-2,4G-2,38G-2,445G-2,4G	51,87 G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		142,92G-2,3G-2,4G-2,47G-2,51G-2,53G-2,5G-2,45G-2,47G-2,49G-2,67G-2,69G-2,94G-2,71G-2,33G-2,11G-2,07G-2,05G	142,44 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		21,186G-1,38G-1,408G-1,402G-1,376G-1,304G-1,28G-1,254G-1,3G-1,316G-1,3G-1,326G-1,39G-1,392G-1,354G-1,406G-1,484G-1,274G-1,266G-1,282G	21,05 G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	51,31G-1,83G-1,91G-1,64G-1,63G-1,57G-1,65G-1,7G-1,69G-1,74G-1,89G-1,71G-1,435G-1,5G-1,465G	50,91 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		37,966G-8,03G-8,06G-8,08G-8,03G-7,93G-7,92G-7,87G-7,94G-7,99G-8G-8,02G-8,08G-8,11G-8G-7,56G-7,93G-8,06G-8,11G-8,09G-8,11G-8,16G-8,16G	37,95 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	40,064G-0,44G-0,49G-0,3G-0,29G-0,25G-0,31G-0,35G-0,34G-0,38G-0,48G-0,5G-0,39G-0,51G-0,196G-0,212G-0,262G-0,234G	39,84 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	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)	S s	99,212G-9,135G	99,202 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,075%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,89G-0,89G	100,87 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		109,02G-8,98G	109,02 G	2,07	2,06
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		119,97G-9,72G	119,91 G	2,62	2,62
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)		101,28G-1,263G	101,281 G	0,19	0,19
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)		101,495G-1,435G	101,496 G	0,21	0,21
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)		104,6G-4,63G	104,51 G	2,52	2,52
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)		99,995G-9,862G	99,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,306%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,91G-0,92G	100,91 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,208%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,39G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,616G-0,63G	100,63 G	-0,4	
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)		103,279G-3,121G	103,285 G	0,71	0,71
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		99,33G-8,97G	99,32 G	2,07	2,07
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)		99,62G-9,503G	99,601 G	0,57	0,57
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)		100G-99,876G	100,02 G	0,4	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		98,18G-7,98G	98,15 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		108,415G-8,405G	108,435 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		102,48G-2,49G	102,535 G				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		104,32G-4,32G	104,37 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		107,125G-7,095G	107,125 G				
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250		101,61G-1,6G	101,62 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		107,43G-7,405G	107,435 G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,115G-3,1G	103,115 G				
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542		103,07G-3,04G	103,06 G				
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81		114,84G-4,68G	114,8 G	2,18	2,18		
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537		103,635G-3,568G	103,626 G				
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070		107,82G-7,764G	107,82 G	0,7	0,7	0,65	0,65
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		105,84G-5,61G	105,8 G				
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		99,15G-9,034G	99,147 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		107,639G-7,56G	107,657 G				
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,285G-2,265G	102,285 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,58G-1,58G	101,56 G				
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		109,19G-9,08G	109,2 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,905G-0,9G	100,905 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830		102,985G-2,97G	102,985 G			0,18	0,18
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193		105,84G-5,765G	105,825 G				
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		103,035G-3,02G	103,03 G				
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34		107,22G-7,25G	107,29 G				
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		104,13G-4,01G	104,125 G	0,31	0,31	2,05	2,05
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50		108,65G-8,72G	108,96 G				
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		107,14G-6,98G	107,15 G	0,47	0,47	0,6	0,6
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17		104,79G-4,82G	104,82 G				
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		104,35G-4,297G	104,346 G	0,09	0,09	0,09	0,09
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9		96,74G-6,41G	96,72 G				
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,11G-0,05G	110,11 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		105,15G-5,16G	105,1 G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		103,29G-3,27G	103,29 G				
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		107,37G-7,328G	107,368 G				
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		100,736G-0,69G	100,749 G				
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		110,23G-0,14G	110,18 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,505G-7,485G	107,51 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		110,44G-0,417G	110,444 G				
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		104,12G-3,93G	104,12 G				
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		111,87G-1,85G	111,88 G	0,58	0,58	0,61	0,61
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		108,94G-8,88G	108,93 G				
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		112,48G-2,6G	112,58 G	2,27	2,27		
US\$	10.000	endlos	23.MS	479095	FR0008131403	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,27788%, zinsv. v. 31.03.21-30.09.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		93,74G-3,76G	93,72 G			
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367		116,42G-6,49G	116,39 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		103,461G-3,428G 102,48G-2,48G	103,469 G 102,5 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820						
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,506G-1,516G 100,45G-0,45G 99,98G-9,86G 100,85G-0,89G	101,502 G 100,46 G 100,03 G 100,85 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990						
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094						
Euro	1.000	23.04.22	23.04.	A2RWUU	XS1938429922						
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		115,49G-5,38G	115,38 G	2,64	2,63
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		98,52G-8,24G	98,47 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21) 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		100,24G-0,26G 146,13G-5,86G 130,52G-0,53G	100,28 G 146,05 G 130,53 G	6,67 3,43 4,12	6,49 3,42 4,12
US\$	1.000		15.MS	354838	US097023AE52						
US\$	1.000		15.FA	572828	US097023AS49						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		126,17G-6,16G 138,67G-1,94G 101,82G-1,91G 101,76G-1,71G 95,96G-5,04G 100,83G-0,83G 103,46G-3,36G 97,94G-7,35G 103,3G-3,31G 104,87G-4,86G 101,72G-1,08G 98,77G-8G 127,29G-7,03G 101,619G-1,633G 103,81G-3,81G 104,935G-4,9G 103,325G-3,405G 102,41G-2,48G 104,22G-4,14G 105,51G-5,62G 107,03G-7,03G 106,47G-6,59G 111,92G-1,91G 115,37G-5,36G 118,09G-7,92G 128,17G-7,71G 133,38G-2,71G 136,57G-5,83G 101,81G-1,85G 105,95G-5,98G 104,55G-4,53G 104G-2,92G 100,1G-0,09G	125,91 G 132,51 G 101,85 G 101,7 G 95,58 G 100,83 G 103,38 G 98,17 G 103,31 G 104,96 G 101,52 G 98,48 G 127,44 G 101,618 G 103,84 G 104,88 G 103,37 G 102,44 G 104,24 G 105,65 G 107,14 G 106,49 G 111,91 G 115,17 G 117,84 G 128 G 133,11 G 135,98 G 101,8 G 105,93 G 104,71 G 104,23 G 100,1 G	3,41 4,33 0,89 1,9 3,71 0,89 2,18 3,85 0,8 2,47 3,49 3,78 3,87 0,97 1,69 1,35 1,55 0,98 1,81 2,34 2,8 0,89 1,67 2,23 2,86 3,69 3,94 4,12 0,49 1,81 3,19 3,76 1,27	3,41 4,33 0,89 1,9 3,71 0,89 2,18 3,85 0,8 2,47 3,49 3,78 3,87 0,97 1,69 1,35 1,55 0,98 1,81 2,34 2,8 0,89 1,67 2,23 2,86 3,69 3,94 4,12 0,49 1,81 3,19 3,76 1,27
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56						
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30						
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68						
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25						
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72						
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22						
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43						
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90						
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74						
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31						
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63						
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86						
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21						
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04						
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98						
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59						
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33						
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16						
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82						
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65						
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22						
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94						
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	Boeing Co. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 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) 2,799999999999998%, 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)		103,02G-3,12G	103,13 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34			102,03G-1,7G	101,96 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81			100,82G-0,53G	100,97 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64			101,86G-1,06G	101,8 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48			102,73G-1,71G	102,97 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13			106,31G-6,09G	106,14 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95			101,8G-0,98G	102,12 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51			104,65G-4,52G	104,66 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35			100,02G-99,45G	99,95 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00			99,68G-8,48G	99,04 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78			104,26G-4,33G	104,35 G	1,15	1,15
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43			100,34G-0,34G	100,34 G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26			100,21G-0,23G	100,23 G	1,35	1,35
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73			100,64G-0,78G	100,69 G	2,03	2,03
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)		100,52G-0,535G	100,54 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			100,155G-0,156G	100,152 G	0,98	0,98
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 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 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 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		105,69G-3,75G	105,81 G	7,12	7,12
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38			104,055G-4,22G	104,22 G	6,21	6,19
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84			102,79G-2,69G	102,69 G	1,93	1,92
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79			105,19G-5,14G	105,33 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36			99,975G-9,75G	99,86 G	6,29	6,26
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41			102,27G-2,37G	102,28 G	6,88	6,86
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11			102,6G-2,651G	102,6 G	7,44	7,43
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59			103,45G-2,8G	103,45 G	6,56	6,56
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)		102,785G-2,79G	102,805 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			100,695G-0,685G	100,69 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			107,17G-7,145G	107,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			108,42G-8,16G	108,28 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96			118,54G-8,66G	118,8 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			100,23G-0,19G	100,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			100,4G-0,27G	100,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		100,36G-0,06G	100,36 G	0,99	0,99
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)		108,21G-8,11G	108,24 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			114,82G-2,85G	113,59 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,475G-6,48G	106,46 G	1,47	1,47
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			105,87G-5,78G	105,88 G	2,58	2,58
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			107,67G-7,58G	107,66 G	2,37	2,37
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)		102,86G-2,87G	102,93 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			103,01G-2,88G	102,95 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			101,37G-1,26G	101,38 G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 818
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,205G-1,215G	101,2 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,285G-7,24G	107,28 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,82G-7,68G	107,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,13G-3,11G	103,13 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,07G-4,01G	104,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,29G-8,14G	108,29 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,65G-0,645G	100,655 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,35G-3,31G	113,32 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,38G-2,38G	102,385 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,59G-0,55G	110,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,385G-2,395G	102,4 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,37G-7,32G	107,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,56G-5,54G	105,56 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,16G-4,02G	114,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		119,83G-9,33G	119,88 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,955G-2,82G	102,95 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,67G-3,43G	103,67 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,11G-99,63G	100,04 G	1,13	1,13
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)		109,15G-9,21G	109,46 G	1,72	1,72
						BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		106,835G-6,805G	106,83 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,825G-8,81G	108,81 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,83G-5,84G	105,86 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,663G-6,79G	106,58 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		109,274G-9,15G	109,18 G		
						BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,61G-0,59G	100,61 G	-0,34	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,289G-0,158G	100,291 G	0,47	0,47
						BPCE S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,145G-2,13G	102,14 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,08G-2,075G	102,09 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		108,37G-8,52G	108,26 G	2,07	2,06
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,456G-2,41G	102,463 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		107,27G-7,13G	107,26 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		105,231G-5,13G	105,244 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,435G-7,435G	107,455 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,08G-3,06G	103,09 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,96G-7,95G	107,98 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,765G-9,755G	109,775 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		99,01G-8,9G	99,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		96,94G-6,64G	96,93 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		101,16G-0,9G	101,09 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		100,77G-0,7G	100,79 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,925G-1,9G	101,93 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,64G-0,5G	100,64 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,04G-2,05G	102,05 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		103,54G-3,5G	103,54 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		103,35G-3,293G	103,347 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,83G-0,86G	100,87 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,52G-9,21G	99,56 G	0,84	0,84
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)		100,06G-0,06G	100,06 G	2,74	2,74
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)		111,63G-1,55G	111,63 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)		109,57G-9,585G	109,575 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)		102,105G-2,085G	102,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		108,11G-7,78G	107,98 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		104,4G-4,35G	104,402 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,895G-0,891G	100,902 G		
Euro	100.000	23.03.22	23.03.	A1GY1E	FR0011169879	4%, v. 21.12.11(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)		103,315G-3,308G	103,319 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,83G-6,815G	106,825 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		107,43G-7,11G	107,42 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,46G-6,435G	106,46 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,26G-1,255G	101,255 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		100,94G-0,81G	100,94 G		
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		100,35G-0,18G	100,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		94,44G-4,01G	94,41 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		100,75G-0,61G	100,75 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		102,05G-1,63G	102,03 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		101,72G-1,67G	101,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		99,62G-9,38G	99,61 G		
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		104,86G-4,571G	104,833 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		101,2G-1,11G	101,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		104,83G-4,685G	104,813 G		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		98,89G-8,63G	98,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		96,92G-6,32G	96,91 G	0,57	0,57
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		100,28G-0,01G	100,26 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		104,24G-4,115G	104,251 G		
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)		103,87G-3,78G	103,855 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,13G-3,03G	103,095 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		108,51G-8,46G	108,51 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,39G-0,395G	100,4 G		
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,03G-0,64G	101,03 G	-0,01	-0,01
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,51G-9,18G	99,5 G		
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,3G-0,04G	100,3 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		105,82G-5,58G	105,74 G	-0,49	-0,49
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		106,72G-6,43G	106,63 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,715G-0,695G	100,7 G	-0,49	-0,49
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		101,382G-1,364G	101,399 G		
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		101,2G-1,171G	101,179 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,58G-5,49G	105,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,69G-6,67G	106,77 G	0,11	0,11
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		122,69G-3,42G	123,41 G	0,43	0,43
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)		141,45G-1,45G	141,38 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			166,14G-2,97G	164,23 G	3,74	3,74
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			138,7G-8,41G	138,37 G	4,31	4,31
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			124G-4,06G	124,07 G	1,82	1,82
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			127,22G-7,38G	127,36 G	4,69	4,69
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			109,79G-9,6G	109,72 G	4,92	4,92
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			108,09G-8,17G	108,04 G	1,85	1,85
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			98,41G-8,24G	98,29 G	4,92	4,92
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)		104,09G-4,03G	104,09 G	0,17	0,17
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		105,07G-5,25G	105,05 G	3,28	3,28
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		102,75G-2,71G	102,64 G	5,64	5,64
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,745G-3,645G	103,655 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015			107,03G-7,03G	107,03 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) 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,34G-0,49G	110,56 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20			107,91G-6,81G	107,62 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			106,39G-6,39G	106,4 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			126,54G-5,57G	126,43 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439			104,159G-4,101G	104,175 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			113,322G-2,902G	113,386 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			94,29G-3,25G	94,15 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20			99,78G-9,8G	99,79 G	0,62	0,62
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59			98,88G-8,91G	98,89 G	1,01	1,01
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08			97,97G-7,95G	98,16 G	1,47	1,47
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80			96,33G-5,9G	96,21 G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63			95,36G-4,79G	95,21 G	2,72	2,71
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72			125,37G-4,41G	125,38 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48			135,39G-4,62G	135,39 G	3	3
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77			111,29G-1,19G	111,25 G	1,6	1,6
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50			114,21G-4,02G	114,02 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68			109,49G-9,64G	109,64 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			119,58G-9,27G	119,93 G	2,78	2,78
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03			102,1G-2,1G	102,11 G	0,21	0,21
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85			106,1G-6,5G	106,51 G	0,76	0,76
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17			111,12G-1,31G	111,48 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.29 30.11.23	18.JD 30.11.	354841 412315	CA110709EK47 XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	129,28G-9,05G 116,88G-6,8G	129,24 G 116,83 G	1,78 0,83	1,78 0,83
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)		130,45G-29,77G	130,33 G	2,49	2,49
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)		111,79G-1,63G	111,83 G	0,79	0,79
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)		103,395G-3,405G	103,41 G	0,37	0,37
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.BCUGS-8	S s	102,26G-2,23G	102,23 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		115,825G-5,86G	115,855 G	0,7	0,7
US\$ kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 29.01.31 27.09.24	22.MS 18.JD 29.JJ 27.MS	A1GVQA A1HTEC A288BV A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AE21 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,58G-0,58G 106,58G-6,6G 96,65G-6,21G 103,52G-3,55G	100,58 G 106,58 G 96,63 G 103,54 G	0,13 0,6 1,74 0,64	0,13 0,6 1,74 0,64
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		127,31G-6,91G	127,19 G	1,84	1,84
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)		108,76G-8,85G	108,95 G	0,82	0,82
Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.23 26.09.28	10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09. 26.09.	A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCK A2RSCL	XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886402814 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	102,24G-2,235G 106,91G-6,84G 100,605G-0,61G 102,675G-2,65G 105,93G-5,8G 102,885G-2,85G 108,32G-7,94G 115,63G-4,33G 101,24G-1,14G 102,8G-2,58G 101,99G-2G 110,01G-9,78G	102,235 G 106,93 G 100,615 G 102,64 G 105,92 G 102,89 G 108,29 G 115,31 G 101,2 G 102,69 G 101,99 G 109,96 G	0,28 0,73	0,28 0,73
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)		97,44G-7,28G	97,324 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,21G-1,08G	111,27 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,32G-0,3G	110,36 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,93G-2,85G	112,79 G	2,98	2,98
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)		117,62G-7,41G	117,49 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,47G-1,31G	111,42 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,72G-5,52G	115,64 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,64G-100,04G	99,59 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MASS3	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,54G-7,24G	97,89 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		96,79G-7,08G	96,92 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		101,45G-0,91G	101,39 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		103,2G-2,54G	103,1 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,94G-7,45G	97,95 G	5,53	5,52
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)		102,01G-1,99G	102,02 G	0,3	0,3
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)		96,98G-7,16G	96,95 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,5G-6,66G	96,57 G	5,95	5,95
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103G-3,04G	102,99 G	0,04	0,04
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		36,55G-3,97G	34,74 G	16,59	16,58
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		36,71G-6,5G	36,66 G	15,56	15,56
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		42,76G-2,66G	42,8 G	28,84	28,84
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		46,41G-5,94G	46,29 G	29,56	29,49
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		107,19G-7,24G	107,28 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		100,37G-0,38G	100,47 G	0,7	0,7
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)		103,81G-3,79G	103,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,48G-8,47G	118,46 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,69G-1,72G	101,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		114,4G-4,39G	114,39 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		125,61G-5,6G	125,52 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		93,9G-3,85G	93,74 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,2G-8,14G	98,19 G	0,58	0,58
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)		110,01G-0,01G	110 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)		103,195G-3,195G	103,2 G	0,22	0,22
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)		108,51G-8,53G	108,485 G	1,15	1,15
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,22G-99,97G	100,08 G	2,77	2,77

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	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		99,24G-9,16G	99,25 G	1,33	1,33
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,39G-2,36G 105,205G-5,17G	102,375 G 105,21 G	0,17 0,39	0,17 0,39
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 04.05.21-01.08.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,12G-0,04G	100,05 G	5,33	5,32
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		101,545G-1,57G	101,555 G	5,47	5,46
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		109,8G-9,86G 120,48G-19,43G	109,96 G 120,08 G	1,52 3,06	1,52 3,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1.000 1 1 1.000 1 1 1 1 100.000	23.09.22 08.03.24 24.02.23 10.01.22 13.09.21 20.10.23 17.06.22 17.01.25 07.02.35	23.09. 08.03. 24.02. 10.01. 13.09. 20.10. 17.06. 17.01. 07.02.	A1A1D4 A1G1TU A1GMT7 A1GRYZ A1GU8U A1GWA3 A1GY0M A1HEMS A2S3SR	FR0010945451 FR0011213453 FR0011011188 FR0011057306 FR0011108976 FR0011133008 FR0011178946 FR0011388339 FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		104,725G-4,675G 110,905G-0,885G 107,995G-7,985G 102,43G-2,425G 100,865G-0,86G 110,105G-0,095G 104,385G-4,375G 109,865G-9,825G 98,88G-8,47G	104,685 G 110,91 G 108 G 102,435 G 100,872 G 110,115 G 104,385 G 109,865 G 98,87 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 500 100.000 100.000 1.000	12.07.21 17.02.23 22.02.24 17.02.22 27.10.25 05.02.27 26.03.26	12.07. 17.02. 22.02. 17.02. 27.10. 05.02. 26.03.	A1830D A18XK3 A19DMP A1ZWW9 A284CZ A28S0Q A2RRR9	AT0000A1LJH1 AT0000A1JVU3 AT0000A1TBC2 AT0000A1CB33 XS2248827771 XS2099128055 AT0000A22H40	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)		98,955G-8,95G 102,53G-2,31G 102,35G-1,54G 101,055G-0,86G 102,04G-1,98G 100,36G-0,3G 104,92G-5,05G	98,95 G 103,605 G 102,27 G 101,03 G 102,05 G 100,36 G 105,62 G	3,72 1,31 1,28 1,37 0,54 0,82 0,79	3,72 1,31 1,28 1,37 0,54 0,82 0,79
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,94G-1,61G	111,81 G	2,52	2,52
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		99,88G-9,83G	99,88 G	3,43	3,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.09.24 11.03.32 19.03.30	22.09. 11.03. 19.03.	A186HM A28UVF A3KNLN	XS1493320656 XS2116701348 XS2320438653	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	101,98G-1,47G 99G-8,65G 100,1G-99,86G	101,51 G 99 G 100,08 G	0,17 0,88 0,64	0,17 0,88 0,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.21 25.11.22 25.10.22 25.04.23 15.12.25 25.01.24	25.10. 25.11. 25.10. 25.04. 15.12. 25.01.	A0GVS4 A19CMA A1G90G A1GP5E A1GZYX A1HMC7	FR0010347989 FR0013235165 FR0011333186 FR0011037001 FR0011192392 FR0011521319	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)		101,58G-1,58G 100,865G-0,865G 103,98G-3,98G 108,39G-8,43G 119,405G-9,345G 107,395G-7,365G	101,6 G 100,87 G 103,99 G 108,48 G 119,445 G 107,39 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36) 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		96,44G-5,97G	96,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4			100,38G-0,18G	100,36 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	103,06G-2,98G	103,12 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		109,541G-9,603G	109,547 G	4,14	4,14
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.)		107,1G-7,1G	107,11 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)		(exA)-102,575G-2,55G	102,57 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			102,37G-2,275G	102,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			103,08G-2,96G	103,05 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			102,565G-2,54G	102,57 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cédulas 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)		115,58G-5,54G	115,585 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204			115,26G-5,21G	115,25 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			152,98G-2,37G	152,96 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			102,89G-2,89G	102,895 G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			102,385G-2,37G	102,37 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			107,73G-7,52G	107,63 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			114,78G-4,4G	114,75 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			101,7G-1,7G	101,705 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			108,19G-8,175G	108,195 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			103,25G-3,205G	103,24 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)		100,025G-99,87G	100,008 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766		S s	102,087G-2,008G	102,115 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			98,3G-8,12G	98,308 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		106,844G-6,708G	106,839 G		
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 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(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 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		103,34G-3,32G	103,34 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			101,96G-1,96G	101,97 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538			101,625G-1,618G	101,629 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			100,98G-0,95G	100,98 G		
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			104,325G-4,255G	104,325 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			101,55G-1,48G	101,53 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			104,145G-4,07G	104,15 G		
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776			106,09G-6,06G	106,102 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			104,295G-4,21G	104,305 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			100,45G-0,27G	100,459 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	102,13G-2,13G	102,14 G	3,08	3,08
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	104,4G-4,39G	104,4 G	2,07	2,07
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214			104,69G-4,658G	104,69 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596			107,74G-7,73G	107,75 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976			100,43G-0,36G	100,429 G	1,21	1,21
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)		102,23G-2,24G	102,23 G	2,94	2,94
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.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)		112,73G-2,78G	112,73 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909			104,35G-4,38G	104,31 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			106,96G-7,12G	106,84 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			114,251G-4,38G	114,25 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975			109,12G-9,12G	109,04 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)		102,01G-2,005G	102,015 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			100,61G-0,615G	100,615 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		101,47G-1,51G	101,48 G	4,92	4,91
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,799999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,99G-4,92G	105,03 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,799999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,62G-3,53G	113,64 G	2	2
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			121,75G-1,47G	122,32 G	3,58	3,58
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			100,26G-0,12G	100,29 G	2,37	2,37
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			96,04G-5,28G	96,26 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,34G-2,27G	102,25 G	2	2
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,46G-1,46G	101,47 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)		108,3G-8,3G	108,32 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			114,49G-4,46G	114,5 G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			131,64G-1,61G	131,67 G	0,8	0,8
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			138,24G-7,42G	138,12 G	1,77	1,77
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			102,535G-2,47G	102,51 G	0,99	0,99
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,2G-0,21G	100,21 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,11G-0,1G	100,11 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			105,525G-5,2G	105,355 G	1,22	1,22
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			102,06G-2,05G	102,06 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			133,51G-2,47G	133,4 G	1,85	1,85
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			102,33G-2,33G	102,34 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		S s	105,47G-5,46G	105,48 G	0,61	0,61

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 828
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,65G-1,62G	101,73 G		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,63G-9,73G	99,66 G	0,61	0,61
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			104,41G-4,44G	104,46 G	0,99	0,99
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			100,87G-0,87G	100,87 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90			106,24G-6,28G	106,29 G	0,8	0,79
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	Canadian National Railway Co. Registered Notes 2,45000000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,45000000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		89,97G-9,39G	90,25 G	3,02	3,02
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26			123,44G-2,86G	123,71 G	3,22	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)		107,38G-7,4G	107,44 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,96G-3,08G	113,32 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			152,09G-1,95G	153,93 G	4,04	4,04
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			98,64G-8,37G	98,59 G	2,27	2,27
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		92,51G-2,44G	92,41 G	10,2	10,19
Euro	100.000	09.11.21 18.10.24 18.04.28 01.07.23 15.04.22 15.04.26 15.04.29 15.04.32 23.06.25 23.06.30	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 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)		100,09G-0,09G	100,08 G	0,25	0,25
Euro	100.000		18.10.	A19YYV	FR0013327962			103,335G-3,305G	103,33 G		
Euro	100.000		18.04.	A19YYW	FR0013327988			109,71G-9,592G	109,715 G	0,32	0,32
Euro	100.000		01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			104,775G-4,775G	104,775 G	0,12	0,12
Euro	100.000		15.04.	A28V7C	FR0013507837			101,12G-1,11G	101,12 G		
Euro	100.000		15.04.	A28V7D	FR0013507852			107,17G-7,09G	107,16 G	0,14	0,14
Euro	100.000		15.04.	A28V7E	FR0013507860			112,22G-2,04G	112,24 G	0,43	0,43
Euro	100.000		15.04.	A28V7F	FR0013507878			117,52G-7,19G	117,52 G	0,71	0,71
Euro	100.000		23.06.	A28YX9	FR0013519048			102,42G-2,35G	102,4 G	0,03	0,03
Euro	100.000		23.06.	A28YYA	FR0013519071			105,28G-5,02G	105,27 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.07.21 15.06.23 05.02.25 29.01.24	30.04.25	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,20000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		111,3G-1,3G	111,35 G	1,23	1,23
US\$	1.000		15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			100,045G-0,039G	100,017 G	3,86	3,79
US\$	1.000		15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			105,69G-5,77G	105,72 G	0,54	0,54
US\$	1.000		05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			107,25G-7,35G	107,28 G	1,11	1,11
US\$	1.000		29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14			107,77G-7,83G	107,8 G	0,83	0,83
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)		105,68G-5,48G	105,69 G	0,93	0,93
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,95000000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	101,125G-1,385G	101,135 G		
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,07900000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,97G-5,99G	106 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55			107,13G-7,31G	107,34 G	1,29	1,28
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)		104,455G-4,44G	104,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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		98,42G-8,45G	98,43 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		102,26G-2,69G	102,26 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,45G-7,42G	107,27 G	1,28	1,28
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	101,325G-1,325G	101,345 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			104,02G-4,02G	104,03 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,025G-7,01G	107,035 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			100,64G-0,41G	100,64 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			101,07G-0,9G	100,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,11G-2,89G	103,08 G	0,51	0,51
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-2,21G	102,32 G	1,24	1,24
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3		99,15G-8,97G	99,15 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,13G-7,1G	107,14 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461		105,06G-5,04G	105,06 G	0,1	0,1	
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)		98,99G-8,99G	98,99 G	2,64	2,63
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		110,92G-0,99G	110,85 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40		113,61G-3,42G	113,44 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		116,81G-6,68G	116,73 G	6,01	6	
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		82,05G-1,954G	81,945 G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,56G-0,565G	100,561 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,11G-0,04G	100,1 G	0,1	0,1
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%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,245G-2,245G	102,235 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,825G-1,82G	101,825 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,62G-1,635G	101,635 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,655G-4,655G	104,68 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			114,74G-4,59G	114,66 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			104,57G-4,469G	104,569 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,895G-7,825G	107,895 G	0,13	0,13
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) 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)	S s	99,92G-9,905G	99,905 G	1,97	1,96
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			103,45G-3,6G	103,6 G	2,2	2,19
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			101,53G-1,28G	101,28 G	3,98	3,97
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 830				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 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)		97,5G-7,5G	97,51 G	4,61	4,61
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			97,44G-6,03G	96,03 G	4,8	4,79
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPB Y	XS2328426445			102,25G-2,25G	102,25 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		105,95G-6G	106 G	5,19	5,19
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 01.02.21-30.01.22, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		70,74G-3,9G	73,52 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)		104,45G-4,37G	104,49 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438			107,24G-7,06G	107,21 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488			104,94G-4,84G	104,94 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			101,29G-0,86G	101,29 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			108,86G-8,61G	108,85 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			105G-4,95G	105 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			108,84G-8,68G	108,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,21G-0,21G	100,2 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 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 3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 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) 2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24) 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) 0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		105,74G-5,76G	105,76 G	0,37	0,37
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A195SE	US14913Q2N89			100,54G-0,54G	100,52 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76		S s	101,99G-1,99G	101,95 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		S s	103,19G-3,21G	103,14 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			102,32G-2,4G	102,4 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		S s	103,65G-3,74G	103,75 G	0,38	0,38
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VVFV	US14912L6C08		S s	107,43G-6,97G	107,08 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12			108,55G-8,55G	108,56 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		S s	99,98G-100,09G	100,09 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	97,94G-7,87G	97,84 G	1,47	1,47
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	99,32G-9,38G	99,38 G	0,95	0,95
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			102,2G-2,2G	102,21 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	101,99G-2,05G	102,09 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24		S s	100,58G-0,58G	100,44 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		S s	100,47G-0,5G	100,5 G	0,4	0,4
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06			106,3G-6,3G	106,35 G	0,64	0,64
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			104,58G-4,67G	104,61 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			107,675G-7,73G	107,68 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59			101,77G-1,78G	101,77 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59		S s	99,83G-9,87G	99,86 G	0,33	0,33
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23		S s	99,54G-9,49G	99,54 G	1,01	1,01
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06		S s	99,53G-9,54G	99,57 G	0,61	0,61
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)		118,44G-7,91G	118,77 G	2,7	2,7
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)		107,31G-7,31G	107,37 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			143,85G-2,97G	143,73 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28VOY	US149123CH22			106,16G-6,02G	106,18 G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28VOZ	US149123CJ87			109,96G-9,06G	109,97 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.09.29 19.09.49 12.03.31	19.MS 19.MS 12.MS	A2R73X A2R73Y A3KMOV6	US149123CG49 US149123CF65 US149123CK50	Caterpillar Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,38G-6,24G 109,73G-8,73G 99,29G-9,53G	106,44 G 110,02 G 99,68 G	1,79 2,82 1,96	1,79 2,82 1,96
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)		101,81G-1,84G	101,79 G	3,65	3,65
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.27 15.12.30	12.JJ 15.JD	A19QBJ A286MN	US12503MAA62 US12503MAC29	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)		111,26G-1,28G 95,54G-5,68G	111,29 G 95,89 G	1,52 2,14	1,52 2,14
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.23 21.01.26 20.02.24	14.FA 21.01. 20.02.	A19WCB A287VJ A2RX4H	XS1759801720 XS2281299763 XS1951067039	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		104,37G-4,35G 99,4G-9,4G 106G-6,04G	104,35 G 99,25 G 106,01 G	2,81 3,24 2,74	2,8 3,24 2,74
sfrs sfrs	5.000 5.000	19.10.23 17.10.22	19.10. 17.10.	A2R9GA A2RSVQ	CH0502393371 CH0438965516	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23) 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,47G-1G 101,3G-1,33G	101,15 G 101,31 G	0,09	0,09
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)		100,23G-0,05G	100,26 G	2,51	2,51
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.25 06.09.29 06.05.33 06.05.41	06.09. 06.09. 06.05. 06.05.	A3KP3T A3KP3U A3KP3V A3KP3W	XS2337060607 XS2337061670 XS2337061753 XS2337061837	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,96G-9,91G 99,63G-9,49G 99,51G-9,23G 100,45G-99,86G	99,98 G 99,68 G 99,56 G 100,4 G	0,02 0,56 0,94 1,51	0,56 0,94 1,51
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)		109,033G-9,047G	109,013 G	2,28	2,28
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)		109G-8,93G	109,02 G	1,04	1,04
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 11.02.25 08.05.24 01.03.27	26.09. 11.02. 08.MN 01.03.	A186SE A19TK5 A2R1T6 A2RTR5	XS1492691008 XS1713474671 US15089QAJ31 XS1901137361	Celanece 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)		102,345G-2,35G 103,52G-3,48G 106,9G-6,93G 108,33G-8,22G	102,36 G 103,62 G 106,89 G 108,32 G	0,08 0,28 1,04 0,64	0,08 0,28 1,04 0,64
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.01.29 15.11.26 15.02.33 08.06.28	15.01. 15.11. 15.02. 08.06.	A3KLQ8 A3KLXB A3KLXC A3KRXT	XS2300292963 XS2300292617 XS2300293003 XS2348237871	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) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,62G-7,34G 99,08G-9,07G 98,8G-8,47G 99,84G-9,8G	97,54 G 99,08 G 98,8 G 99,94 G	1,63 0,93 2,15 1,53	1,63 0,93 2,15 1,53
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.31 05.07.28	20.11. 05.07.	A2841H A2R4JE	XS2257580857 XS2021212332	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)		97,94G-8,15G 138,04G-8,41G	97,93 G 137,84 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.01.24 18.04.25	16.01. 18.04.	A184QY A19BX6	XS1468525057 XS1551726810	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)		104,95G-4,93G 108,095G-8,055G	104,945 G 108,11 G	0,42 0,72	0,42 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 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)		103,425G-3,42G	103,43 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			99,32G-9,01G	99,35 G	1,87	1,87
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,94G-8,81G	98,94 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			101,4G-1,41G	101,41 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			101,83G-1,66G	101,83 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			100,14G-0,08G	100,15 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,255G-1,26G	101,26 G	2,38	2,38
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33			109,2G-9,35G	109,04 G	4,02	4,02
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			112,19G-2,52G	112,25 G	4,98	4,98
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,815G-2,74G	102,75 G	2,52	2,52
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			109,73G-10,09G	109,89 G	4,06	4,06
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		102,51G-2,52G	102,37 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geraçõ e Transmiss'õ S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		115,31G-5,13G	115,04 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,46G-1,43G	111,42 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			122,73G-1,98G	122,66 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			133,26G-2,82G	132,99 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92			107,07G-7,18G	107,12 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			113,66G-3,6G	113,65 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			112,86G-2,91G	112,92 G	2,58	2,58
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)		100,72G-0,59G	100,2 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	110,53G-9,78G	110,5 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84		S s	126,99G-5,91G	126,79 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54		S s	123,77G-2,96G	123,77 G	3,04	3,04
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	108,16G-7,12G	108,01 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,54G-4,54G	104,55 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54			104,79G-4,79G	104,93 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		104,55G-4,71G	104,7 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			110,87G-0,72G	110,88 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			94,3G-4,04G	94,07 G	2,49	2,49
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		103,89G-3,9G	103,89 G	5	5
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)		107,3G-7,19G	107,3 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,375G-1,33G	101,31 G	4,97	4,97
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) 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,33G-3,32G 104,925G-4,92G	103,32 G 104,92 G	0,13 0,48	0,13 0,48
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361						
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)		100,63G-0,6G	100,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,59G-1,59G 118,295G-8,24G 115,81G-5,73G 101,16G-1,16G 102,34G-2,26G	101,62 G 118,28 G 115,82 G 101,104 G 102,35 G	0,06 0,67 0,04 0,45	0,06 0,67 0,04 0,45
Euro	1.000		16.04.	A1AV43	XS0502286908						
Euro	1.000		05.06.28	A1HLS8	XS0940293763						
Euro	1.000		21.11.22	A2RUF1	XS1912656375						
Euro	1.000		02.12.26	A2SA4V	XS2084418339						
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		103,26G-3,26G	103,25 G	7,17	7,16
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)		103,44G-3,43G	103,47 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		100,68G-0,6G 100,2G-99,89G	100,67 G 100,15 G	0,38 1,01	0,38 1,01
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253						
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		109,13G-9,06G 95,68G-5,39G 121,18G-1,04G 111,54G-1,58G 102,28G-2,2G 99,89G-9,86G 101,53G-1,31G	109,1 G 95,62 G 121,14 G 111,6 G 102,36 G 99,93 G 101,4 G	1,53 2,19 2 1,03 1,66 1,18 2,16	1,53 2,19 2 1,03 1,66 1,18 2,16
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98						
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84						
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02						
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97						
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53						
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37						
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		101,38G-1,24G 109,69G-9,73G	101,27 G 109,77 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67						
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) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,08G-2,2G 109,82G-9,69G	112,23 G 109,75 G	2,24 2,18	2,24 2,18
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23						
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,26G-0,05G 118,29G-7,36G 114,57G-3,86G 117,58G-7,65G	120,36 G 117,73 G 114,52 G 117,6 G	3,79 4,12 4,02 2,54	3,79 4,12 4,02 2,54
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22						
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05						
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49						
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		106,79G-6,08G	106,35 G	4,13	4,13
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,2G-1,13G	101,17 G	3,3	3,3

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		103,98G-3,97G	103,96 G	3,72	3,72
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)		101,655G-1,645G	101,65 G	0,52	0,52
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,6085%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,21G-0,27G	100,31 G	0,21	0,21
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,295G-1,31G	101,28 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			105,695G-5,82G	105,8 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,06G-7,08G	107,1 G	2,02	2,02
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,35988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,2775%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,53G-100,17G	100,14 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			100,034G-0,044G	100,045 G	0,24	0,24
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		99,08G-9,11G	99,1 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			96,01G-6,12G	96,08 G	1,7	1,69
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			89,78G-8,99G	89,6 G	2,93	2,93
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,73G-9,75G	99,74 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,04G-0,12G	100,12 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			113,61G-3,35G	113,64 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			110,14G-9,89G	110,01 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			146,09G-5,43G	145,91 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			135,45G-4,56G	135,25 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			133,76G-2,88G	133,56 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			133,55G-2,48G	133,18 G	3,15	3,15
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)		107,54G-7,5G	107,56 G	0,1	0,1
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			108,115G-8,1G	108 G	1,29	1,29
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			109,57G-9,05G	108,98 G	3,36	3,36
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			100,45G-0,49G	100,49 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			110,75G-0,61G	110,76 G	0,65	0,65
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			107,2G-7,35G	107,35 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			105,78G-5,69G	105,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			89,32G-9,23G	89,14 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			97,97G-7,85G	97,82 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			101,24G-1,16G	101,2 G	0,71	0,71
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)		102,24G-2,26G	102,24 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			105,97G-5,4G	105,53 G	3,3	3,3
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)		100,27G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 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)		102,005G-2,01G	102,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			99,95G-9,93G	99,97 G	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613	China Development Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,93G-0,93G	100,93	G	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,83075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,22G-0,21G	100,21	G	0,53 0,53
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A2RWVB	XS1937266077	China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,1G-0,1G	100,17	G	0,2 0,2
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)		98,17G-8,17G	98,09	G	0,45 0,45
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		97,42G-7,25G	97,43	G	0,83 0,83
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,06G-0,03G	100,03	G	0,12 0,12
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,43G-9,48G	99,43	G	0,55 0,55
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,93G-7,8G	97,87	G	1,13 1,13
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063	1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,021G-2,03G	102,03	G	0,45 0,45
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,23G-4,25G	104,24	G	0,69 0,69
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,58G-3,34G	103,54	G	1,71 1,7
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		102,98G-2,08G	102,78	G	2,62 2,62
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)		100,055G-0,05G	100,05	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)		102,66G-2,555G	102,644	G	0,4 0,4
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,14G-1,13G	101,13	G	3,34 3,34
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)		119,92G-9,32G	119,81	G	1,22 1,22
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,55G-4,57G	94,63	G	2,03 2,03
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,42G-3,29G	103,41	G	0,32 0,32
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,44G-6,17G	106,44	G	0,75 0,75
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,05G-100,78G	100,81	G	0,07 0,07
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,35G-2,42G	102,65	G	0,58 0,58
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,85G-2,16G	102,79	G	4,02 4,02
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		101,52G-1,5G	101,55	G	4,79 4,79
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)		102,57G-2,57G	102,58	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)		101,53G-1,24G	101,48	G	2,25 2,25
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,65G-2,29G	102,77	G	3,06 3,06
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,21G-2,19G	103,08	G	3,31 3,31
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,52G-2,68G	123,32	G	3,11 3,11
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,92G-5,81G	115,87	G	2,04 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	Cigna Corp. Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 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)		127,74G-6,85G	127,7 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			111,99G-1,92G	111,97 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87			99,7G-9,8G	99,77 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			100,78G-0,49G	100,71 G	2,33	2,33
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)		109,69G-9,8G	109,78 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,39G-1,17G	101,37 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,115G-0,339G	100,339 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		140,36G-39,92G	140,36 G	2,76	2,76
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) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 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)		100,18G-0,23G	100,16 G	0,82	0,82
US\$	1.000		20.MS	A186GA	US17275RBH49			103,77G-3,73G	103,73 G	0,51	0,51
US\$	1.000		20.MS	A186GB	US17275RBL50			107,18G-7,16G	107,19 G	1,09	1,09
US\$	1.000		28.FA	A18YFR	US17275RBC51			108,7G-8,64G	108,7 G	1,05	1,05
US\$	1.000		28.FA	A18YFT	US17275RBE18			103,503G-3,57G	103,545 G	0,44	0,44
US\$	1.000		15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			102,6G-2,59G	102,54 G	0,3	0,3
US\$	1.000		15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			110,34G-0,36G	110,32 G	0,84	0,84
US\$	1.000		04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			108,165G-8,15G	108,19 G	0,56	0,56
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) 5%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,13G-2,19G	112,18 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPDF	US125581GR39			107,62G-7,51G	107,65 G	1,35	1,35
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,26G-7,66G	108,3 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, 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)		105,225G-5,16G	105,224 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,64G-0,64G	100,63 G	-0,37	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	104,3G-4,254G	104,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	100,67G-0,583G	100,657 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,56463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,1576299999999999%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,13575%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,2558800000000001%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, 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) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,41G-1,41G	101,41 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			101,3G-1,32G	101,32 G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22			100,614G-0,46G	100,426 G	0,58	0,58
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,39G-1,44G	101,44 G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			100,63G-0,75G	100,74 G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,661G-0,65G	100,66 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16			101,519G-1,51G	101,52 G	2,17	2,17
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33			113,53G-3,26G	113,23 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			100,04G-0,14G	100,09 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)					
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,35G-8,36G	98,32 G	1,43	1,43
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		102,91G-2,77G	102,79 G	2,36	2,35
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		133,17G-2,78G	133,21 G	3,11	3,11
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		116,13G-6,09G	116,1 G	2,56	2,55
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		106,82G-6,8G	106,8 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		102,1G-2,12G	102,11 G	0,93	0,93
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		102,04G-2,18G	101,96 G	2,34	2,34
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		106,62G-6,61G	106,63 G	1,57	1,57
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		98,16G-100,17G	100,17 G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		105,33G-5,16G	105,31 G	2,37	2,37
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		100,63G-0,63G	100,63 G	1,84	1,84
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	zinsv., v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		113,03G-2,84G	112,95 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,31G-0,32G	100,32 G	-0,08	
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	zinsv., v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,33G-9,38G	99,42 G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11			99,945G-9,955G	99,985 G	0,01	
						Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)					
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,9G-1,9G	101,91 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18783	XS1457608286	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(18/28)		107,47G-7,18G	107,32 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A19X5R	XS1795252672	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,775G-7,629G	107,768 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZJKF	XS1068874970	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,125G-7,1G	107,13 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZPB3	XS1107727007	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,5G-9,46G	109,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A1ZRKO	XS1128148845	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,61G-0,615G	100,62 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		105,219G-5,023G	105,201 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		101,15G-1,04G	101,14 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		100,49G-0,45G	100,46 G		
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405			103,08G-3,1G	103,07 G	0,1	0,1
						Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)					
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		109,11G-9,18G	109,23 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		112,46G-2,26G	112,33 G	2,25	2,25
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		100,175G-0,2G	100,2 G	0,17	0,17
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,655G-6,53G	106,72 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,27G-0,28G	110,28 G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,93G-9,32G	129,71 G	3,07	3,07
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		141,04G-0,88G	140,97 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,81G-4,82G	104,81 G	0,48	0,48
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		107,91G-7,95G	107,97 G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,86G-3,89G	103,9 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,59G-9,58G	109,64 G	1,25	1,25
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,56G-8,61G	108,76 G	1	1
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,62G-8,74G	108,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(00), DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	106,16G-6,11G	106,15 G	0,04	0,04
US\$	1.000	01.01.00	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24			103,01G-3,08G	102,91 G		
						Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)					
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13			125,82G-5,25G	125,84 G	3,29	3,29

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 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) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,6G-3,63G	113,61 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			105,3G-5,3G	105,31 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			152,51G-2,08G	152,79 G	3,36	3,36
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			116,36G-6,42G	116,34 G	1,47	1,46
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			111,5G-1,46G	111,5 G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			108,79G-8,75G	108,79 G	1,79	1,79
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			113,49G-3,58G	113,5 G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			133,52G-2,9G	133,22 G	3,28	3,28
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61			108,84G-8,84G	108,85 G	1,09	1,09
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)		113,67G-3,69G	113,67 G	2,47	2,47
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		113,79G-3,73G	113,79 G	1,2	1,2
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		101,79G-1,59G	101,74 G	2,31	2,31
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			108,16G-7,87G	108,11 G	2,27	2,27
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			106,25G-6,17G	106,22 G	1,59	1,59
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		110,74G-0,81G	110,82 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)		113,12G-3,04G	112,99 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			104,65G-4,56G	104,42 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53			98G-8,05G	98,04 G	1,69	1,69
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.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		104,195G-4,217G	104,222 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			99,004G-9,141G	99,092 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)		99,82G-9,72G	99,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			105,44G-5,4G	105,595 G	0,81	0,81
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)		100,23G-0,1G	100,2 G	1,61	1,61
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)		104,365G-4,31G	104,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			112,25G-2,09G	112,23 G	0,58	0,58
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)		102,635G-2,615G	102,67 G	0,07	0,07
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) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		102,29G-2,315G	102,32 G		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987			110,783G-0,68G	110,863 G	0,4	0,4
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)		102,28G-2,21G	102,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			103,21G-3G	103,19 G	0,7	0,7
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 839				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 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)		103,91G-3,61G 100,83G-0,83G	103,9 G 100,84 G	1,13 0,01	1,13 0,01
	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154						
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		109,99G-9,82G	110,31 G	2,26	2,25
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		105,19G-5,09G 103,275G-3,14G	105,25 G 103,17 G	0,56 0,46	0,56 0,46
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		99,87G-9,84G	99,87 G	0,04	
Euro	1.000	01.12.21 01.11.22 15.11.23	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) (ausg) (ausg)			
Euro	1.000		01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50						
Euro	1.000		01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595						
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24) Zurich In.	S s S s	107,73G-7,72G 106,29G-6,19G	107,74 G 106,21 G	5,97	5,97
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		100,385G-0,294G	100,379 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		102,26G-2,25G 111,15G-1,08G	102,255 G 111,07 G	4,61 4,82	4,6 4,81
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261						
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		127,06G-5,88G 103,18G-3,08G 142,64G-2,01G 107,05G-7,03G	126,7 G 103,08 G 142,98 G 107,12 G	2,8 0,45 2,78 1,07	2,8 0,45 2,78 1,07
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52						
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	CNA Financial Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,14G-2,03G	112,07 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,63G-1,16G	101,24 G	1,62	1,62
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 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,425G-5,425G 106,085G-6,045G 100,755G-0,755G 99,7G-9,78G 106,23G-6,03G 106,95G-6,907G 106,81G-6,69G	105,445 G 106,12 G 100,77 G 99,82 G 106,26 G 106,977 G 106,8 G	0,3 0,08 0,84 0,34 0,56	0,3 0,08 0,84 0,34 0,56
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935						
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060						
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367						
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,77G-0,66G	110,72 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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)		113,33G-3,3G	113,34 G	1,73	1,73
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)		112,25G-2,03G	112,19 G	2,47	2,47
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,42G-6,37G	106,405 G	1,79	1,79
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)		141,17G-0,8G	141,07 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		130,88G-0,01G	131,04 G	3,89	3,89
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,81G-8,02G	148,91 G	3,84	3,84
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		103,61G-3,44G	103,61 G	1,85	1,85
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)		119,94G-9,99G	119,95 G	3,34	3,34
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		101,73G-1,72G	101,73 G	6,71	6,71
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		113,92G-3,91G	113,91 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		106,7G-6,47G	106,69 G	2,2	2,2
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)		97,776G-7,671G	97,72 G	0,73	0,73
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)		102,6G-2,5G	102,51 G		
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		113,34G-3,15G	113,334 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		102,3G-2,3G	102,3 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		114,67G-4,77G	114,67 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		110,941G-0,97G	110,93 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)		106,7G-6,675G	106,695 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		109,83G-9,58G	109,83 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,21G-4,07G	104,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		101,05G-0,95G	101,08 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,96G-4,92G	104,98 G	2,63	2,63
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)		102,78G-2,78G	102,8 G	0,5	0,5
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,89G-1,89G	101,91 G	0,65	0,65
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		106,81G-6,94-6,77G	106,9 G	1,05	1,05
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,47G-0,46G	100,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,64G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,96G-8,75G	108,92 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)		111,905G-1,835G	111,93 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		110,83G-0,65G	110,8 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,9G-4,7G	104,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,563G-9,328G	99,568 G	0,77	0,77
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 841				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,17G-7G	107,18 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,46G-8,28G 107,51G-7,43G	98,45 G 107,51 G	0,41 0,18	0,41 0,18
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138						
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,655G-8,685G 105,89G-5,86G	108,685 G 105,9 G	0,12 0,13	0,12 0,13
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089						
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,71G-5,55G	95,72 G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,605G-2,58G 107,6G-7,47G 114,24G-3,92G	102,615 G 107,6 G 114,25 G	0,08 0,43 0,81	0,08 0,43 0,81
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421						
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,08G-0,1G	110,07 G	0,42	0,42
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)		100,1G-99,77G	100,07 G	0,9	0,9
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		28,266G-8,52G-8,33G-8,382G-8,61G-8,312G-8,172G-7,992G-7,77G-7,482G-7,362G-7,752G-7,06G-7,1G 49,022G-8,74G-8,18G-8,12G-7,882G-7,662G-6,922G-6,48G-6,24G-6,262G-6,642G-5,08G 22,252G-2,11G-1,89G-1,92G-1,97G-2,08G-1,76G-1,82G-1,65G-1,66G-1,72G-1,6G-1,72G-1,95G-1,28G-1,2G	28,6 G 49,8 G 22,5 G		
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24						
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54						
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		100,89G-0,87G	100,75 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		103,13G-3,13G 107,24G-7,33G 100,12G-0,13G 100,34G-99,76G	103,14 G 107,24 G 100,12 G 100,34 G	0,39 0,52 -0,35 0,89	0,39 0,52 -0,35 0,89
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10						
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716						
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		109,79G-9,403G 102,443G-2,382G	109,784 G 102,458 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082						
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)		111,61G-2,34G	112,38 G	1,27	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		125,44G-4,38G	124,5 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,649999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		144,71G-4,06G	144,39 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			151,38G-1G	150,97 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			148,48G-7,68G	148,18 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			108,13G-8,17G	108,22 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			117,38G-7,06G	117,14 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			100,73G-0,16G	100,72 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			100,36G-0,25G	100,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			100,16G-99,88G	100,13 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			104,62G-4,51G	104,65 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 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) 2,649999999999999%, 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) 3,399999999999999%, 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)		134,75G-4,36G	134,41 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84			94,03G-3,95G	93,9 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			89,2G-8,7G	89,09 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			90,2G-89,53G	90 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			107,63G-7,63G	107,64 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			110,14G-0,04G	110,04 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			109,85G-9,62G	109,74 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			97,55G-7,42G	97,44 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		105,61G-5,04G	105,38 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			107,36G-6,73G	106,99 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44			113,6G-4,3G	114,26 G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,781G-1,741G	101,782 G	0,38	0,38
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genußschein 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		104G-4G	104 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 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) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 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	105,93G-5,925G	105,94 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,42G-0,385G	100,39 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40K20		S P10	105,005G-4,92G	104,97 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	103,76G-3,685G	103,755 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,355G-1,34G	101,355 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7		S P16	101,895G-1,81G	101,897 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	100,99G-0,99G	100,985 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,625G-3,59G	103,625 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,415G-1,375G	101,41 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	112,183G-1,755G	112,189 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,65G-0,47G	100,65 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	99,92G-9,68G	99,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 973	100,03G-99,98G	100,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	102,15G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,375G-1,395G	101,385 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	107,6G-7,43G	107,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,085G-2,065G	102,095 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 915	102,93G-2,94G	102,94 G		
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,405G-0,405G	100,36 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,885G-3,81G	103,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,46G-99,99G	99,97 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	100,36G-0,33G	100,365 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	101,322G-1,222G	101,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 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	S 900	103,22G-3,2G	103,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,28G-1,185G	101,2 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,34G-3,25G	103,26 G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			107,42G-7,28G	107,41 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303			103,64G-3,6G	103,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,14G-3,06G	103,15 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,59G-1,48G	101,59 G	0,6	0,6
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.)		109,8G-9,79G	109,67 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			108,61G-8,7G	108,62 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)		117,462G-7,26G	117,1 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			110,85G-0,8G	110,859 G	2,69	2,69
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	112,855G-2,805G	112,855 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114,74G-4,69G	114,75 G	1,33	1,33
US\$	1.000	19.09.23	19.09.	CZ40PB	US20259DAA54			113,49G-3,42G	113,53 G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,828%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,8045%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,818%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,2	0,2
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79			100,69G-0,72G	100,72 G	0,21	0,21
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,98G-1G	101 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326			100,77G-0,81G	100,77 G	-0,48	
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) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 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	102,005G-1,995G	102 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735			101,47G-1,468G	101,473 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			102,93G-2,93G	102,94 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			103,51G-3,465G	103,5 G		
nr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			102,005G-1,995G	102,01 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			100,415G-0,415G	100,42 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			106,33G-6,18G	106,34 G	0,06	0,06
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 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 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)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	107,711G-7,67G	107,72 G	1,23	1,23
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44			101,68G-1,52G	101,53 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			100,995G-0,99G	100,99 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			118,06G-7,6G	118,48 G	2,95	2,95
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52			109,26G-9,12G	109,17 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			107,01G-6,76G	106,83 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			105,05G-4,94G	105,09 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			114,21G-4,12G	114,09 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			99,93G-9,71G	100,08 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,64G-4,626G	104,65 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			101,65G-1,65G	101,65 G	1,7	1,7
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	112,24G-1,97G	112,16 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	118,36G-7,64G	118,21 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		99,6G-9,6G	99,6 G	5,93	5,93
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 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) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) 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 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		125,11G-4,93G	125,09 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			101,68G-1,67G	101,685 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			186,46G-4,6G	185,96 G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			102,33G-2,26G	102,34 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			105,885G-5,83G	105,905 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,525G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			106,86G-6,684G	106,851 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			101,68G-1,67G	101,675 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			100,815G-0,81G	100,815 G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			111,57G-1,195G	111,565 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			105,678G-5,547G	105,676 G		
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218			101,268G-1,256G	101,259 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			118,73G-8,675G	118,74 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			102,665G-2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			103,995G-3,91G	103,93 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			105,75G-5,7G	105,75 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			101,77G-1,76G	101,76 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			106,88G-6,87G	106,895 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			100,405G-0,405G	100,41 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			103,93G-3,9G	103,93 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			99,39G-9,12G	99,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			94,67G-4,24G	94,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382			103,193G-3,089G	103,192 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129			100,899G-0,803G	100,908 G		
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPGF	FR0014002X50			100,22G-0,02G	100,2 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,085G-4,04G	104,1 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			107,46G-7,34G	107,44 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			105,17G-5,08G	105,177 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			102,945G-2,945G	102,955 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			103,24G-3,25G	103,26 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			113,3G-3,11G	113,26 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			102,43G-2,395G	102,416 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971		S s	111,38G-1,213G	111,38 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			102,145G-2,13G	102,15 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			113,355G-3,08G	113,353 G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	101,83G-1,79G	101,82 G		
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s	104,53G-4,35G	104,48 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			105,21G-4,88G	105,19 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,01G-1,015G 110,5G-0,43G	101,015 G 110,5 G	0,01	0,01
	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		113,09G-2,87G 103,925G-3,865G 127,78G-7G 98,22G-8,07G 97,01G-6,73G 94,96G-4,52G	113,07 G 103,95 G 127,62 G 98,21 G 97,08 G 94,9 G	0,32	0,32
	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845						
	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860						
	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31						
	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49						
	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,525G-1,52G	101,52 G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,84G-8,592G	108,904 G	0,29	0,29
	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203						
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,42G-3,4G	103,41 G		
	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,475G-3,46G	103,47 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,22G-7,19G 109,59G-9,59G 113,52G-3,53G 118,78G-8,54G	97,19 G 109,59 G 113,58 G 118,76 G	1,86 0,87 1,38 2,12	1,85 0,87 1,38 2,12
	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82						
	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65						
	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49						
	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	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	108,93G-8,96G	108,96 G	1,56	1,56
	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14						
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 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 3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B		146,44G-5,66G 105,77G-6,05G 111,23G-0,19G 107,39G-7,49G 123,47G-2,34G 109,61G-9,42G 112,67G-1,84G 105,25G-4,67G 101,13G-0,89G 103,02G-2,19G	146,16 G 106,13 G 110,91 G 107,6 G 123,25 G 109,57 G 112,52 G 105,47 G 101,09 G 102,88 G	3,23 1,73 3,32 1,88 3,52 2,17 3,34 3,51 2,31 3,53	3,23 1,73 3,32 1,88 3,52 2,17 3,34 3,51 2,31 3,53
	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72						
	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29						
	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02						
	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50						
	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66						
	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40						
	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83						
	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54						
	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38						
	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45						
	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	99,99G-9,97G	99,97 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,085G-1,075G	101,075 G	5,12	5,12
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 15.11.48	01.MN 15.MN	A28WRH A2RTH9	US21036PBF45 US21036PBD96	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,58G-4,4G 132,78G-2,11G	104,53 G 132,76 G	2,33 3,46	2,33 3,46
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.26 15.07.29	15.FA 15.JJ	A19RZ5 A3KRLF	XS1713568811 XS2335148024	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,595G-1,58G 99,21G-9,17G	101,59 G 99,24 G	3,91 3,27	3,91 3,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.60 15.08.50 15.04.49	01.MN 15.FA 15.AO	A28WX2 A2R6X1 A2RTWD	US210518DJ22 US210518DF00 US210518DD51	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		89,62G-9,06G 104,61G-3,77G 126,67G-5,73G	89,8 G 104,19 G 126,49 G	3 2,93 3	3 2,93 3
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,99G-5G 103,28G-3,28G	105,02 G 103,27 G	0,05 0,11	0,05 0,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	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		110,88G-0,78G 100,97G-0,97G 100,13G-0,12G	110,88 G 101 G 100,11 G	0,39 0,13 -0,05	0,39 0,13 0,13
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.23 01.06.44	15.AO 01.JD	A1HMG M A1ZM76	US212015AL58 US212015AQ46	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)		104,545G-4,43G 109,84G-9,92G	104,22 G 109,5 G	1,98 4,26	1,98 4,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.08.25 01.01.26 01.01.28	01.FA 01.JJ 01.JJ	A193XU A286P2 A286P4	XS1859543073 XS2274815369 XS2274816177	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,06G-2,08G 101,45G-1,47G 101,26G-1,25G	102,06 G 101,52 G 101,25 G	3,6 2,42 2,93	3,6 2,42 2,93
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)		101,65G-1,66G	101,76 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)		103,49G-3,351G	103,482 G	0,38	0,38
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	31.05.24 31.05.32 08.02.28 26.04.26 27.11.40 02.07.30 21.06.27 21.06.39 01.02.29	31.05. 31.05. 08.02. 26.04. 27.11. 02.07. 21.06. 21.06. 01.02.	A19H48 A19H49 A19VV4 A19ZTY A285PG A28ZAP A2R3WJ A2R3WK A2RW8E	XS1622193248 XS1622193321 XS1766477522 XS1811812145 XS2264087110 XS2197945251 XS2014373182 XS2014373851 XS1944327631	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 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 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) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	S s S s S s S s	101,975G-1,925G 111,38G-0,98G 106,54G-6,4G 104,305G-4,24G 90,46G-89,91G 99,61G-9,35G 101,01G-0,9G 104,62G-4,08G 107,01G-6,83G	101,94 G 111,3 G 106,53 G 104,308 G 90,44 G 99,59 G 101,01 G 104,6 G 107,003 G	0,23 0,02 0,02 -0,15 0,51	0,23 0,02 0,02 0,51
ZAR Euro nkr	5.000 1.000 10.000	23.07.27 06.06.22 16.09.21	 06.06. 16.09.	193572 A0NW5U A186AB	XS0077909371 XS0304159576 XS1490689962	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 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)		61,48G-0,96G 104,91G-4,9G 100,2G-0,14G	61,44 G 104,935 G 100,2 G	 0,59	 0,59
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 847	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,16G-0,18G	100,15 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,365G-6,25G	106,37 G		
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342	0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,077G-2,07G	102,086 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G-0,61G	100,58 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,27G-1,18G	101,23 G		
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563	1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		101,311G-1,2G	101,16 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		100,57G-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,415G-7,37G	117,43 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,43G-4,42G	104,44 G	0,37	0,37
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		157,39G-6,39G	157,34 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	102,42G-2,415G	102,435 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		97,38G-7,38G	97,41 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,23G-5,19G	105,23 G		
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		99,41G-9,4G	99,37 G	17,09	17,09
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,16G	101,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,66G-7,58G	107,68 G	0,02	0,02
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,47G	101,48 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		106,42G-6,12G	106,41 G	0,49	0,49
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		100,98G-1,01G	100,6 G	1,41	1,41
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,038G-0,914G	101,031 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,035G-1,995G	102,035 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		101,88G-1,87G	101,88 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		99,35G-8,97G	99,34 G	0,72	0,72
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		106,7G-6,76G	106,77 G	3,04	3,04
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,145G-5,125G	105,14 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,17G-0G	120,14 G	1,81	1,81
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		118,93G-8,66G	118,97 G	2,04	2,04
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes					
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,205G-8,2G	108,21 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		109,68G-9,8G	109,61 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		110G-9,63G	109,42 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		103,32G-3,41G	103,25 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		101,241G-1,22G	101,06 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes					
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		102,17G-2,17G	102,18 G	0,21	0,21
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	1,0177499999999999%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,95G-100,41G	100,41 G	0,24	0,24
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,305G-1,19G	101,44 G	0,5	0,5
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,79G-2,75G	102,83 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19V54	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		103,93G-3,91G	104,02 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,28G-4,2G 103,78G-3,75G	104,27 G 103,97 G	1,03 1,32	1,03 1,31
	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038						
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)		102,12G-2,2G	102,15 G	0,25	0,25
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	108,55G-8,57G 133,45G-2,32G	108,58 G 133,15 G	1,97 3,32	1,97 3,32
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81						
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		85,895G-5,721G	86,146 G	8,1	8,1
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)		137,99G-6,51G	137,34 G	3,91	3,91
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) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		101,74G-1,7G 100,43G-0,42G 101,51G-1,5G 105,59G-5,56G 101,25G-1,24G 99,89G-9,87G	101,7 G 100,43 G 101,51 G 105,61 G 101,29 G 99,86 G	0,2 0,39 0,28	0,2 0,39 0,28
	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320						
	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903						
	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827						
	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204						
	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217						
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) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,66G-0,61G 102,92G-2,89G 106,5G-6,52G	100,64 G 102,9 G 106,525 G	1,48 0,82 1	1,48 0,82 1
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84						
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29						
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		106,445G-6,44G	106,44 G	0,12	0,12
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,09G-7,79G 100,28G-0,49G 98,04G-7,94G	97,94 G 100,52 G 98,14 G	1,99 1,29 1,86	1,99 1,29 1,86
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54						
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03						
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 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		104,78G-4,77G 105,51G-5,24G 100,48G-0,49G 108,22G-8,1G 110,03G-9,93G	104,86 G 105,52 G 100,63 G 108,27 G 110,26 G	4,41 6,2 4,81 4,67 5,94	4,41 6,2 4,81 4,67 5,93
	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754						
	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828						
	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754						
	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911						
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 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,33G-9,02G 100,03G-0,36G 97,545G-7,5G 100,32G-0,46G	98,985 G 100,3 G 97,5 G 100,31 G	4,62 6,51 5,42 3,8	4,61 6,5 5,41 3,8
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410						
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. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,62G-3,54G 101,273G-1,271G 101,705G-1,7G	103,615 G 101,72 G		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878						
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,545G-6,408G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197	0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,075G-3,045G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,594G-0,594G	100,604	G	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,635G-4,605G	104,65	G	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,39G-6,365G	106,385	G	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,97G-9,62G	99,94	G	0,04
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,08G-0,79G	101,06	G	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		100,17G-99,96G	100,14	G	0,76
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VSS	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,74G-1,61G	101,75	G	-0,28
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,92G-9,85G	99,84	G	0,33
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,765G-1,686G			-0,35
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,88G-5,699G			
£	1.000	17.03.22	17.03.	A2RWHZ	XS1936252748	1 1/8%, v. 17.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,69G-0,67G	100,67	G	0,19
nlr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		101,32G-1,26G	101,32	G	1,14
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		99,17G-9,06G	99,17	G	0,59
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,51G-1,3G	101,44	G	-0,19
						Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,75G-3,76G	103,76	G	0,3
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,62G-9,63G	99,63	G	0,41
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,34G-2,33G	102,33	G	0,73
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,84G-1,85G	101,85	G	0,26
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,3G-5,31G	105,32	G	0,49
						Coventry Building Society ACV					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,375G-0,36G	100,36	G	
						Covestro AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,025G-0,025G	100,03	G	0,9
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,415G-5,395G	105,425	G	0,08
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		103,21G-3,15G	103,22	G	0,19
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		106,21G-5,98G	106,21	G	0,68
						Covivio S.A. Obligations					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,55G-7,31G	107,56	G	0,78
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		103,43G-3,12G	103,42	G	0,81
						Covivio S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,585G-8,51G	108,59	G	0,13
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,99G-4,93G	104,97	G	0,13
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		110,83G-0,7G	110,88	G	0,72
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,04G-5G	105,04	G	0,57
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		97,29G-6,98G	97,29	G	1,85
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		102,701G-2,647G	102,694	G	1,15
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		105,627G-5,629G	105,691	G	
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)		98,24G-8,193G	98,242	G	
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		105,82G-5,88G	105,83	G	
						CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		102,27G-2,26G	102,28	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 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)		99,15G-8,37G 106,35G-6,14G	99,12 G 106,35 G	0,82 0,07	0,82 0,07	
						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)		121,92G-2G 106,76G-6,94G	121,89 G 106,75 G	3,49 2,27	3,48 2,27	
						Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		104,5G-4,27G	104,5 G	1,49	1,49	
						Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		113,99G-3,99G 111,13G-1,13G	113,99 G 111,13 G			
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 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 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 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)	S s	101,774G-1,765G 102,365G-2,335G 101,478G-1,475G 106,89G-6,737G 103,165G-3,12G 112,79G-2,33G 116,61G-6,04G 105,535G-5,4G 102,47G-2,435G 102,85G-2,8G 117,625G-7,575G 102,505G-2,505G 100,275G-0,275G 101,585G-1,585G 103,85G-4,1G 98,58G-8,26G 107,295G-6,942G 100,64G-0,641G 117,497G-6,947G 102,13G-1,95G 100,38G-0,16G	101,779 G 102,35 G 101,478 G 106,896 G 103,16 G 112,66 G 116,6 G 105,492 G 102,465 G 102,85 G 117,635 G 102,515 G 100,275 G 101,585 G 104,05 G 98,57 G 107,331 G 100,644 G 117,487 G 102,17 G 100,37 G	0,2 0,43	0,2 0,43	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573							
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743							
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066							
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802							
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025							
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986							
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132							
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273							
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951							
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880							
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900							
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852							
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656							
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450							
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072							
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071					0,02	0,02	
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334					0,32	0,32	
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370							
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388					0,47	0,47	
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416					0,02	0,02	
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		S s			0,03	0,03	
						Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	101,775G-1,754G 108,36G-8,001G 112,5G-2,267G 105,255G-5,194G 107,9G-7,04G 106,5G-6,36G	101,778 G 108,346 G 112,472 G 105,24 G 107,77 G 106,39 G	0,21 0,04	0,21 0,04	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624							
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616							
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415							
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407							
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036							
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288							
						Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		102,41G-2,3G 103,4G-3,354G 106,26G-6,12G 104,555G-4,524G 100,42G-0,25G 104,97G-4,792G	102,4 G 103,401 G 106,24 G 104,533 G 100,41 G 104,971 G	0,01	0,01	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,09G-3,04G	103,095 G	0,36	0,36
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. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,05G-7,93G	98,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			101,11G-0,8G	101,13 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			101,09G-1,017G	101,081 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			98,82G-8,67G	98,81 G	0,57	0,57
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR00111108869	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)		100,91G-0,93G	100,94 G	0,78	0,77
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR00111170091			102,56G-2,57G	102,58 G	0,32	0,32
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		108,93G-8,94G	108,96 G	1,88	1,88
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85			104,5G-4,36G	104,5 G	2,69	2,69
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)		107,7G-7,7G	107,73 G	0,11	0,11
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)		110,87G-0,85G	110,86 G	0,68	0,68
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)		103,793G-3,764G	103,793 G	1,18	1,18
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		109,44G-9,77G	107,47 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108			107,67G-7,51G	107,64 G	0,99	0,99
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	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)		109,37G-9,3G	109,39 G	-1,83	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963			107,48G-7,42G	107,47 G	0,83	0,83
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			107,88G-7,87G	107,92 G	0,71	0,71
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.) 1,42225%, zinsv. v. 26.02.21-27.05.21, 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 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		96,43G-6,24G	96,36 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25			97,31G-7,31G	97,31 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			112,77G-2,76G	112,9 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			109,121G-9,25G	109,12 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJ0	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)		109,54G-9,49G	109,56 G	0,88	0,88
Euro	1	24.10.26	24.JAJ0	A188CV	FR0013192762			107,93G-7,96G	105,95 G	0,77	0,77
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129			109,97G-9,95G	109,99 G	0,74	0,74
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			108,4G-8,01G	108,11 G	1	1
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,058%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 1,1957500000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,78G-0,78G	100,78 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A19ZTU	US22536PAF80			100,09G-1,37G	101,37 G	0,44	0,44
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)		101,67G-1,66G	101,68 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089			105,855G-5,785G	105,86 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		108,42G-8,31G	108,42	G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,79G-3,77G	103,79	G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,08G-6,97G	107,09	G	0,18	0,18
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		101,8G-1,86G	101,86	G	0,01	0,01
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		113,11G-3,11G	113,17	G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,635G-4,59G	104,645	G	0,13	0,13
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		105,74G-5,8G	105,77	G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,09G-0,08G	110,105	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,245G-7,11G	107,14	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,56G-4,56G	114,56	G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,56G-7,51G	107,58	G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,755G-0,755G	100,77	G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		100,18G-0,15G	100,26	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		105,25G-5,04G	105,25	G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,56G-1,515G	101,555	G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		100,09G-99,93G	100,11	G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,525G-2,52G	102,53	G		
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,55G-8,32G	108,56	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		99,9G-9,5G	99,91	G	0,3	0,3
						Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		99,88G-9,89G	99,9	G	7,42	7,17
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595							
						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)		104,09G-3,957G	104,02	G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307							
						Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,56G-9,56G	99,63	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,67G-3,54G	103,67	G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		106,122G-6,049G	106,114	G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,588G-5,401G	105,593	G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		100,1G-99,96G	100,09	G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,505G-2,51G	102,52	G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	105,04G-5G	105,05	G		
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		99,06G-8,77G	99,05	G	0,99	0,99
						Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,48G-3,455G	103,485	G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936							
						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)		104,32G-4,31G	104,32	G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556							
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		94,68G-4,72G	94,67	G		
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826							
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,735G-3,68G	113,75	G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		119,16G-9,07G	119,16	G	0,9	0,9
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		120,28G-0,09G	120,27	G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418							
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		105,475G-5,395G	105,46	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,035G-1,04G	101,04	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,535G-3,48G	103,515	G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247							

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach			
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F		
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		104,165G-4,105G 107,54G-7,398G 107,185G-7,18G 111,72G-1,705G 106,525G-6,515G 106,415G-6,385G 100,57G-0,57G 100,8G-0,58G 101,85G-1,83G 107,944G-7,75G 97,98G-8,19G	104,17 107,55 107,19 111,73 106,53 106,41 100,57 100,79 101,85 107,934 98,23	G G G G G G G G G G G			
						Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		97,16G-6,85G 100,53G-0,45G 101,06G-1,01G 98,55G-8,51G 100,75G-0,73G 102,28G-1,98G 99,32G-9,15G	97,32 100,6 101,08 98,51 100,81 102,27 99,35	G G G G G G G	0,28 -0,08 -0,25 0,16 -0,21		
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)		100,275G-0,272G	100,274	G			
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.05.21-25.11.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,062%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		99,45G-9,41G	99,47	G	0,13		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842		100,08G-0,05G	100,08	G				
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,3G-2,3G 106,155G-5,95G 100,35G-0,35G 101,075G-1,07G 101,38G-1,34G 100,23G-0,13G	102,315 106,09 100,35 101,075 101,35 100,22	G G G G G G	0,25	0,25	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381								
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116								
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559								
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546							0,1	0,1
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362							0,22	0,22
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		106,45G-6,46G	106,51	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,462%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,58G-2,59G 103,79G-3,77G 100,59G-0,6G 99,728G-9,687G 110,08G-0,085G 102,48G-2,32G 101,85G-1,832G	102,59 103,83 100,585 99,715 110,085 102,34 101,843	G G G G G G G	0,6 2,06 0,33 0,7 1,06 1,89 0,69	0,6 2,06 0,33 0,7 1,06 1,89 0,69	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270								
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635								
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276								
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858								
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337								
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946								
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,359%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		100,86G-1,38G	101,39	G	0,89	0,89	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60				103,02G-3,19G	103,18	G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59				109,47G-9,47G	109,42	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.31 11.09.25	01.AO 11.MS	A28VLW A2R7LD	USH3698DCW23 USH3698DCR38	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		111,98G-1,66G 103,84G-3,99G	111,85 G 103,87 G	2,84 1,61	2,84 1,61
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.33 10.09.29	18.01. 10.09.	A287LZ A2R7HQ	CH0591979627 CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,55G-3,32G 98,33G-8,15G	93,52 G 98,34 G	1,25 0,88	1,25 0,88
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.23 15.05.45	10.JD 15.MN	A189K3 A1Z13R	US225433AT80 US225433AF86	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		105,7G-5,79G 125,12G-4,66G	105,81 G 124,64 G	0,79 3,39	0,79 3,39
US\$ sfrs US\$ US\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JJ 22.09. 18.JD 11.FA 11.11.	A19CLP A19EY8 A1ZKV1 A2804N A2R7BK	CH0352765157 CH0360172719 XS1076957700 USH3698DDA93 CH0494734384	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		104,47G-4,51G 101,15G-1,152G 109,29G-9,37G 105,56G-5,81G 99,56G-9,48G	104,48 G 101,153 G 109,32 G 105,56 G 99,56 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)		101,47G-1,48G	101,485 G	0,17	0,17
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)		101,085G-1,09G	101,08 G		
sfrs	5.000	09.02.22	09.02.	A19VZB	CH0398677754	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg Bonds 2 7/8%, v. 09.02.18(22), SF-Bonds 2018(22)		93,5G-3,75G	93 G	6,06	6,06
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		80,5G-79,67G	80,36 G	10,05	10,03
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,47G-7,27G 105,8G-5,84G	107,49 G 105,81 G	0,36	0,36
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)		102,35G-2,33G	102,32 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,63G-4,61G 109,7G-9,43G	104,61 G 109,69 G	0,05 0,53	0,05 0,53
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-5,7G	105,79 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.05.23 21.04.22 28.10.27 10.04.24	10.05. 21.04. 28.10. 10.04.	A19G8U A1Z0AG A284GD A2R0KH	ES0205045018 ES0205045000 ES0205045026 ES0305045009	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,675G-2,67G 101,465G-1,46G 101,23G-1,07G 103,495G-3,468G	102,78 G 101,47 G 101,19 G 103,489 G	0,07 0,7 0,12	0,07 0,7 0,12
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.07.30 01.07.50	01.MS 01.JJ 01.JJ	A19CTL A28VQW A28VQX	US22822VAE11 US22822VAR24 US22822VAQ41	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,38G-1,38G 106,41G-6,21G 112,56G-1,89G	111,44 G 106,34 G 112,6 G	1,88 2,54 3,53	1,88 2,54 3,53
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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	Crown Castle International Corp. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,12G-0,18G	100,17 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,71G-7,45G	97,67 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		98,53G-7,63G	98,35 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,46G-4,33G	104,46 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,41G-7,56G	97,53 G	1,56	1,56
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		106,4G-6,4G	106,4 G	1,43	1,43
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		102,255G-2,235G	102,235 G	0,83	0,83
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		107,3G-7,36G	107,325 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,7G-4,675G	104,715 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216	0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		100,17G-0,28G	100,272 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,29G-2,33G	102,31 G	3,52	3,52
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		109,29G-9,44G	109,27 G	5,11	5,1
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,97G-7,07G	106,99 G	6	5,99
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)		112,48G-2,41G	112,45 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,05G-19,12G	120,19 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		129,48G-7,77G	129,11 G	3,48	3,48
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		144,54G-3,58G	144,27 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		115,48G-4,64G	115,46 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,59G-2,36G	112,92 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,63G-3,25G	104,61 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,2G-1,95G	102,12 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,62G-2,61G	102,56 G	4,94	4,94
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	S s	105,59G-5,59G	105,61 G	0,78	0,78
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)		101G-0,97G	100,98 G	0,22	0,22
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)		98,48G-8,45G	98,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,53G-9,493G	99,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,57G-8,44G	98,574 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,105G-7,1G	107,12 G	1,38	1,38
US\$	1.000	09.03.23	09.MS	A19XR4	US126650CV07	3,7000000000000002%, v. 09.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,246G-5,18G	105,17 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCF	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,73G-2,75G	102,71 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)		102,66G-2,77G	102,73 G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,18G-0,17G	110,2 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,38G-0,89G	121,29 G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,82G-7,99G	97,92 G	1,65	1,65
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,93G-5,7G	95,86 G	2,29	2,29
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,15G-5,64G	96,1 G	3,02	3,02

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	CVS Health Corp. Registered Notes 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,42G-6,38G	96,61 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			110,41G-0,39G	110,4 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			111,85G-1,5G	111,69 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			115G-4,47G	114,9 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			117,74G-7,02G	117,74 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			105,505G-5,48G	105,52 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			107,63G-7,61G	107,73 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			108,32G-8,19G	108,32 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,25G-9,12G	99,26 G	1,26	1,26
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)		103,44G-3,331G	103,423 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			100,04G-99,74G	99,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		106,468G-6,347G	106,495 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			105,84G-5,6G	105,92 G	1,07	1,07
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)		100,61G-0,61G	100,61 G	-0,2	
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) 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)		106,07G-6,05G	106,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			103,93G-3,92G	103,95 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			107,26G-7,17G	107,25 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			101,56G-1,55G	101,56 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			104,53G-4,51G	104,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			102,68G-2,48G	102,68 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			110,08G-0,03G	110,1 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			116,15G-5,91G	116,14 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			103,86G-3,84G	103,85 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			109,86G-9,77G	109,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			106,88G-6,79G	106,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			108,61G-8,49G	108,63 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			115,11G-4,66G	115,07 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			104,59G-4,49G	104,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			113,27G-3,07G	113,27 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			100,4G-0,38G	100,41 G	-0,15	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			101,44G-1,38G	101,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			102,1G-1,91G	102,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			102,84G-2,45G	102,87 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			104,58G-4,31G	104,57 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			100,16G-99,91G	100,14 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,158%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,662G-0,611G	100,674 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	102G-2G	102 G	1,07	1,07
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712			101,44G-1,41G	101,44 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,01563%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,92G-1,13G	101,13 G	0,4	0,4
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 3,7000000000000002%, 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 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		150,75G-0,77G	150,76 G	2,51	2,51
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54			100,6G-0,6G	100,59 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07			105,48G-5,56G	105,6 G	0,67	0,67
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15			101,24G-1,26G	101,27 G	0,42	0,42
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96			104,435G-4,58G	104,58 G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10			111,77G-1,36G	111,68 G	1,93	1,93
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57			107,815G-7,72G	107,74 G	1,26	1,26
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02			108,635G-8,8G	108,61 G	1,29	1,29
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30			103,27G-3,21G	103,26 G	1,24	1,24
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13			103,19G-3,1G	103,12 G	2,24	2,24
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56			101,57G-1,62G	101,61 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61			102,245G-2,29G	102,3 G	0,51	0,51
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73			105,055G-5,12G	105,06 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90			107,32G-7,04G	107,35 G	2,16	2,16
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57			101,78G-1,93G	101,94 G	0,41	0,41
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88			115,21G-5,02G	115,15 G	2,17	2,17
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, 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)		100,29G-0,29G	100,29 G	-0,33	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9			100,5G-0,5G	100,5 G	-0,32	
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) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		101,9G-1,88G	101,9 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,575G-0,57G	100,575 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			104,33G-4,335G	104,425 G	0,01	0,01
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776			100,144G-0,15G	100,15 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,08G-0,08G	100,084 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		S s	102,78G-2,765G	102,8 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			107,48G-7,39G	107,48 G	0,18	0,18
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			100,68G-0,68G	100,66 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,125G-0,129G	100,127 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			103,39G-3,39G	103,4 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847			101,54G-1,55G	101,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			103,4G-3,33G	103,38 G		
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072			100,57G-0,54G	100,55 G	0,49	0,49
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636		S s	102,44G-2,36G	102,42 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			102,65G-2,49G	102,58 G	0,2	0,2
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013		S s	101,54G-1,54G	101,41 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602			100,86G-0,85G	100,86 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			103,98G-3,94G	103,96 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,525G-1,52G	101,535 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			106,675G-6,645G	106,695 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,8G-2,75G	102,79 G	2,64	2,64
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)		93,83G-3,32G	94,11 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995			104,82G-4,82G	104,83 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			115,77G-5,57G	115,79 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			109,88G-9,8G	109,89 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,89G-9,89G	99,89 G	0,21	0,21
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 0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		125,4G-5,38G	125,46 G	0,32	0,32
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			175,09G-4,39G	175,21 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			104,59G-4,58G	104,61 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			104,785G-4,79G	104,81 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676			101,31G-1,32G	101,33 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			109,42G-9,51G	109,58 G		
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997			101,071G-1,07G			
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			104,82G-4,65G			
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)		100,63G-0,63G	100,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 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		99,03G-8,87G	99,04 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			99,78G-9,7G	99,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		99,83G-9,55G	99,84 G	0,8	0,8
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)		113,07G-3,1G	113,06 G	3,56	3,56
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)		100,6G-0,65G	100,68 G		
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) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,9G-0,885G	100,895 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			102,88G-2,875G	102,88 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			107,74G-7,52G	107,72 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,15G-4,13G	104,145 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			103,86G-3,79G	103,86 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			105,93G-5,93G	105,95 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			100,34G-0,345G	100,355 G	1,32	1,31
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			104,225G-4,195G	104,225 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			102,83G-2,69G	102,81 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			101,38G-1,18G	101,36 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			100,4G-0,29G	100,38 G	-0,07	
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.)		102,5G-2,49G	102,49 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 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	99,6G-9,56G	99,6 G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836		S s	100,935G-0,95G	100,96 G	0,27	0,27
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18			106,18G-6,29G	106,25 G	1,78	1,78
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35			100,491G-0,5G	100,5 G	2,6	2,59
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,39G-0,39G	100,395 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		105,51G-5,37G	105,5 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 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 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		101,83G-1,775G	101,83 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			101,76G-1,77G	101,77 G		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23			112,23G-2,21G	111,66 G	2,47	2,47
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06			106,35G-6,36G	106,38 G	0,95	0,95
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19			101,54G-1,55G	101,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986			100,8G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859			102,23G-2,17G	102,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953			101,52G-1,5G	101,52 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			104,42G-4,4G	104,42 G		
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		101,9G-1,82G	101,888 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			105,37G-5,33G	105,35 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			100,02G-99,941G	99,998 G	1,01	1,01
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)		102,36G-2,29G	102,35 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.)		103,48G-3,47G	103,48 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)		104,18G-4,165G	104,175 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		100,97G-0,83G	100,97 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034			101,964G-1,954G	101,964 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,625G-1,465G	101,565 G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 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)		100,57G-0,47G	100,555 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			100,93G-0,73G	100,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,41G-0,41G	100,41 G	-0,34	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,46G-0,46G	100,465 G	-0,14	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,96G-1,86G	101,98 G	0,94	0,94
Euro	1	02.02.60		A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	56,075G-6,04G-5,92G- 5,86G-5,955G-5,995G- 5,985G-6,04G-6,19G- 6,225G-6,04G-5,54G- 6,045G-5,975G-6,275G- 6,305G-6,34G-6,325G	55,87 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	41,232G-1,296G-1,348G-1,278G-1,142G-1,12G-1,07G-1,138G-1,186G-1,18G-1,224G-1,338G-1,374G-1,218G-1,14G-1,266G-0,952G-0,902G-0,932G-0,992G-1,002G	41,05	G		
Euro	1	13.05.61		A1KYN5	DE000A1KYN55	Null-Kupon, v. 01.05.11(61), ETC Z13.05.61 XTR Br.Oil Opt.Y		63,995G-4,405G-4,485G-4,515G-4,38G-4,18G-4,165G-4,08G-4,195G-4,22G-4,245G-4,4G-4,14G-3,53G-4,175G-4,425G-3,53G-3,54G-3,525G-3,55G-3,53G	63,36	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		144,43G-4,72G-4,81G-4,85G-4,87G-4,88G-4,81G-4,82G-5G-4,93G-4,84G-5G-5,01G-4,84G-4,81G-4,62G-4,48G-4,35G-4,35G-4,41G	144,25	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		208,4G-9,06G-9,18G-9,22G-9,2G-9,06G-9,02G-8,74G-8,86G-9,2G-9,16G-8,72G-8,06G-8,46G-8,18G-7,32G-7,32G-7,26G	206,82	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		115,2G-5,48G-5,54G-5,58G-5,57G-5,53G-5,58G-5,56G-5,72G-5,73G-5,69G-5,91G-5,91G-5,77G-5,74G-5,42G-5,22G-5,08G-5,09G-5,07G-5,06G	114,91	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		66,4G-6,655G-6,805G-6,665G-6,84G-6,795G-6,865G-6,835G-6,47G-6,575G-6,645G-6,725G-6,975G-6,905G-6,86G-7G-6,65G-6,915G-6,925G-6,63G-6,82G	66,12	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		159,06G-9,47G-9,66G-9,75G-9,77G-9,61G-9,71G-9,61G-9,79G-9,5G-9,09G-8,46G-8,34G-8,22G	157,75	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		159G-9,9G-9,91G-60,06G-59,02G-9G-9,13G-7,23G-7,66G-7,54G-7,44G-8,52G-8,98G-8,32G-8,6G-8,57G-8,43G-8,32G-8,19G-8,17G-8,09G	158,63	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,795G-1,8G	101,81	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)		102,63G-2,62G	102,64	G	1,1	1,1
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)	S s	105,48G-5,41G	105,51	G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XC Y	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,53G-7,39G	107,52	G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		93,1G-2,54G	93,08	G		
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		103,54G-3,459G	103,522	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		100,55G-0,53G	100,561 G		
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			98,73G-8,56G	98,72 G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			99,355G-9,269G	99,349 G	0,4	0,4
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)		104,802G-4,78G	104,802 G	1,2	1,2
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)		101G-0,5G	100,5 G	5,75	5,73
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)		106,67G-6,68G	106,65 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			109,95G-9,84G	110,03 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			120,19G-19,33G	120,05 G	2,79	2,79
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			103,72G-3,04G	103,6 G	2,74	2,74
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)		104,42G-4,45G	104,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			101,05G-1,06G	101,06 G		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		127,25G-7,37G	127,37 G	4,25	4,25
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			115,52G-5,76G	115,75 G	4,24	4,24
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) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		100,93G-1G	101,1 G	2,21	2,2
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			117,22G-7,38G	117,05 G	3,26	3,25
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			99,93G-9,789G	99,71 G	3,81	3,81
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		97,38G-7,258G	97,3 G	2,77	2,77
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-0,01-0,01-0G	100 G	7,22	7,19
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	101,065G-1,065G	101,065 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	105,69G-5,58G	105,75 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	100,46G-0,21G	100,44 G	0,02	0,02
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. 09.06.21-08.09.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,8G-0,76G	100,76 G	-0,33	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,48G-0,49G	100,5 G	-0,41	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,94G-0,93G	100,93 G	-0,27	
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)		105,31G-5,03G	105,34 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			104,29G-4,13G	104,28 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			103,88G-3,81G	103,89 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			111,91G-1,49G	111,84 G	0,47	0,47
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			102,69G-2,59G	102,69 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			104,97G-4,975G	104,99 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			101,14G-1,145G	101,155 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			115,875G-5,825G	115,86 G		

Festverzinsliche Wertpapiere Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 863

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		103,69G-3,655G	103,7	G	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			103,54G-3,48G	103,54	G	
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,4G-4,33G	104,32	G	1,34
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258			102,175G-1,33G	102,35	G	1,4
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			105,07G-5,08G	105,14	G	1,58
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			105,02G-4,85G	104,91	G	0,73
sfrs	5.000	21.03.22	21.03.	A2DAJR	CH0358181219	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.03.17(22), SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,68G-0,69G	100,7	G	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13			101G-1,02G	101,03	G	0,74
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			104,1G-4,09G	104,13	G	1,14
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720			106,98G-6,9G	106,96	G	1,18
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			103,88G-3,95G	103,95	G	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,23G-0,21G	100,24	G	0,15
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			101,46G-1,46G	101,46	G	0,03
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			103,15G-2,92G	103,12	G	0,33
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			105,6G-5,35G	105,65	G	0,9
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			100,96G-0,98G	101	G	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,66G-2,67G	102,66	G	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			101,26G-1,25G	101,22	G	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			109,485G-9,43G	109,51	G	0,55
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		105,16G-5,25G	105,06	G	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3			101,91G-1,9G	101,75	G	
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			109,34G-9,46G	109,31	G	
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			99,83G-100,09G	99,74	G	
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			110,7G-0,97G	110,7	G	
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			103,42G-3,88G	103,38	G	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		99,24G-9,25G	101,06	G	6,98
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,34588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		108,01G-8G	107,95	G	2,06
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16			102,48G-2,56G	102,55	G	1,41
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98			105,9G-5,55G	105,79	G	2,94
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24			103,39G-3,48G	103,45	G	0,76
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07			100,75G-0,76G	100,76	G	0,79
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93			104,94G-5,03G	105,04	G	0,89
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59			102,68G-2,71G	102,73	G	0,65
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86			109,7G-9,54G	109,6	G	1,91
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,38G-8,4G	118,39	G	3,4
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		107,57G-7,27G	106,95	G	4,11
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79			116,48G-6,21G	116,4	G	3,95

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,66G-5,62G 114,95G-5G	105,67 G 114,98 G	1,16 1,31	1,16 1,31
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,73G-7,48G	107,54 G	2,42	2,42
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)		100,78G-0,77G	100,78 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		107,19G-7,26G	107,21 G	1,17	1,17
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQG	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,23G-2,22G 100,19G-98,9G	102,225 G 98,89 G	1,26	1,26
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		105,005G-5,015G 103,31G-4G	105,015 G 104 G	2,86 3,26	2,85 3,26
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)		103,465G-3,54G	103,47 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)		102,61G-2,55G	102,61 G	1,14	1,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31	08.10. 26.03. 22.02. 22.02.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		107,47G-7,37G 106,71G-6,53G 100,26G-0,18G 98,2G-7,92G	107,47 G 106,71 G 100,27 G 98,21 G	0,15 -0,04 0,26	0,15 0,26
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		47,914G-7,912G-7,88G- 7,942G-8,022G-8,022G- 8,014G-8,026G-8,044G- 8,014G-8,072G-7,904G- 7,864G-7,872G	47,84 G		
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)		99G-9,01G	99,01 G	4,6	4,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.22 18.11.21 17.05.24 20.06.25 29.06.26 10.12.24 05.03.29 12.09.22 18.02.27	20.04. 18.11. 17.05. 20.06. 29.06. 10.12. 05.03. 12.09. 18.02.	DHY445 DHY455 DHY464 DHY486 DHY496 DHY499 DHY502 DHY506 DHY507	DE000DHY4457 DE000DHY4556 DE000DHY4648 DE000DHY4861 DE000DHY4960 DE000DHY4994 DE000DHY5025 DE000DHY5066 DE000DHY5074	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445 S 455 S 464 S 486 S 496 S 499 S 502 S 506 S 507	100,5G-0,5G 100,3G-0,296G 101,896G-1,896G 102,7G-2,615G 103,63G-3,557G 102,15G-2,14G 105,69G-4,69G 100,61G-0,602G 101,03G-0,92G	100,5 G 100,295 G 101,904 G 102,66 G 103,658 G 102,17 G 104,85 G 100,601 G 101,02 G	0,14	0,14
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)		106,05G-6,025G	106,05 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,05G-3,96G	104,05 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) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		102,49G-2,46G	102,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			99,89G-9,76G	99,83 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		106,97G-6,8G	106,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			100,11G-99,92G	100,09 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		105,25G-2G	102 G	4,92	4,91
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			102G-1,51G	102,01 G	4,84	4,83
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			99,45G-9,65-9,3G	99 G	5,39	5,38
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)		102G-2G	102 G	4,35	4,33
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)		98,07G-8,11G	98,04 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			102,78G-2,79G	102,79 G	2,06	2,06
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			105,11G-5,01G	105,15 G	2,9	2,9
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			102,13G-2,09G	102,13 G	2,54	2,54
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)		97,91G-8,2G	97,92 G	4,47	4,47
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		110,52G-0,24G	110,19 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,0491200000000001%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, 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) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 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	101,35G-1,35G	101,355 G	0,31	0,31
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,67G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,063G-0,06G	100,058 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	101,216G-1,209G	101,206 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	102,59G-2,56G	102,581 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	104,791G-4,666G	104,781 G		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8		R 15286	101,69G-1,716G	101,73 G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB37	DE000A2NB370		R 15290	101,98G-1,93G	101,92 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,29G-1,25G	101,29 G		
sfrs	5.000	02.11.21	02.11.	A2AAV2	CH0341440300	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/10%, v. 02.11.16(21), SF-MTN R.35263 v.16(21) 0,257%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0,362%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, 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 35263	100,06G-0,09G	100,23 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8		R 35288	99,936G-9,81G	99,82 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	100,417G-0,38G	100,4 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNP	DE000A2LQNP6		R 35304	101,47G-1,49G	101,5 G		
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3		R 35325	100,435G-0,407G	100,448 G		
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36		R 35346	100,975G-1,04G	101,02 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384	99,78G-9,71G	99,77 G	0,16	0,16
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	117,08G-6,95G	117,11 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	102,04G-1,95G 104,04G-4,06G	101,95 G 104,02 G	2,52	2,52
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	107G-7G 107,5G-8,25G	107 G 108,25 G	1,82 1,88	1,82 1,88
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		107,01G-7G 110,46G-0,46G 101,97G-1,85G 104,24G-4,06G 106,49G-6,2G 105,96G-5,89G 106,24G-6,28G 110,72G-0,52G	107,01 G 110,46 G 101,92 G 104,22 G 106,48 G 105,95 G 106,18 G 110,7 G	0,23 0,42 0,01 0,03 0,2	0,23 0,42 0,01 0,03 0,2
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.v.17(25)		122,17G-1,925G	122,325 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95000000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,3G-3,31G	103,32 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,26G-7,25G	97,35 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101,3G-1,7-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		97,26G-7,3G	97,24 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		98,8G-8,8G	98,8 G	4,34	4,33
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) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100G-99,8G 103,5G-4G	100 G 103,8 G	9,23 4,03	8,85 4,03
Euro	1.000		06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8						
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		100,25G-0,15G 102,4G-2,33G 116,33G-5,67G 112,96G-2,26G 104,1G-4,04G 111,85G-1,59G 103,27G-2,46G 102,19G-2,25-2,08G 106,43G-6,08G	100,25 G 102,36 G 116,3 G 112,69 G 104,11 G 111,82 G 103,29 G 102,18 G 106,42 G	0,42 1,1 1,26 2,01 0,02 0,53 1,64 0,15 0,88	0,42 1,1 1,26 2,01 0,02 0,53 1,64 0,15 0,88
nr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3						
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		104,65G-4,79G	104,92 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,58G-0,59G	100,59 G	-0,41	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		148,7G-8,36G	148,69 G	1,77	1,77
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)		149,37G-9,18G	149,26 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		161,602G-1,04G	161,591 G	2,76	2,76
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,81G-3,83G	103,84 G	0,75	0,74
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		115,71G-5,73G	116,04 G	1,96	1,96
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		117,93G-7,2G	117,84 G	3,44	3,44
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,58G-9,83G	109,83 G	1,74	1,74
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,05G-1,08G	101,1 G	0,87	0,87
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		121,76G-1,13G	121,56 G	3,47	3,47
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)		172,47G-1,9G	172,41 G	0,92	0,92
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		151,38G-1,13G	151,4 G	1,52	1,52
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		104,67G-4,66G	104,69 G	0,46	0,46
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		110,2G-0,21G	110,12 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,61G-1,58G	101,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,37G-8,27G	108,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,56G-1,56G	101,58 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,395G-1,395G	101,41 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)		106,165G-6,1G	106,17 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,5G-3,32G	113,51 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,29G-0,265G	100,27 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)		102,7G-2,68G	102,715 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)		106,99G-6,89G	106,99 G	0,14	0,14
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,88G-4,67G	104,86 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,09G-5,01G	105,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,525G-2,495G	102,54 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,5G-6,5G	136,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,23G-0,24G	100,25 G	2,2	2,18
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,005G-8,96G	119,03 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)		104,82G-4,84G	104,855 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)		109,895G-9,83G	109,905 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)		120,36G-0,33G	120,34 G	0,13	0,13
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		106,91G-6,8G	106,9 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		131,33G-1,505G	131,49 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		124,58G-4,66G	124,63 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,59G-3,53G	103,59 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,79G-7,46G	107,79 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		100,59G-0,35G	100,58 G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		100,51G-0,02G	100,45 G	1,3	1,3
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,05G-29,86G	129,98 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,49G-0,51G	100,51 G	0,33	0,33
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		111,83G-1,83G	111,77 G	1,51	1,51
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		105,66G-5,66G	105,66 G	0,52	0,52
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,63G-2,67G	102,68 G	0,44	0,44
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,86G-0,82G	100,85 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		103,19G-3,24G	103,25 G	0,71	0,71
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		102,23G-2,21G	102,1 G	1,59	1,59
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,93G-1,93G	101,94 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)		102,68G-2,66G	102,68 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)		100,715G-0,72G	100,71 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)		105,27G-5,27G	105,24 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)		100,59G-0,65G	100,67 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		100,14G-0,02G	100,15 G		
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,38G-7,24G	97,34 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)		100,61G-0,45G	100,57 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,01G-0,99G	101,02 G	-0,34	
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		102,21G-2,13G	102,2 G	2,79	2,78
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,37G-0,3G	100,38 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,47G-0,36G	100,47 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,69G-9,44G	99,71 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,94G-0,4G	100,86 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		104,01G-3,16G	103,98 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,05G-7,02G	108,05 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,46G-5,87G	106,59 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,14G-2,18G	102,19 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,27G-9,23G	109,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,46G-9,29G	99,45 G	0,22	0,22
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)		101,5G-1,45G	101,5 G	1,03	1,03
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,58G-9,54G	99,61 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	101,81G-1,79G	101,805 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		111,185G-1,205G	111,225 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,74G-5,705G	105,74 G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)		95,76G-5,32G	95,72 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		109,9G-9,79G	109,88 G	0,16	0,16
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		110,98G-0,72G	110,96 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		119,58G-9,27G	119,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903	0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	S s	100,805G-0,793G	100,796 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		104,005G-3,963G	103,985 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		108,285G-8,226G	108,302 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,26G-2,275G	100,28 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			121,8G-1,15G	121,84 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,8G-1,615G	101,63 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 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)		104,85G-5,33G	105,35 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11			106,59G-6,69G	106,7 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			106,23G-6,33G	106,29 G	2,67	2,67
US\$	1.000	24.03.23	24.MS	A3KNPS	US25278XAS80			95,74G-5,25G	95,75 G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			102,68G-2,8G	102,86 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			110,8G-1,09G	111,69 G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,75G-1,2G	101,75 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			104,5G-2,5G	104,5 G	2,35	2,34
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)		102,29G-1,67G	101,67 G	7,97	7,95
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,295G-0,284G	100,283 G	-0,23	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		98,74G-8,45G	98,75 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,38G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			101,83G-1,8G	101,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			105,32G-5,09G	105,31 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			101,92G-1,68G	101,93 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,965G-6,903G	106,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811			103,23G-3,03G	103,22 G	0,67	0,67
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		96,37G-6,08G	96,38 G	1,04	1,04
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) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,55G-5,51G	115,46 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07			110,49G-0,37G	110,46 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		97,1G-5,5G	96,595 G	8,24	8,21
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)		105,71G-5,72G	105,73 G	3,79	3,79
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)		106,87G-6,81G	106,88 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		137,19G-6,21G	136,64 G	3,71	3,71
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 870	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.30 15.05.50 15.05.29	15.MN 15.MN 15.MN	A28XAR A28XAS A2R2LN	US25470DBJ72 US25470DBH17 US25470DBF50	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,64G-8,62G 116,62G-5,49G 111,57G-1,44G	108,59 G 116,31 G 111,47 G	2,55 3,8 2,53	2,55 3,8 2,53
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)		101,665G-1,685G	101,67 G		
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,775G-1,552G	101,637 G	6,24	6,24
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)		98,99G-8,95G 98,46G-8,378G	98,99 G 98,4 G	1,34 0,47	1,34 0,47
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.23 18.01.22 09.04.24 25.09.23 14.11.23	01.03. 18.01. 09.04. 25.09. 14.11.	A18YDD A1GZBH A2R0GA A2RR4M A2SAAP	XS1371969483 XS0732513972 XS1979262448 XS1883911924 XS2079723552	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,405G-2,4G 102,63G-2,63G 101,34G-1,31G 101,975G-1,961G 100,74G-0,73G	102,41 G 102,65 G 101,35 G 101,974 G 100,74 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)		100,81G-0,8G 101,85G-1,85G	100,8 G 101,84 G	1,1 0,84	1,1 0,84
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.)		103,53G-3,52G 105,75G-5,76G	103,56 G 105,78 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.26 18.04.23 19.06.25 11.01.22 20.11.24 23.01.23 21.03.22 21.11.22 17.11.21 08.10.27 21.01.31 14.11.23 14.01.26 12.05.28	07.09. 18.04. 19.06. 11.01. 20.11. 23.01. 21.03. 21.11. 17.FMAN 08.10. 21.01. 14.11. 14.01. 12.05.	A185TU A18Z81 A19192 A19BHL A19SAM A19U5K A1G2FX A1HCV1 A1ZSB1 A283FH A287VY A2RT9B A2RWAB A3KQTS	XS1485596511 XS1396253236 XS1839888754 XS1548410080 XS1719108463 XS1756428469 XS0759310930 XS0856976682 XS1137512742 XS2238292010 XS2289593670 XS1909061597 XS1934743656 XS2341719503	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 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)	S s S s S s	102,39G-2,305G 101,265G-1,265G 103,78G-3,724G 100,33G-0,3G 102,5G-2,464G 101,126G-1,13G 102,375G-2,37G 103,305G-3,315G 100,18G-0,16G 100,86G-0,75G 99,09G-8,83G 101,886G-1,888G 104,01G-3,975G 100,6G-0,46G	102,38 G 101,285 G 103,767 G 100,305 G 102,495 G 101,133 G 102,38 G 103,31 G 100,16 G 100,87 G 99,08 G 101,898 G 104,04 G 100,6 G	-0,42	0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.23 03.04.30	15.AO 03.AO	A1HJH4 A28V9N	US256677AC97 US256677AG02	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,28G-4,28G 109,12G-9,06G	104,26 G 109,1 G	0,84 2,36	0,84 2,36
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,155G-6,25G	106,125 G	1,65	1,65
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	105,27G-5,26G	105,14 G	1,35	1,35

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		102,73G-2,61G	102,93 G	0,39	0,39
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		100,19G-0,05G	100,04 G	6,07	6,07
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)		102,06G-1,9G	102,04 G	0,45	0,45
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	542G-2,5G	542 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		102,93G-3,01G	102,95 G	1,91	1,91
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)		102,025G-1,944G	102,109 G	0,5	0,5
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)		101,13G-1,01G	101,09 G	0,2	0,2
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)		98,98G-8,7G	99 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 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)	S s	119,86G-8,92G	120,05 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	101,82G-1,76G	101,92 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	100,54G-99,53G	100,33 G	3	3
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	104,65G-4,46G	104,67 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			100,91G-0,94G	101,01 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			106,89G-5,7G	106,57 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	104,5G-4,57G	104,55 G	1,1	1,1
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 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	105,24G-4,74G	105,24 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	110,97G-0,47G	110,97 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	107,31G-7,85G	108,68 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			104,82G-4,53G	104,74 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,27G-9,165G	99,172 G	8,98	8,95
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)		104,4G-4,4G	104,4 G	1,07	1,07
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			116,85G-6,83G	116,88 G	2,63	2,63
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			101,25G-1,23G	101,24 G	2,63	2,63
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)		93,49G-3,33G	93,47 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,88G-9,78G	99,75 G	2,59	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,98G-5,04G	94,97 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			99,91G-9,83G	99,75 G	3,43	3,43
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)		103,11G-2,77G	102,92 G	2,11	2,11
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) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,01G-2,01G	101,97 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			107,86G-7,79G	107,83 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			108,99G-8,04G	108,94 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			100,27G-0,38G	100,53 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			100,14G-0,05G	100,14 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			101,33G-0,92G	101,31 G	3,26	3,26
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		106,28G-6,46G	106,34 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	102,47G-1,61G	102,37 G	3,19	3,19
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)		99,58G-9,34G	99,54 G	2,22	2,22
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)		111,17G-1,02G	111,11 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		118,78G-8,64G	118,83 G	2,01	2
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01			130,73G-0,12G	130,77 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75			137,62G-6,74G	137,48 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61			107,44G-7,52G	107,5 G	1	1
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45			113,59G-3,49G	113,63 G	1,32	1,32
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)		116,73G-6,35G	116,06 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)		100,41G	100,415 G		
Euro	100.000		15.09.	A169LW	XS1379591271			100,338G-0,338G	100,339 G		
Euro	100.000		16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103G-2,9G	102,91 G		
Euro	100.000		25.04.	A2E4W9	XS1555094066			101,105G-1,09G	101,11 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)		101,1G-1,11G	101,11 G	1,35	1,35
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) 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,67G-9,68G	109,72 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331			105,53G-5,465G	105,528 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,19G-8,07G	108,19 G	1,24	1,24
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)	A 347	98,94G-8,87G	98,96 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 873	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 336 A 337 A 338 A 339	100,21G-0,21G 100,32G-0,32G 100,17G-0,16G 99,68G-9,64G	100,21 G 100,33 G 100,18 G 99,69 G		
						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) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1169 S 1227 S 1233 S 1188 S 1189 S 1210 S 1220 S 1215 S 1216 S 1234 S 1235	100,078G-0,082G 100,83G-0,68G 100,7G-0,54G 101,505G-1,48G 103,74G-3,64G 107,12G-6,91G 101,12G-1,05G 100,64G-0,424G 101,29G-1,197G 99,93G-9,67G 100,52G-0,3G	100,086 G 100,82 G 100,7 G 101,51 G 103,73 G 107,12 G 101,07 G 100,639 G 101,287 G 99,94 G 100,5 G		0,02 0,02
						E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,63G-2,65G 110,59G-0,58G	102,65 G 110,57 G	0,64 1,98	0,64 1,97
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	153,88G-3,48G 111,99G-1,95G 100,802G-0,796G 109,46G-9,49G 107,24G-7,13G 101,22G-1,22G 103,43G-3,38G 106,27G-6,14G 108,47G-8,3G 107,96G-7,98G	153,93 G 111,93 G 100,815 G 109,48 G 107,2 G 101,23 G 103,43 G 106,28 G 108,47 G 107,99 G	0,89 0,66 0,17 0,11 0,27 0,45	0,89 0,66 0,17 0,11 0,27 0,45
						E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		145,19G-4,99G	145,28 G	3,2	3,2
						E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,89G-9,62G 100,39G-0,38G 100,51G-0,51G 101,1G-1G 102,19G-1,95G 100,39G-0,4G 100,67G-0,58G 104,02G-3,97G 101,03G-1,04G 103,29G-3,18G 102,83G-2,54G 102,67G-2,64G 109,38G-9,28G 99,18G-8,92G 100,31G-0,26G 98,09G-7,96G	99,9 G 100,39 G 100,52 G 101,11 G 102,18 G 100,4 G 100,66 G 104,03 G 101,04 G 103,34 G 102,84 G 102,67 G 109,41 G 99,19 G 100,29 G 98,11 G	0,66 -0,3 -0,21 0,21 0,54 -0,3 0,14 0,07 0,27 0,62 0,43 0,48 -0,08 0,2	0,66 -0,3 -0,21 0,21 0,54 -0,3 0,14 0,07 0,27 0,62 0,43 0,48 -0,08 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,93G-8,7G	99 G	0,72	0,72
Euro US\$	1.000 1.000	26.05.23 01.12.28	26.05. 01.JD	A18135 A2RTWV	XS1405783983 US277432AW04	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,528G-2,524G 116,1G-6,05G	102,538 G 116,2 G	0,17 2,16	0,17 2,16
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,92G-0,69G	100,71 G	1,76	1,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.10.23 09.02.23 11.06.25	18.10. 09.02. 11.06.	A187TH A18XR3 A2R3DV	XS1505884723 XS1361115402 XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,025G-2G 102,253G-2,24G 100,79G-0,75G	102,01 G 102,242 G 100,76 G	0,25 0,35 0,68	0,25 0,35 0,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.09.24 08.03.26 08.03.30	20.09. 08.03. 08.03.	A186FS A3KM07 A3KM08	XS1492685885 XS2310747915 XS2310748483	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,535G-2,513G 99,93G-9,85G 99,76G-9,52G	102,536 G 99,92 G 99,81 G	 0,16 0,63	 0,16 0,63
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,16G-3,18G	103,15 G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,0555000000000001%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,99G-0,97G	100,96 G	0,44	0,44
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	09.03.22 30.01.23 05.06.27 15.07.22 15.07.22 01.08.24 11.03.25 11.03.30 10.05.26 10.05.31 10.05.51	09.MS 30.JJ 05.JD 15.JJ 15.JJ 01.FA 11.MS 11.MS 10.MN 10.MN 10.MN	A18YUE A19JHV A19JHW A1G7S6 A1G7TJ A1VGD1 A28URY A28URZ A3KQS5 A3KQS6 A3KQS7	US278642AN33 US278642AS20 US278642AU75 US278642AE34 US278642AF09 US278642AL76 US278642AV58 US278642AW32 US278642AX15 US278642AY97 US278642AZ62	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) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,08G-2,06G 103,44G-3,47G 110,7G-0,87G 101,64G-1,76G 110,6G-0,22G 107,3G-7,4G 103,23G-3,25G 103,57G-3,4G 99,97G-100,16G 101,24G-0,98G 104,43G-3,87G	102,06 G 103,47 G 110,86 G 101,71 G 110,66 G 107,32 G 103,25 G 103,5 G 100,11 G 101,13 G 104,49 G	0,82 0,55 1,68 0,91 3,35 1,01 1,01 2,28 1,37 2,5 3,47	0,82 0,55 1,67 0,9 3,35 1,01 1,01 2,28 1,37 2,5 3,47
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		98,505G-7,455G	97,455 G	4,34	4,33
Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 08.07.25 15.08.50 30.01.31 24.03.30	15.01. 08.07. 15.FA 30.JJ 24.MS	A1893P A1Z3W9 A2809L A2809M A28VDH	XS1529859321 XS1255433754 US278865BG49 US278865BF65 US278865BE90	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,625G-2,565G 110,255G-0,188G 88,25G-7,7G 94,09G-4,12G 122,08G-1,95G	102,585 G 110,261 G 88,26 G 94,19 G 121,85 G	 0,09 2,76 1,99 2,05	 0,09 2,76 1,99 2,05
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.43 26.06.26 28.05.45 16.01.25 29.04.30	18.MS 26.JD 28.MN 16.JJ 29.AO	A1HQ1J A1Z3PK A1ZJXQ A1ZPT2 A28WR8	US279158AE95 US279158AL39 US279158AJ82 US279158AK55 US279158AN94	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,02G-2,04G 109,96G-10,02G 105,71G-5,85G 105,08G-5,06G 119,67G-9,83G	121,91 G 109,92 G 105,68 G 105,02 G 119,67 G	5,7 3,21 5,51 2,64 4,21	5,7 3,21 5,51 2,64 4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,37G-9,27G	109,4 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			104,735G-4,7G	104,745 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			106,68G-6,5G	106,67 G	0,54	0,54
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			108,215G-8,15G	108,22 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	Edison International Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,095G-6,15G	106,12 G	1,68	1,68
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)		107,39G-7,29G	107,4 G	0,35	0,35
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) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		100,447G-0,435G	100,447 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			100,601G-0,585G	100,603 G	1,68	1,68
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			109,02G-8,981G	109,003 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			103,27G-3,25G			
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	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 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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	104,54G-4,53G			
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			106,89G-6,832G	106,901 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			104,63G-4,625G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			107,31G-7,26G	107,29 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			107,555G-7,5G	107,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			101,675G-1,66G	101,71 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			100,878G-0,814G	100,877 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			107,785G-7,755G	107,785 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		107,28G-7,27G	107,25 G	1,19	1,19
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			98,06G-7,98G	98,08 G	2,05	2,05
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		99,51G-9,49G	99,51 G	5,83	5,82
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)		115,65G-5,61G	115,68 G	1,9	1,9
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)		100,27G-0,28G	100,28 G	0,18	0,18
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		102,64G-2,61G	102,62 G	5,64	5,63
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		98G-7,869G	97,81 G	4,55	4,54
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996			99G-8,814G	98,811 G	4,79	4,78
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.)		103,06G-3G	103 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)		105,18G-5,3G	105,39 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 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) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		103,24G-3,202G	103,256 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			102,085G-2,05G	102,065 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFM4	XS0881369770			104,145G-4,135G	104,145 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			100,96G-0,86G	100,96 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			106,69G-6,54G	106,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			99,67G-9,37G	99,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		99,86G-9,999G	99,82 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			99,498G-9,505G	99,503 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,31G-2,491G	102,318 G	2,97	2,97
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)		102,1G-1,22G	101,57 G	7,52	7,47
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			100,03G-0G	100,12 G	7,49	7,48
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 3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		103,87G-3,86G	103,87 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476			101,305G-1,215G	101,272 G	2,55	2,55
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		92,74G-2,66G	92,65 G	8,74	8,75
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émossion S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		102,14G-2,23G	102,15 G		
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)		154,12G-3,68G	154,08 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			104,56G-4,46G	104,56 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			110,92G-0,53G	110,87 G	1,12	1,12
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			117,54G-7,52G	117,59 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			155,09G-4,16G	154,89 G	1,31	1,31
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			115,09G-5,09G	115,13 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			135,55G-5,3G	135,58 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			122,46G-2,4G	122,39 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			105,11G-5,125G	105,14 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			102,375G-2,38G	102,39 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			112,93G-2,72G	112,93 G	0,58	0,58
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			119,21G-7,96G	119,01 G	3,73	3,73
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			107,25G-6,52G	107,13 G	1,71	1,71
£	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)		142,26G-1,47G	141,89 G	2,32	2,32
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		109,32G-9,56G	109,39 G	1,33	1,33
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			123,82G-4,62G	124,99 G	3,34	3,34
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			135,5G-5,58G	135,5 G	4,45	4,45
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		112,25G-2,27G	112,28 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			111,72G-1,59G	111,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.01. 22.01.	A1ZCKP A1ZCLA	FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		101,98G-2G 112,34G-2,33G	102,01 G 112,28 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.)		104,51G-4,47G 103,477G-3,437G	104,55 G 103,447 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.)		107,42G-7,42G 103,1G-3,007G 104,538G-4,462G 107,13G-7,19G	107,39 G 103,112 G 104,543 G 107,13 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)		96,01G-5,74G 96,25G-5,69G	95,92 G 96,42 G	2,36 3,2	2,36 3,2
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)		100,2G-0,07G	100,21 G	0,36	0,36
US\$ 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 1.000	15.05.27 15.05.47 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A19HB1 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 US532457BR81 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) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 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)		108,91G-8,79G 118,71G-7,64G 100,945G-0,95G 107,66G-7,6G 115,47G-5,34G 90,66G-0,21G 89,76G-9,24G 101,49G-1,35G 109,69G-8,77G 111,8G-1,59G 118,18G-6,84G 120,45G-19,46G 125,79G-4,78G	108,91 G 118,57 G 100,95 G 107,665 G 115,41 G 90,71 G 89,63 G 101,53 G 109,59 G 111,72 G 117,94 G 120,38 G 125,63 G	1,54 2,99 0,08 0,37 2,94 2,81 0,49 1,33 1,77 2,69 2,94 3,06	1,54 2,99 0,08 0,37 2,94 2,81 0,49 1,33 1,77 2,69 2,94 3,06
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,9G-7,74G	107,9 G	0,4	0,4
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		105,37G-5,355G	105,346 G		
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)		120,25G-0,22G 119,76G-9,61G	120,24 G 119,73 G	0,23 0,43	0,23 0,43
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)		102,93G-2,64G 105,845G-5,785G	102,94 G 105,87 G	0,57 0,1	0,57 0,1
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 11.04.24 03.04.25	15.02. 15.02. 11.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R0GC A2R8JB	FR0013318094 FR0013318102 FR0013413556 FR0013449972	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 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		101,9G-1,875G 106,75G-6,745G 102,4G-2,369G 99,5G-9,5G	101,895 G 106,75 G 102,392 G 99,5 G	0,71 1,36 0,88 1,14	0,71 1,36 0,88 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		99,05G-9,06G	99,03 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,4G-2,44G 99,87G-9,75G	102,4 G 99,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301						
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,65G-5,791G	95,771 G	7,94	7,91
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.)		117,26G-7,3G	117,26 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	112,29G-2,27G 107,895G-7,874G	112,28 G 107,877 G	2,71	2,71
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009						
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	107,445G-7,5G	107,44 G		
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-2,77G	102,76 G	2,23	2,23
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)		103,605G-3,82G	103,54 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 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) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		108G-8,12G 98,2G-8,28G 102,16G-2,1G 100,92G-0,76G 99,29G-8,01G 101,305G-1,295G 105,14G-5,052G 112,83G-2,648G	108,11 G 98,23 G 102,12 G 100,89 G 98,74 G 101,31 G 105,13 G 112,822 G	1,03 1,22 1,45 1,87 2,87 0,07 0,44	1,03 1,21 1,45 1,87 2,87 0,07 0,44
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254						
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,24G-6,23G 108,63G-8,56G 115,12G-4,81G 104,67G-4,69G 104,36G-4,35G 101,74G-1,55G	106,22 G 108,62 G 115,12 G 104,67 G 104,35 G 101,73 G	0,83 2,07 3,12 0,67 1,94 3,07	0,83 2,07 3,12 0,67 1,94 3,07
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168						
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242						
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896						
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979						
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191						
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191						
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		112,63G-2,63G 101,38G-1,38G	112,64 G 101,38 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499						
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		112,17G-1,82G 102,245G-2,01G	111,87 G 102 G	2,81 1,57	2,8 1,56
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		112,905G-2,88G 100,46G-0,42G	112,9 G 100,47 G	0,15 0,31	0,15 0,31
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		98,55G-8,55G	98,59 G	1	1
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)	S 56	103,44G-3,06G	103,38 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			98,91G-8,45G	98,92 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	102,65G-2,32G	102,68 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			104,43G-4,11G	104,46 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			107,86G-7,63G	107,91 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			101,26G-0,91G	101,24 G	0,25	0,25
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)		110,24G-0,13G	110,19 G	2,5	2,5
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	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	108,58G-8,39G	108,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			103,7G-3,59G	103,52 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			101,74G-1,73G	101,745 G	0,29	0,28
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			104,86G-4,83G	104,87 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			102,155G-2,145G	102,16 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			98,11G-7,8G	98,11 G	0,58	0,58
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 0,41341%, zinsv. v. 19.02.21-16.05.21, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,941G-100,15G	100,19 G	0,32	0,32
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)		104,58G-4,8G	104,6 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			106,48G-6,5G	106,59 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			109,46G-8,97G	109,45 G	3,53	3,53
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)		106,7G-6,76G	106,69 G	0,96	0,96
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	108,91G-9,13G	108,62 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	108,25G-9,76G	109,76 G	5,75	5,75
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)		102,55G-2,542G	102,537 G	1,8	1,8
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,2G-2,19G	102,2 G	5,01	5,01
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPF0	XS1405770907			102,2G-2,2G	102,2 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,73G-0,723G	100,722 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,6G-0,583G	100,58 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		117,975G-7,94G	118 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			183,89G-2,55G	183,56 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			111,82G-1,74G	111,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			98,61G-8,38G	98,66 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		S s	102,52G-2,47G	102,51 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			114,84G-4,54G	114,88 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	98,57G-8,2G	98,62 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	99,84G-9,72G	99,85 G	0,17	0,17

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 881
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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		102,885G-2,98G	102,94 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,856G-1,809G	101,816 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			100,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			110,05G-0,08G	109,99 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			100,281G-0,259G	100,271 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,1G-2,103G	102,076 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			108,34G-8,33G	108,32 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		106,735G-6,73G	106,77 G	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		98,21G-8,21G	98,21 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138			99,68G-9,68G	99,68 G		
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)		103,67G-3,7G	103,55 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		109,41G-9,38G	109,41 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99			107,54G-7,52G	107,29 G	1,08	1,08
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) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		106,74G-6,42G	106,63 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			108,38G-8,09G	108,31 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			116,08G-5,81G	116,12 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			98,24G-7,41G	98,19 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			121,21G-0,48G	121,03 G	3,14	3,14
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)		111,6G-1,61G	111,62 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			136,45G-6,1G	136,03 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			132,17G-1,49G	132,25 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50			110,47G-0,47G	110,48 G	1,36	1,36
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			105,3G-5,09G	105,23 G	2,16	2,16
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			106,43G-5,72G	106,12 G	3,42	3,42
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			109,09G-8,58G	109,19 G	3,57	3,57
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			107,51G-7,29G	107,48 G	2,15	2,15
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			113,96G-3,37G	113,85 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			101,78G-1,78G	101,79 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			114,49G-4,38G	114,68 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			122,35G-1,58G	122,14 G	3,6	3,6
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)		117,64G-7,47G	117,69 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			132,34G-1,35G	132,12 G	3,29	3,29
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)		103,345G-3,34G	103,345 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			103,96G-3,95G	103,94 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			104,91G-4,87G	104,96 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			101,04G-0,91G	101,04 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	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)		105,99G-5,23G	105,35 G	6,2	6,2
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	EQT AB Senior Notes 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,99G-8,7G	98,97 G	1,01	1,01
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 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,47G-0,88G	109,04 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			114,5G-4,87G	114,76 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			129,27G-9,04G	129,08 G	4,45	4,45
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)		106,06G-5,975G	106,035 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			107,38G-7,02G	107,22 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 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) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		99,17G-9,12G	99,19 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98			97,73G-7,78G	97,78 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			94,81G-4,04G	94,8 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			100,17G-0,17G	100,25 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			100,9G-0,86G	100,91 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			98,59G-8,51G	98,55 G	2,35	2,35
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			105,16G-5,16G	105,17 G	1,07	1,07
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			106,75G-6,99G	107 G	1,55	1,55
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			106,97G-6,88G	106,99 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263			99,23G-9,12G	99,22 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			98,72G-8,43G	98,76 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85			100,36G-0,4G	100,39 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			100,02G-99,94G	100,04 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42			101,14G-1,1G	101,25 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			101,9G-1,02G	101,35 G	3,37	3,37
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) 3,1499999999999999%, v. 23.11.11(22), DL-Notes 2011(11/22) 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)		111,55G-1,92G	112,15 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			132,38G-2,02G	132,61 G	2,93	2,93
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			120,11G-0,16G	120,6 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.01.22	23.JJ	A1GXNE	US85771PAF99			101,589G-1,58G	101,45 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			103,16G-3,14G	103,16 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			104,745G-5,04G	105,06 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			107,775G-8,05G	108,01 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSO	US29446MAD48			106,38G-6,63G	106,65 G	1,08	1,08
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			107,75G-7,96G	108,01 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			108,14G-8,23G	108,38 G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			112,59G-2,5G	112,81 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			113,9G-3,4G	113,75 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			102,84G-2,82G	102,91 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			102,41G-2,54G	102,77 G	2,07	2,07
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			105,02G-4,16G	105,15 G	3,05	3,05
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)		103,48G-3,37G	103,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			110,15G-9,69G	110,01 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			112,955G-2,94G	112,98 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			101,64G-1,65G	101,645 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			106,33G-6,27G	106,33 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.35 22.05.26 22.05.32	17.02. 22.05. 22.05.	A1ZWZN A28XTG A28XTH	XS1190624202 XS2178833427 XS2178833690	Equinor ASA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 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)		109,71G-9,32G 103,6G-3,52G 107,78G-7,49G	109,64 G 103,6 G 107,79 G	0,9 0,03 0,66	0,9 0,03 0,66
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		133,63G-3,18G	133,46 G	1,38	1,38
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)		107,86G-8,02G	108,03 G	0,83	0,83
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		104,65G-4,66G	104,655 G	0,69	0,69
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)		99,39G-9,235G 101,27G-0,43G	99,205 G 100,43 G	4,5 5,74	4,49 5,74
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)		116,95G-6,93G	117,16 G	0,21	0,21
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.23 15.02.30	15.AO 15.FA	A1HJDS A2R63B	US26884ABA07 US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,87G-3,96G 102,72G-2,54G	103,95 G 102,65 G	0,77 2,19	0,77 2,19
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)		102,05G-2,07G	101,93 G	0,3	0,3
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)		101,22G-1,22G 98,765G-8,642G	101,22 G 98,781 G	0,21 0,2	0,21 0,2
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	08.02.22 05.02.25 19.01.23 18.01.27 17.01.28 17.04.26 26.06.24 11.09.29 15.05.34 15.01.30	08.02. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 17.04. 26.06. 11.09. 15.05. 15.01.	EB0AKB EB0JE5 EB0JFW EB0JGJ EB0JHA EB0JHJ EB0JHL EB0JJ4 EB0JJR EB0JKE	XS0743547183 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1807495608 XS1845161790 AT0000A2A6W3 AT0000A286W1 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 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 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 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		102,48G-2,465G 104,01G-3,985G 101,705G-1,69G 104,76G-4,54G 105,82G-5,68G 104,295G-4,233G 101,89G-1,86G 100,16G-99,95G 107,46G-7,054G 100,72G-0,41G	102,475 G 104,02 G 101,685 G 104,63 G 105,81 G 104,301 G 101,885 G 100,14 G 107,397 G 100,7 G	0,02 0,32 0,05	0,02 0,32 0,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.01.22 17.05.28 03.04.25 26.05.31 27.01.31 16.04.24 22.05.26 13.05.27 16.09.25	07.01. 17.05. 03.04. 26.05. 27.01. 16.04. 22.05. 13.05. 16.09.	EB0EUM EB0F19 EB0FPE EB0FWA EB0FZ3 EB0JJN EB0JJS EB0JKU EB0JLK	AT0000A1ASM5 AT0000A2RAA0 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2N837 XS1982725159 XS2000538343 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 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 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 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 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 S s	100,61G-0,61G 99,07G-8,95G 100,38G-0,35G 100,23G-0,2G 98,33G-8,06G 101,5G-1,44G 103,96G-3,88G 104,21G-4,02G 100,37G-0,29G	100,62 G 99,09 G 100,385 G 100,24 G 98,36 G 101,49 G 104 G 104,22 G 100,37 G	0,03 0,25 0,39 0,84 0,46 0,08 0,19	0,03 0,25 0,39 0,84 0,46 0,08 0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, 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)		100,812G-0,767G	100,827 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			102,05G-1,8G	101,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5			102,55G-1,8G	101,8 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			107G-7G	107 G	1,16	1,16
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494			102,53G-2,51G	102,53 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			112,26G-2,26G	112,25 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			106,911G-7,03G	106,87 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645		103,38G-3,3G	103,37 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,15G-9,15G	109,17 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2			109,38G-9,285G	109,34 G	1,75	1,74
						ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)					
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05		100,25G-0,11G	100,31 G	7,59	7,56	
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) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		112,41G-2,25G	112,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			110,38G-0,25G	110,39 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			109,01G-8,99G	109,02 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			111,36G-1,3G	111,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			105,74G-5,526G	105,763 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			116,63G-6,45G	116,71 G	0,73	0,73
							ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S				
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240		104,5G-4,53G	104,49 G	4,52	4,51	
						ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		112,65G-2,77G	112,63 G	6,3	6,29
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757						
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)		45G-5G	45 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			20G-19,5G	19,5 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,83G-2,72G	102,84 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			102,08G-1,24G	101,88 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,55G-0,45G	100,58 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			104,53G-4,6G	104,55 G	2,42	2,41
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			111,4G-1,36G	111,57 G	2,39	2,38
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)		107,56G-7,5G	107,56 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,775G-6,765G	106,795 G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			101,28G-1,26G	101,28 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			102,11G-2,05G	102,14 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			102,58G-2,44G	102,58 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,52G-0,52G	100,54 G	-0,27	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,05G-1,01G	101,06 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,82G-1,7G	101,82 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			103,2G-2,95G	103,21 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	Essity AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 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)	S s	100,46G-0,47G	100,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177			103,085G-3,062G	103,107 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			105,305G-5,295G	105,32 G		
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			103,98G-3,939G	103,981 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			99,93G-9,71G	99,94 G		
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			96,7G-6,49G	96,73 G		
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		28,23G-7,908G-7,814-7,562G-7,362G-7,078G-7,352G-6,704G-6,55G-6,05G-6G	28,35 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			16,19G-6,252G-6,074G-6,071G-6,222G-5,89G-5,425G-5,451G-5,583G-5,063G-5,06G-5,14G-4,97G-4,8G-4,8G	16,7 G		
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9			11,099G-1,035G-0,94G-0,967G-1,022G-0,866G-0,892G-0,817G-0,847G-0,775G-0,83G-0,952G-0,61G-0,55G-0,51G-0,38G-0,48G	11,23 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)		61,5G-1,51G	61,36 G	24,97	24,97
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)		117,105G-7,19G	117,11 G	1,1	1,1
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)		99,85G-7,63G	99,13 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,9G-9,71G	99,7 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,02 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			104,55G-4,3G	104,3 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			102,9G-2,9G	103,2 G	4,58	4,57
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)		100,34G-0,335G	100,335 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 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,385G-1,5G	101,515 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965			100,705G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			100,47G-0,48G	100,56 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)		105,62G-5,57G	105,7 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		109,88G-9,86G	109,83 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			100,13G-0,077G	100,128 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						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)		104,335G-4,32G 101,23G-1,23G 101,495G-1,5G 101,1G-1,01G 99,7G-9,5G 96,38G-5,99G 97,69G-6,87G	104,34 G 101,23 G 101,51 G 101,09 G 99,72 G 96,34 G 97,36 G	0,25 -0,2 0,16 0,31 0,67	0,25 0,16 0,31 0,67
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) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		105,045G-5,045G 116,71G-6,64G 98,97G-8,67G	105,045 G 116,73 G 98,96 G	0,19 0,41 1,02	0,19 0,41 1,02
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A28W88	XS2167595672						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687						
						Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,86G-5,85G		0,21	0,21
						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.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586			105,85G-6,14G	106,29 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,36G-7,37G	107,35 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105			102,061G-2,034G	102,25 G		
						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)		107,005G-6,94G 103,87G-3,83G 107,7G-7,63G 105,1G-4,8G 100,12G-99,73G	106,99 G 103,85 G 107,74 G 105,09 G 100,1 G	0,11 0,36 0,65 0,77	0,11 0,36 0,65 0,76
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375						
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279						
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006						
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625						
						Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,29G-3,248G 104,576G-4,375G 100,14G-0,04G 100,76G-0,17G 100,74G-0,46G	103,288 G 104,568 G 100,12 G 100,64 G 100,74 G	0,14 0,56 0,12 1,49 0,7	0,14 0,56 0,12 1,49 0,7
						Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 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) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 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 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 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)	S s	107,01G-6,72G 103,625G-3,591G 112,33G-1,947G 113G-2,96G 134,71G-4,34G 147,68G-7,07G 102,565G-2,575G 121,03G-0,87G 100,76G-0,76G 117,48G-7,385G 162,48G-1,6G 117,62G-7,48G 102,8G-2,785G 116,21G-5,684G 106,7G-6,69G 112,33G-2,09G 100,17G-99,86G 92,26G-1,64G	106,99 G 113,01 G 134,69 G 147,7 G 102,58 G 121,03 G 100,77 G 117,48 G 162,41 G 117,62 G 102,79 G 106,71 G 112,31 G 100,13 G 92,2 G	0,06 0,59 0,37 0,02 0,22	0,06 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,88G-1,83G	101,87 G	-0,42	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		90,27G-89,33G	90,12 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,35G-4,9G	95,28 G	0,37	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,41G-1,23G	101,39 G	-0,18	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		97,24G-6,82G	97,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,14G-1,78G	102,12 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,18G-6,72G	97,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,87G-1,8G	101,86 G	-0,38	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		95,83G-5G	95,73 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,95G-7,49G	97,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,94G-0,73G	100,93 G	-0,09	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		102,11G-1,29G	102,05 G	0,69	0,69
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	0,29%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,515G-0,525G	100,525 G	0,13	0,13
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,2763%, zinsv. v. 19.02.21-18.05.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,15G-0,14G	100,14 G	0,15	0,15
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3488%, zinsv. v. 26.02.21-27.05.21, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,505G-0,38G	100,38 G	0,21	0,21
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,01-7,18G	67,49 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,15G-5,79G	66,15 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,99G-2,44G	62,86 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		89,86G-9,84G	89,9 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		52,01G-1,96G	52,3 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,345G-9,17G	99,16 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,18	0,18
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		100,65G-0,54G	100,6 G	19,06	17,75
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		99,92G-9,88G	99,87 G	6,06	6,05
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,335G-1,32G	101,32 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,08	0,07
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,23G-6,3G	96,21 G	19,34	19,34
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		104,1G-4,11G	104,11 G	0,31	0,31
US\$	1.000	23.02.22	23.FA	A1ZW5F	US29874QCT94	1 7/8%, v. 23.02.15(22), DL-Medium-Term Notes 2015(22)		101,1G-1,07G	101,07 G	0,23	0,23
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,47G-8,45G	98,44 G	0,86	0,86
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,32G-8,28G	98,16 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,85G-2,86G	102,86 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,01G-9,01G	99,01 G	0,76	0,76
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,75G-9,76G	99,76 G	0,37	0,37
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,28G-3,25G	103,23 G	0,61	0,61
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,14G-7,23G	97,26 G	5,92	5,91
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,8G-2,06G	102,41 G	21,52	21,1
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,67G-1,21G	101,43 G	20,06	19,84
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,19G-1,17G	101,2 G	-0,46	
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		77,55G-7,55G	77,37 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		98,07G-8,04G	97,73 G		
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,1G-1,03G	101,11 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	0,3991%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,48G-0,47G	100,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,29G-0,3G	100,3 G	-0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		101,45G-1,41G	101,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,495G-1,485G	101,495 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,67G-1,26G	41,61 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,96G-2,97G	102,97 G	0,45	0,45
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,76G-3,75G	103,77 G	0,25	0,25
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		101,41G-1,29G	101,47 G	5,04	4,98
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		104,88G-4,81G	104,88 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		122,04G-18,49G	119,35 G	0,75	0,75
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,97G-2,27G	103,08 G	6,3	6,29
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		103,19G-2,79G	103,88 G	6,83	6,81
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,34G-7,34G	107,34 G		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		103,31G-3,19G	103,28 G	0,5	0,5
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		108,3G-8,34G	108,3 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,545G-4,54G	104,55 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,18G-5,91G	136,18 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		137,54G-6,8G	137,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,49G-2,37G	122,5 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)		162,02G-1,1G	161,91 G	0,51	0,51
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,97G-8,76G	118,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,495G-3,43G	113,49 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,61G-5,58G	105,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,73G-3,73G	103,735 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,715G-0,715G	100,724 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)		105,04G-5,01G	105,05 G	0,44	0,44
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,12G-3,09G	103,11 G	0,19	0,19
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		106,18G-6,16G	106,17 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		131,2G-0,71G	131,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		141,1G-38,41G	139,07 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,425G-0,416G	100,422 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)		104,46G-4,34G	104,49 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,78G-4,775G	104,785 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)		125,57G-5,27G	125,56 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,94G-3,5G	133,87 G	0,23	0,23
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572225256	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		105,43G-5,52G	105,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,2G-2,16G	102,205 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)		100,95G-0,93G	100,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,46G-4,435G	104,465 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)		100,715G-0,715G	100,715 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		108,54G-7,9G	108,5 G	6,5	6,49
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,645G-2,635G	102,645 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)		106,87G-6,855G	106,875 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)		103,775G-3,75G	103,76 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)		100,6G-0,64G	100,66 G	4,88	4,79
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		97,73G-7,6G	97,61 G	16,76	16,76
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		103,43G-3,38G	103,47 G	5,07	5,06
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,67G-8,58G	108,67 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)		126,23G-5,33G	126,18 G	0,62	0,62
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		107,27G-6,78G	107,29 G	6,1	6,09
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,63G-3,55G	103,57 G	0,33	0,33
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		106,17G-5,39G	106,06 G	6,9	6,88
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		103,29G-3,21G	103,35 G	5,16	5,14
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,71G-9,43G	109,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,82G-9,07G	99,32 G	0,1	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,38G-1,22G	101,38 G	-0,18	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,85G-6,79G	96,91 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		85G-4,21G	84,95	G	0,12	0,12
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,54G-7,52G	97,55	G	0,77	0,77
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		96,89G-6,45G	96,7	G	1,37	1,37
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,2G-7,07G	97,17	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,87G-9,58G	99,87	G	0,04	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		91,08G-0,53G	91,09	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,97G-0,76G	100,97	G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		101,9G-1,87G	101,86	G	1,23	1,23
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,04G-1G	101,03	G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		103,33G-3,3G	103,34	G	0,96	0,96
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		100,37G-0,19G	100,33	G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,69G-1,64G	101,68	G	-0,43	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,1G-1,07G	101,07	G	-0,56	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,5G-1,35G	101,48	G	-0,19	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,55G-9,77G	100,31	G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,65G-1,54G	101,64	G	-0,26	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,75G-5,34G	95,73	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		96,15G-5,55G	96,1	G	0,5	0,5
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		94,34G-4,34G	94,34	G	5,83	5,82
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,39G-2,32G	102,39	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,84G-0,12G	110,79	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		109,3G-8,766G			0,39	0,39
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,515G-2,52G	102,63	G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,91G-1,71G	101,91	G		
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,15G-1,06G	101,14	G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		101,62G-1,61G	101,62	G	0,39	0,39
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		101,8G-1,52G	101,71	G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,15G-6,756G			0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,21G-2,185G	102,21	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,81G-5,62G	105,79	G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,5G-0,46G	100,45	G	5,88	5,81
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,69G-1,67G	101,685	G		
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		87,74G-6,54G	88,45	G	7,11	7,1
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,28G-0,02G	100,26	G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,87G-7,61G	97,85	G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,26G-1,1G	101,27	G	-0,15	
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		93,83G-3,55G	93,76	G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,5G-1,48G	101,49	G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,05G-2,06G	102,06	G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		107,14G-7,06G	107,11	G	1,14	1,14
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		112,81G-2,77G	112,93	G	0,59	0,59
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,37G-8,34G	108,51	G	0,92	0,92
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		137,5G-6,41G	137,11	G	2	2
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,26G-0,26G	100,26	G	0,14	0,14
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18ZZY	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,705G-5,66G	105,71	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,34G-5,36G	105,35	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,26G-1,26G	101,27	G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,31G-2,33G	102,34	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19U08	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,8G-3,81G	103,81 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,32G-4,35G	104,29 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,24G-2,26G	102,26 G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,185G-7,2G	107,2 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,58G-0,58G	100,58 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)		106,22G-6,22G	106,22 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,93G-7,89G	97,89 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)		93,55G-3,25G	93,45 G	1,54	1,54
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,61G-6,4G	96,5 G	1,22	1,22
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,41G-3,41G	103,42 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,02G-2,01G	102 G	0,3	0,3
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,48G-9,44G	99,5 G	0,77	0,77
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,08G-4,79G	95,03 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,72G-9,71G	99,7 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,11G-5,12G	105,12 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,354G-1,34G	101,34 G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,63G-6,64G	106,64 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,8G-5,82G	105,79 G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,18G-2,18G	102,19 G	0,18	0,18
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		97,42G-7,11G	97,33 G	1,58	1,58
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,51G-9,54G	99,54 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		100,78G-0,36G	100,65 G	1,59	1,59
						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)		94,4G-4,34G	94,38 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		112,62G-2,62G	112,63 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		109,32G-9,31G	109,3 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)		82G-1,69G	81,8 G		
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		126,7G-6,51G	126,69 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		106,4G-6,36G	106,41 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)		(exA)-105,63G-5,53G	105,62 G	0,68	0,68
						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)		104,15G-3,99G	104,17 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		109,43G-9,314G	109,433 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		106,965G-6,905G	106,98 G	0,36	0,36
						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)		104,05G-4,035G	104,055 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)		72G-1,505G	71,755 G	15,59	15,59
						Evergy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,99G-3,92G	103,95 G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,68G-3,64G	103,61 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		108,25G-7,45G	108,13 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,66G-3,66G	103,67 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,62G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5			101,41G-1,32G	101,35 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			103,71G-3,55G	103,67 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,36G-2,29G	102,35 G	0,08	0,08
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)		101,64G-1,66G	101,65 G	2,07	2,07
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evrax PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,15G-3,14G	103,17 G	1,38	1,38
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721			105,63G-5,59G	105,66 G	2,07	2,07
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			107,96G-7,8G	107,92 G	2,33	2,33
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)		97,04G-6,68G	97,01 G	0,68	0,68
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)		100,252G-0,236G	100,264 G	0,24	0,24
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)		124,95G-4,45G	125,06 G	3,4	3,4
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)		101,96G-2,51G	102,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		111,605G-1,54G	111,61 G	0,28	0,28
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)		102,77G-2,78G	102,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929			107,4G-7,24G	107,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			108,28G-8,25G	108,29 G		
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			98,92G-8,59G	98,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			105,27G-4,95G	105,26 G	1,34	1,34
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) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,62G-3,83G	113,77 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			101,615G-1,635G	101,615 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNLT	US30212PAJ49			109,55G-9,58G	109,53 G	1,37	1,36
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		108,59G-8,55G	108,79 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			104,01G-3,79G	103,99 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KL2V	USU3010DAM21			100,56G-2G	101,86 G	2,73	2,73
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)		(exA)-105,6G-5,55G	105,645 G	0,25	0,25

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 895
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.07.25 26.04.23 24.09.24	22.JAJO 26.AO 24.09.	A289PZ A2GSSP A2YPEZ	DE000A289PZ4 DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	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)		91G-1G 72,4G-2,5G 70G-1G	91 G 72,5 G 70 G	8,37 14,97 14,63	8,37 14,97 14,63
Euro Euro	1.000 1.000	28.01.28 29.01.27	28.01. 29.01.	A28SRR A2R7C0	XS2109608724 XS2050448336	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		100,95G-0,86G 101,455G-1,43G	100,95 G 101,44 G	1,11 0,86	1,11 0,86
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,25	0,25
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)		99,08G-8,926G	98,82 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101,84G-1,84G	101,75 G	2,93	2,93
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.25 15.06.28 15.06.26 15.06.27 15.06.29	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD	A19W55 A280VP A2RZJV A2SANH A3KNTN	XS1785467751 XS2209344543 XS1963830002 XS2081474046 XS2312733871	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) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 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)		101,32G-1,275G 105,43G-5,39G 103,425G-3,388G 102,36G-2,36G 102,17G-2,14G	101,33 G 105,41 G 103,427 G 102,39 G 102,15 G	2,3 2,91 2,41 1,96 2,09	2,3 2,91 2,41 1,96 2,09
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		106,13G-6,11G	106,11 G	7,08	7,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.09.23 13.09.24 16.04.24	18.09. 13.09. 16.04.	A282LF A2R7MQ A3KPLX	XS2231792586 XS2051914963 XS2332254015	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 101,3G-1,27G 99,12G-9,12G	100,91 G 101,32 G 99,12 G	0,09 0,1 0,32	0,09 0,1 0,1
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		100,16G-0,3G	100,3 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.22 08.06.27	08.06. 08.06.	A19JLX A19JLY	XS1627337881 XS1627343186	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)		100,95G-0,96G 110,47G-0,34G	100,96 G 110,45 G	0,39 0,84	0,39 0,84
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.23 04.12.26	04.12. 04.12.	A2SA9H A2SA9J	XS2081491727 XS2081500907	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)		101,64G-1,63G 105,54G-5,45G	101,65 G 105,54 G	0,14 0,64	0,14 0,64
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.23 03.06.22 13.09.21 10.02.22	11.05. 03.06. 13.09. 10.02.	A181CF A182FD A19BLN A1ZVUN	XS1409362784 XS1426024318 XS1548776498 XS1186131717	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) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G-1,965G 101,34G-1,32G 100,087G-0,073G 100,505G-0,435G	101,895 G 101,29 G 100,083 G 100,435 G	0,55 1,29 0,51 0,42	0,55 1,28 0,51 0,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.25 18.10.21 20.02.23	01.JAJO 18.10. 20.FA	A254TQ A2BPUC A2G9G6	DE000A254TQ9 DE000A2BPUC4 DE000A2G9G64	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)		99,5G-9G 100,11G-0,11G 101,5G-1G	99 G 100,15 G 101,5 G	4,62 6,56 5,42	4,61 6,41 5,4

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100G-0G	100 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,32G-8,24G	108,35 G	2,48	2,48
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)		101,14G-1,07G	101,13 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)		109,07G-9,06G	109,1 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,58G-19,43G	120,86 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		107,28G-7,11G	107,28 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,49G-7,47G	118,74 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,45G-0,36G	110,47 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,56G-2,75G	113,67 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,67G-9,79G	110,82 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,7G-1,6G	113,16 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		113,75G-3,17G	114,01 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBB27	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,03G-5,66G	116,09 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,4G-3,49G	134,98 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,81G-4,59G	104,82 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,65G-1,6G	101,63 G	0,06	0,06
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,97G-7,7G	108 G	2,07	2,07
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,88G-5,46G	115,66 G	1,93	1,93
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,46G-6,71G	128,53 G	3,46	3,46
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,47G-9,28G	99,46 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,08G-8,76G	99,1 G	1,06	1,06
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)		124,11G-2,87G	123,92 G	3,4	3,39
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,98G-2,78G	113,06 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,445G-2,45G	102,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,72G-3,67G	103,72 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		100,2G-0,01G	100,01 G	5,6	5,59
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		101,4G-0,751G	100,751 G	5,16	5,15
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,71G-0,715G	100,715 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,88G-4,845G	104,87 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,61G-7,59G	107,63 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,43G-0,26G	100,42 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,63G-5,57G	105,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,81G-9,79G	99,77 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)		105,16G-5,155G	105,17 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		100,67G-0,71G	100,68 G	4,16	4,16
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		107,28G-7,28G	107,28 G	4,69	4,68
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)		99,35G-9,07G	99,07 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,095G-3,135G	103,095 G	0,07	0,07
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,95G-2,26G	112,28 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,589G-1,608G	101,6 G		
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,93G-5,82G	105,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		110,317G-0,241G	110,328 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		121,48G-0,96G	121,48 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,01G-2,03G	102,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,56G-2,52G	102,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,44G-0,46G	100,45 G		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,76G-9,8G	99,77 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,54G-9,61G	99,58 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFX	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,86G-8,87G	98,89 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,8G-8,87G	98,76 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,13G-8,94G	99,09 G	2,39	2,39
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,87G-4,8G	104,85 G	1,69	1,69
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		104,23G-4,23G	104,27 G	1,17	1,17
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)		99,16G-6,42G	96,535 G	4,64	4,64
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		102,01G-2G	102 G	3,73	3,72
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.)		104,645G-4,696G	104,696 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	103,75G-3,695G	103,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		109,84G-9,5G	109,86 G		
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318	0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,44G-1,442G	101,443 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,45G-0,46G	100,465 G	-0,16	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,12G-1,01G	101,13 G		
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,221G-3,033G	103,216 G		
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,15G-3,04G	103,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,18G-5,994G	106,16 G		
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,42G-6,37G	106,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,92G-8,64G	108,92 G	0,74	0,74
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		101,82G-1,82G	101,82 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		101,87G-1,9G	101,87 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,72G-9,73G	99,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,53G-9,5G	99,49 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	117,47G-7,69G	117,07 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	108,01G-7,79G	108,21 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	100,6G-1,38G	101,48 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	92,68G-4,99G	94,69 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,17G-3,21G	103,27 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			103,04G-2,98G	102,98 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,565G-0,585G	100,585 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			104,35G-4,24G	104,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			107,14G-6,89G	107,13 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			108,09G-8,04G	108,08 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			109,67G-9,51G	109,58 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			119,15G-8,32G	119,36 G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS Guarabteed 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)		102G-2,01G	102,01 G	5,16	5,13
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		99,36G-9,25G	99,29 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109G-9,21G	109,08 G	1,66	1,66
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			115,63G-5,63G	115,48 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		140,97G-1,16G	141,62 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			108,13G-7,94G	108,03 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			122,96G-2,06G	123,1 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			115,78G-5,55G	116,1 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			120,08G-19,05G	120,05 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			141,94G-1,71G	141,65 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			120,16G-19,09G	119,89 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			120,85G-0,2G	120,82 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			115,22G-5,45G	116,02 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			120,05G-19,33G	120,16 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			121,83G-0,71G	121,29 G	2,92	2,92
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)		99,34G-9,08G	99,22 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 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)		102,19G-1,97G	101,93 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			99,1G-8,92G	99,15 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			94,3G-4,41G	94,31 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,25G-2,01G	101,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,87G-1,85G	101,86 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			101,52G-1,54G	101,39 G	4,04	4,04
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,14G-4,15G	104,175 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			107G-6,94G	106,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		120,15G-19,94G 114,67G-4,36G 109,01G-8,95G 98,13G-7,76G 99,73G-9,57G	120,09 G 114,69 G 109,02 G 98,26 G 99,71 G	0,3 0,83 0,1 0,49 0,31	0,3 0,83 0,1 0,49 0,31
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)		111G-1G	111 G	1,36	1,36
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.26 01.10.29 01.10.49	01.AO 01.AO 01.AO	A2R763 A2R764 A2R765	US302491AT29 US302491AU91 US302491AV74	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,585G-7,61G 108,41G-8,32G 119,89G-9G	107,69 G 108,46 G 120,24 G	1,69 2,35 3,47	1,69 2,35 3,47
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		108,07G-8,52G 108,4G-8,4G	108,4 G 108,4 G	2,07 3,03	2,07 3,03
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,145G 100,555G-0,57G	101,15 G 100,57 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,92G-2,07G	102,11 G	0,4	0,4
Euro £	100.000 100.000	08.09.21 14.02.22	08.09. 14.02.	A1K0SM A2DACS	DE000A1K0SM8 XS1564458195	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(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	100,688G-0,697G 100,45G-0,44G	100,707 G 100,45 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.24 30.05.26	30.MN 30.MN	A2R1LU A2R1LV	XS1987729412 XS1987729768	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,755G-0,787G 103,065G-2,91G	100,787 G 102,907 G	1,6 2,01	1,6 2,01
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)		98,86G-8,88G 97,28G-7,28G	98,82 G 97,28 G	0,67 1,25	0,67 1,25
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		99,5G-9,5G	99,5 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,75G-9,66G	99,76 G	0,62	0,62
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		93,75G-3,75G	93,795 G	7,97	7,96
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)		128,06G-7,07G 152,46-2,7G	127,45 G 152,45 G	5,5 6,04	5,49 6,03
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26	01.AO 16.JJ 08.JD	175839 319481 A18989	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		118,8G-8,89G 130,76G-0,75G 106,89G-6,99G	118,98 G 130,64 G 106,88 G	3,67 3,78 2,97	3,67 3,78 2,97
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 900	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	Ford Motor Co. Registered Notes 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)		109,66G-10,39G	109,77 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			105,59G-5,59G	105,59 G	4,39	4,39
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02			111,22G-1,38G	111,25 G	2,07	2,07
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84			122,66G-2,6G	122,47 G	2,74	2,74
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			141,63G-1,96G	141,55 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,86G-9,9G	99,84 G	0,24	0,32
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			97,3G-7,16G	96,61 G	0,32	
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826			99,355G-9,25G	99,354 G	0,52	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,3908799999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 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) 1,25563%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,78G-8,82G	98,33 G	2,15	2,14
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11			99,21G-9,65G	99,65 G	2,14	2,14
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			98,67G-8,82G	98,64 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			99,21G-9,36G	99,36 G	1,86	1,86
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)		99,865G-9,865G	99,875 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			107,26G-7,25G	107,3 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			101,5G-1,4G	101,47 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			101,625G-1,555G	101,56 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			103,815G-3,755G	103,785 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			104,85G-4,78G	104,85 G	1,2	1,2
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			106,95G-6,95G	106,97 G	2,53	2,53
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			103,3G-3,13G	103,39 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			103,42G-3,37G	103,43 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)		101,7G-1,85G	101,83 G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			107,59G-7,52G	107,38 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24			102,98G-3,56G	103,49 G	1,92	1,91
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			100,47G-0,37G	100,47 G	2,51	2,49
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			108,13G-7,81G	107,51 G	2,61	2,61
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			104,49G-4,39G	104,39 G	2,03	2,03
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			100,96G-1,16G	101,12 G	1,77	1,77
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			103,86G-3,89G	103,87 G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64			102,88G-3,22G	102,88 G	1,59	1,59
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41			99,99G-100,22G	100,03 G	3,44	3,39
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68			100,625G-0,625G	100,625 G	2,03	2,02
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			106,32G-6,26G	105,95 G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97			104,37G-4,63G	104,43 G	2,17	2,16
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787			103,37G-3,38G	103,38 G	1,92	1,92
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860			103,28G-5,41G	105,29 G	3,17	3,17
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYX	US345397A290			101,66G-1,87G	102,16 G	1,85	1,85
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456			106,12G-6,13G	105,88 G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605			109,3G-9,38G	109,34 G	2,64	2,63
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			110,9G-0,89G	110,63 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05			102,335G-2,21G	102,12 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			108,46G-8,62G	108,4 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			105,87G-5,67G	105,67 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88			102,15G-2,15G	102,04 G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			108,93G-8,86G	108,82 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,18G-5,19G	105,14 G	1,86	1,85
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)		101,95G-1,71G	101,91 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		99,8G-9,3G	99,3 G	5,19	5,19
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,05500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,12G-7,18G	107,16 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KCO	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		117,98G-7,14G	117,68 G	3,32	3,32
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) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,955G-2,945G	102,96 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,695G-1,705G	101,71 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			106,36G-6,3G	106,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			111,7G-1,52G	111,71 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,29G-6,05G	106,22 G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,48G-1,75G	101 G	3,39	3,39
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,03000000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,94G-7,95G	107,91 G	0,9	0,9
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99			109,4G-9,44G	109,47 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72			106,97G-7G	106,95 G	1,15	1,15
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,85000000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,60000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,35G-6,59G	106,68 G	1,06	1,06
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			95,5G-5,45G	95,56 G	2,15	2,15
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)		103,47G-3,42G	103,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			106,8G-6,67G	106,8 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			104,77G-4,75G	104,75 G	1,14	1,14
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) 5,45000000000000002%, 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)		100,885G-0,81G	100,9 G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			120,94G-1,04G	121,02 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,37G-3,38G	103,38 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			106,3G-6,3G	106,26 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			104,56G-4,29G	104,31 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			109,03G-8,72G	108,78 G	4,03	4,03
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)	S s	100,39G-0,41G	100,415 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,695G-3,645G	103,695 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,87G-9,78G	109,87 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	121,1G-0,77G	120,74 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KNOQ	XS2325562424			99,67G-9,61G	99,67 G	0,09	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 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)		99,42G-9,13G	99,32 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,93G-9,78G	99,94 G	0,53	0,53
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)		106,2G-5,96G	106,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,77G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,91G-1,9G	101,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			105,05G-4,56G	104,8 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,85G-3,82-3,78G	103,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,52G-5,55G	105,57 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		102,85G-2,89G	102,88 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			110,44G-9,2G	109,2 G	1,87	1,86
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		110,36G-0,34G	110,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,86G-1,74G	102,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,56G-7,4G	107,52 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,01G-0,91G	100,99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			101,66G-1,32G	101,63 G	1	1
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,54G-6,53G	106,58 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,75G-6,49G	116,66 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,32G-8,32G	98,31 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		104,22G-4,24G	104,24 G	1,71	1,71
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) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		103,23G-3,26G	103,23 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04			98,92G-8,83G	98,91 G	2,87	2,87
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.)		47G-6,5G	46,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		47,82G-7,7G	47,6 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)		99,15G-9,21G	99,25 G	8,22	8,22
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			93,5G-3,5-5G	93,55 G	7,76	7,76
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	G4S International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	100,415G-0,413G	100,541 G	1,22	1,22
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		108,67G-8,55G	108,72 G	4,62	4,62
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,505G-1,505G	101,505 G	0,07	0,07
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 903			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		105,2G-5,15G	105,22 G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp GfS Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,91G-2,88G	102,89 G	0,08	0,08
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		112,04G-1,83G	111,9 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69			109,93G-9,58G	109,6 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43			115,15G-5,15G	115,06 G	5,88	5,88
£	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		104,14G-4,12G	104,12 G	6,75	6,74
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		104,25G-4,3G	104,25 G	5,7	5,69
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)	S s	106,7G-6,53G	106,63 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			100,63G-0,64G	100,68 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)		92,35G-1,88G	92,45 G	3,07	3,07
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,63G-2,64G	112,54 G	2,44	2,44
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM	C C C C	148,82G-8,87G	148,75 G	3,82	3,82
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			103,95G-3,87G	103,93 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			105,35G-5,34G	105,35 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			101G-1,01G	101,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			103,68G-3,63G	103,63 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			104,72G-4,72G	104,72 G	1,46	1,46
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			104G-3,99G	103,99 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			111,66G-1,69G	111,67 G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			111,01G-1,04G	111,5 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C C	103,37G-3,39G	103,3 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095			104,393G-4,24G	104,29 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571			99,54G-9,51G	99,51 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315			106,12G-6,38G	106,09 G	1,22	1,22
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671			101,43G-1,51G	101,6 G	2,74	2,74
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)		102,31G-2,32G	102,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G-1,665G	101,675 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			123,9G-3,7G	123,86 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			163,58G-3,08G	163,79 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			104,905G-4,885G	104,895 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,6G-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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		108,18G-8,1G	108,16	G	1,31	1,3
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		108,94G-8,84G	108,91	G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,76G-4,46G	114,71	G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		116,81G-6,42G	116,73	G	2,81	2,81
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)		108,57G-8,86G	108,85	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		118,93G-8,67G	119,06	G	2,85	2,85
£	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)		106,95G-6,83G	106,96	G	1,46	1,46
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		171,87G-1,09G	171,86	G	2,81	2,81
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		136,62G-6,19G	136,6	G	2,28	2,27
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		148,75G-7,98G	148,64	G	2,67	2,67
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		107,46G-7,44G	107,48	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,86G-0,86G	100,86	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)		99,6G-9,61G	99,65	G	6,07	6,06
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,55G-9,82G	99,82	G	5,8	5,79
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	100,3G-0,29G	100,29	G	-0,29	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)	S s S s	105,46G-5,34G	105,43	G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,86G-7,75G	107,84	G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)		114,83G-4,52G	114,84	G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		110,52G-0,398G	110,512	G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		105,285G-5,285G	105,29	G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		106,345G-6,32G	106,33	G		
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		105,71G-5,695G	105,71	G		
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		110,48G-0,117G	110,425	G	0,8	0,8
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.)		102,97G-2,98G	102,98	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)		103G-2,73G	102,97	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,31G-4,36G	104,48	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,175G-5,27G	105,3	G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,86G-8,02G	108,11	G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,59G-0,89G	110,85	G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,21G-2,31G	112,46	G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,28G-0,29G	100,3	G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,15G-2,03G	102,21	G	2,03	2,03

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	General Dynamics Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,93G-1,65G	102,04 G	2,76	2,76
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,55638%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, 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)		98,43G-8,09G	98,39 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			99,04G-9,02G	99,04 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,1188800000000001%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, 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)		101,33G-1,21G	101,25 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			100,49G-0,7G	100,7 G	0,79	0,79
£	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)		124,78G-4,11G	124,35 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			138G-7,74G	138,04 G	2,69	2,69
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			129,56G-8,97G	129,29 G	2,39	2,39
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			139,67G-8,64G	139,3 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			134,79G-4,24G	134,63 G	1,44	1,44
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			138,14G-6,6G	138,24 G	3,25	3,25
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			149,81G-9,06G	149,45 G	3,22	3,22
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			102G-1,77G	102,43 G	6,86	6,83
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			135,79G-5,18G	135,84 G	3,16	3,16
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			103,13G-3,13G	103,14 G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			101,15G-1,28G	101,25 G	0,38	0,38
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			103,76G-3,87G	103,89 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,06G-6,96G	106,96 G	0,99	0,99
£	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)		122,75G-0,95G	121,52 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,495G-0,5G	100,49 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826			102,615G-2,565G	102,595 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNNJ	XS1612543121			105,33G-5,16G	105,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394			108,13G-7,76G	108,24 G	1,57	1,57
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			102,73G-2,74G	102,74 G	0,55	0,55
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			115,05G-4,16G	114,82 G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			107,1G-7,13G	107,17 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			120,79G-19,85G	120,61 G	3,28	3,28
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,37G-2,375G	102,375 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			107,7G-7,63G	107,71 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			109,89G-9,83G	109,79 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			110,87G-0,82G	110,87 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			116,69G-5,79G	116,64 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			120,31G-19,44G	120,25 G	3,33	3,33
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,3G-2,64G	102,55 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96			110,725G-0,64G	110,72 G	1,13	1,13
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79			114,69G-4,58G	114,68 G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			101,96G-1,96G	101,98 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			107,48G-7,42G	107,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			101,6G-1,55G	101,6 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			105,17G-4,98G	105,09 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,028%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,127G-99,96G	99,89 G	1,24	1,23
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		136,22G-6,08G	136,25 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		143,34G-2,96G	143,23 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,97G-6,78G	116,93 G	2,48	2,47
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,08G-1,14G	111,11 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		121,14G-0,93G	121,14 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		126,28G-5,88G	126,52 G	3,88	3,88
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,79G-8,81G	108,75 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		109,555G-9,68G	109,66 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		119,95G-9,87G	120,11 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		122,56G-2,12G	122,73 G	3,82	3,82
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,95G-10,04G	109,96 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,07G-8,18G	118,22 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		125,63G-5,52G	125,6 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		134,92G-4,53G	135,18 G	3,94	3,94
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,174G-0,189G	100,166 G		
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 1,2157500000000001%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		101,365G-1,375G	101,38 G	0,64	0,64
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,77%, zinsv. v. 09.04.21-07.06.21, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,6G-0,62G	100,47 G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 1,7357499999999999%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,65G-0,55G	100,63 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,5089999999999999%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,537G-0,85G	100,86 G	0,66	0,66
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)		100,29G-99,99G	99,9 G	1,2	1,2
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,92G-4,96G	104,94 G	1,01	1
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,27G-0,24G	110,3 G	1,96	1,95
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,35G-5,37G	115,37 G	1,81	1,81
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,35G-1,38G	101,31 G	0,89	0,89
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,95G-2,2G	112,18 G	2,03	2,02
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,7G-7,72G	107,67 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,26G-2,39G	102,36 G	0,75	0,75
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,27G-7,29G	107,24 G	1,28	1,28
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,69G-3,74G	103,74 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,68G-9,59G	109,54 G	2,27	2,27
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,47G-0,43G	110,44 G	1,5	1,5
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,83G-1,83G	101,83 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,43G-0,43G	110,47 G	1,63	1,63
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,85G-0,94G	100,81 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,78G-8,85G	108,85 G	1,44	1,43
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,88G-1,88G	101,885 G	0,09	0,09
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,28G-3,21G	103,26 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,325G-5,28G	105,325 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)		101,67G-1,62G	101,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,394G-0,393G	100,393 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		104,03G-3,72G	103,78 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			105,61G-5,625G	105,635 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			99,52G-9,43G	99,52 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23) 1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,135G-6,18G	106,18 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01			106,24G-6,27G	106,26 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19			103,47G-3,63G	103,54 G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78			101,96G-1,95G	101,94 G	0,78	0,78
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57			99,02G-8,98G	99,02 G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31			98,17G-7,92G	98,27 G	2,61	2,61
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64			105,66G-5,64G	105,64 G	1,32	1,32
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48			107,55G-7,67G	107,66 G	0,72	0,72
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04			107,85G-7,76G	107,84 G	2,64	2,64
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21			105,23G-5,2G	105,31 G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81			103,09G-3,15G	103,11 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96			100,75G-1,34G	101,2 G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52			110,07G-0,08G	110,06 G	1,08	1,08
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36			121,44G-1,43G	121,46 G	2,53	2,53
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006			104,71G-4,7G	104,72 G	0,96	0,96
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88			100,3G-0,43G	100,37 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61			101,32G-1,14G	101,27 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90			99,33G-9,29G	99,34 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73			100,11G-99,78G	99,96 G	2,74	2,74
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	111,28G-1,92G	111,92 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	104,62G-4,53G	104,55 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,28G-2,15G	102,27 G	7,66	7,65
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		100,08G-99,8G	100,11 G	0,14	0,14
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)		101,53G-1,44G	101,44 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		105,25G-5,35G	105,45 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230			102,82G-2,58G	102,85 G	0,65	0,65
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	102,92G-2,94G	102,9 G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09		S s	107,98G-7,47G	107,94 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	104,15G-4,03G	104,13 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,255G-1,25G	101,25 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			101,39G-1,39G	101,38 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,45G-3,46G	103,46 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		104,09G-4,23G	104,08 G	5,65	5,63
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		101,97G-1,77G	101,96 G	7,99	7,99
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			99,43G-9,31G	99,47 G	9,22	9,21
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)		111,3G-1,35G	111,37 G	0,03	0,03
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)		150,27G-49,76G	150,15 G	1,51	1,51
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)		99,485G-9,375G	99,325 G	1	1
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 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)		116,59G-6,05G	116,36 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48			125,68G-4,73G	125,73 G	3,31	3,31
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29			99,99G-100G	100,01 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			97G-7,07G	97,15 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			95,99G-5,77G	95,96 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			95,57G-5,08G	95,53 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			94,81G-4,02G	94,66 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			94,81G-4,02G	94,66 G	3,14	3,14
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)		105,12G-5,02G	105,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			110,89G-0,58G	110,88 G	0,61	0,61
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)		101,8G-1,89G	101,93 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			100,27G-0,19G	100,28 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		104,5G-4,5bB-4,5-4,5G	104,51 G		
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,1G-0,01G	100,11 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,28G-0,25G	110,38 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			114,17G-4,14G	114,3 G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03			104,17G-4,14G	104,15 G	0,38	0,38
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			123,73G-2,84G	123,44 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,058%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,121G-0,119G	100,117 G		
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		102,16G-2,2G	102,21 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97			100,1G-0,09G	100,09 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			102,12G-2,19G	102,19 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,6G-6,56G	106,62 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			110,81G-0,62G	110,71 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 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)		116,29G-6,24G	116,3 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,06G-5,975G	106,055 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			111,54G-1,35G	111,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			104,94G-4,87G	104,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			108,85G-8,68G	108,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,32G-5,29G	105,32 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			100,83G-0,82G	100,82 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			99,63G-9,2G	99,25 G	1,37	1,37
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			96,62G-6,22G	96,51 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,49G-0,495G	100,5 G	-0,22	
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)		128,87G-30,12G	129,3 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 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)		102,42G-2,4G	102,37 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			101,51G-1,37G	101,52 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			97,9G-7,75G	97,89 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			97,14G-7,09G	97,14 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,67G-1,66G	101,67 G	0,54	0,54
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			104,52G-4,329G	104,22 G	0,95	0,95
£	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	104,06G-4,06G	104,08 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 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) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 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)		103,675G-3,63G	103,625 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			114,56G-4,515G	114,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,555G-0,55G	100,565 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,965G-4,925G	104,975 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			104,68G-4,62G	104,75 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350			100,49G-0,45G	100,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,51G-1,48G	101,53 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390			103,26G-3,27G	103,28 G	0,25	0,25
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 3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		110,44G-0,47G	110,48 G	2,07	2,07
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70			102,62G-2,82G	102,82 G	0,86	0,86
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			109,64G-9,67G	109,61 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			105,95G-6,17G	106,13 G	0,88	0,88
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349			108,67G-9,12G	109,14 G	1,52	1,52
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			109,49G-9,64G	109,67 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			99,02G-8,84G	98,97 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			100,85G-0,86G	100,92 G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			107,53G-7,83G	107,82 G	1,18	1,18
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			116,06G-6,2G	116,14 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,96G-1,14G	111,77 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			104,37G-4,4G	104,38 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			105,26G-5,18G	105,26 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,03G-1,56G	102,04 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,255G-3,23G	103,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	109,29G-9,23G	109,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	106,81G-6,25G	107,57 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			108,2G-7,93G	108,24 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,44G-6,28G	116,37 G	2,12	2,12
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		95,89G-5,89G	95,5 G	8,52	8,5
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		138,68G-9,1G-9,12G-9,16G-9,14G-9,08G-9,11G-9,08G-9,26G-9,19G-9,1G-9,27G-8,96G-9,1G-8,9G-8,56G-8,51G-8,51G-8,51G	138,51 G		
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		118,32G-8,4G	118,22 G	3,47	3,47
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)		103,39G-3G	103 G	1,92	1,92
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)		103,15G-3,3G	103,22 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,081G-1,062G	101,017 G	5,35	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		102,32G-2,32G	102,31 G	4,87	4,87
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		100,205G-0,2G	100,2 G	3,7	3,69
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,635G-6,59G	106,52 G	0,86	0,86
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		91,94G-1,95G	91,94 G	4,55	4,55
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,02G-5,9G	106,02 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 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)		97,08G-6,98G	97,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			104,89G-4,89G	104,92 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)		105,56G-5,51G	105,57 G	0,05	0,05
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.)		98,068G-7,793G	98,094 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		102,9G-2,81G	102,91 G		
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		102,71G-2,66G	102,72 G		
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			99,75G-9,61G	99,71 G	0,14	0,14
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)		108,35G-8,22G	108,34 G	0,23	0,23
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)		104,2-4,2G	104 G	5,5	5,49
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.)		94,474G-4,06G	94,06 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			101,02G-0,65G	100,65 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)		99,5G-9,4G	99,6 G	2,15	2,14
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			99,7G-9,74G	99,7 G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			98,65G-8,65G	98,65 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			97,125G-7G	97 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			94,75G-4,75G	94,75 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			103,26G-3,25G	103,25 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			91,3G-2bG-1,85G	91,27 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			96,9G-6,55G	96,9 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,365G-6,6G	96,37 G	2,92	2,92
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		100,76G-0,75G	100,75 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			100,75G-0,75G	100,75 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			101,75G-1,73G	101,74 G	1,97	1,97
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)		96G-6G	96 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, 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)		370,95G-0,55G	370,62 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94			215,65G-3,53G	215,37 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			204,57G-2,64G	204,03 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			168,33G-7,11G	168,16 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			258,11G-4,17G	257,65 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			109,31G-9,17G	109,32 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		285,62G-0,95G	285,39 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	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) v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		115,65G-5,47G	115,67 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551			132,34G-1,79G	132,3 G	-2,69	
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265			153,33G-2,47G	153,21 G	-2,35	
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 4%, v. 27.02.09(22), LS-Treasury Stock 2009(22) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28) 1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54) 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29) 0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26) 1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		135,3G-4,78G	135,26 G	0,91	0,91
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			117,5G-7,4G	117,52 G	0,26	0,26
£	0,01	07.03.22	07.MS	A0T65P	GB00B3KJDQ49			102,75G-2,72G	102,77 G	0,05	0,05
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			109,22G-8,49G	109,15 G	1,18	1,18
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56			105,66G-5,55G	105,63 G	0,39	0,39
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			102,32G-2,27G	102,31 G	0,19	0,19
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991			101,37G-1,34G	101,38 G	0,1	0,1
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75			188,07G-6,01G	188,04 G	1,21	1,21
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			102,02G-2G	102,03 G	0,07	0,07
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			139,89G-8,77G	139,8 G	1,27	1,27
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			186,81G-4,32G	186,8 G	1,17	1,17
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			104,72G-4,69G	104,73 G	0,1	0,1
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			100,5G-0,48G	100,5 G	0,05	0,05
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFH458			108,1G-8,04G	108,09 G	0,22	0,22
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			107,205G-7,09G	107,19 G	0,3	0,3
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			94,03G-3,44G	93,96 G	1,13	1,13
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791			99,82G-9,78G	99,8 G	0,21	0,21
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809			94,18G-3,8G	94,11 G	0,53	0,53
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775			91,91G-0,98G	91,84 G	1,31	1,31
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73			100,54G-99,67G	100,49 G	1,27	1,27
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94			100,07G-0,06G	100,08 G	0,09	0,09
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			79,07G-7,8G	78,96 G	1,2	1,2
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			96,4G-6,06G	96,35 G	0,78	0,78
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26			98,97G-8,87G	98,95 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			84,91G-3,83G	84,81 G	1,29	1,29
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			97,3G-7,08G	97,26 G	0,26	0,26
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16			110,89G-9,49G	110,78 G	1,28	1,28
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH8534			101,57G-1,25G	101,53 G	0,72	0,72
£	1.000	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668			99,63G-9,51G	99,58 G	0,47	0,47
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158			99,98G-9,01G	99,94 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		125,73G-5,74G	125,74 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			104,6G-4,47G	104,6 G	1,54	1,54
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			113,04G-3,02G	113,02 G	1,46	1,46
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		115,35G-5,39G	115,35 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		104,27G-4,25G	104,28 G		
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482			96,69G-6,45G	96,71 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,33G-6,12G	106,332 G	0,83	0,83

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,18G-3,14G 102,88G-2,87G	103,1 G 102,89 G	3,64 3,07	3,64 3,06
	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856						
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		100,8G-0,78G	100,78 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,655G-0,56G	100,615 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		136,71G-5,98G	136,47 G	3,92	3,92
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,75G-4,76G 104,45G-4,51G	104,76 G 104,46 G	4,02 3,8	4,02 3,79
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958						
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,41G-4,15G	104,16 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,79G-7,53G	97,76 G	0,51	0,51
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)		101,49G-1,33G	101,43 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,345G-0,33G 100,37G-0,37G 103,23G-3,06G	110,32 G 100,36 G 103,19 G	1,37 2,27 2,54	1,37 2,25 2,54
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HS6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,592G-1,591G	101,596 G		
Euro	100.000	15.11.21 23.11.23	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2726	100G-0,01G 100,9G-0,93G	100,01 G 100,92 G	0,17 0,36	0,17 0,36
Euro	100.000		23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728				
Euro	1.000	07.10.21 25.04.22	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2234	100,345G-0,335G 100,59G-0,57G	100,35 G 100,589 G		
Euro	100.000		25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32		S 2695				
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)		98,72G-8,47G	98,75 G	0,25	0,25
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	102,18G-2,16G	102,18 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	100,95G-1,31G	101,34 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)		101,575G-1,53G	101,515 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	21.04.28 15.03.23	21.04. 15.03.	230814 A18Y22	XS0085732716 XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		125,45G-4,66G 102,505G-2,5G	124,87 G 102,5 G	3,17 0,28	3,16 0,28
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		106,13G-5,895G	105,895 G	1,46	1,46
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)		109,71G-9,72G	109,74 G	4,31	4,31
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		107,04G-6,82G	107,01 G	0,12	0,12
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 A2YFPF 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)		104,68G-4,41G 100,221G-0,08G 100,26G-0,01G	104,68 G 100,22 G 100,255 G	1,49 1,12 1,37	1,48 1,12 1,37
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.)		111,48G-1,5G	111,48 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		102,45G-2,5G	102,39 G	2,11	2,11
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.23 19.05.23 19.11.24	15.FA 19.05. 19.11.	A19WBV A28XGF A2SAJJ	USU24652AM81 XS2154335363 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		103,865G-3,85G 107,22G-7,21G 102,15G-2,14G	103,86 G 107,23 G 102,14 G	0,96 0,05 0,26	0,96 0,05 0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 08.06.25	09.JD 08.JD	A19JYW A28YJD	USU24652AL09 USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,54G-1,56G 106,88G-6,79G	101,52 G 106,8 G	0,89 1,57	0,89 1,57
US\$ US\$	1.000 1.000	28.07.25 28.07.45	28.JJ 28.JJ	A1Z4SH A1Z4SJ	US412822AD08 US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,57G-7,59G 108,91G-8,09G	107,63 G 108,68 G	1,58 4,14	1,58 4,14
Euro	1.000	27.05.22	27.05.	A1Z148	XS1238991480	Harman Finance International S.C.A. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 27.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,474G-1,481G	101,488 G	0,37	0,37
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.27 19.11.29 19.11.24 19.11.26	15.MS 19.MN 19.MN 19.MN	A19N7D A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AV91 US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		108,61G-8,57G 110,69G-0,58G 106,16G-6,17G 109,27G-9,37G	108,68 G 110,71 G 106,12 G 109,31 G	2,03 2,51 1,14 1,73	2,03 2,51 1,14 1,73
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,32G-2,25G	102,33 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,305G-4,278G		2,64	2,64
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		119,16G-9,53G	119,16 G	2,66	2,66

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		114,55G-4,78G	114,01 G	1,38	1,38
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) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,04G-6,97G	115,92 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			118,7G-21,46G	120,69 G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			136,17G-5,48G	136,74 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			103,2G-4,81G	103,55 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			112,43G-2,19G	112,52 G	2,45	2,45
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)		107,435G-7,48G	107,34 G	1,27	1,26
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 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	S s	105,93G-5,28G	105,58 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			104,195G-4,13G	104,198 G	0,82	0,82
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			103,44G-3,27G	103,47 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			104,05G-3,84G	104,11 G	1,58	1,58
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) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)	S s	101,73G-1,695G	101,7 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			102,82G-2,52G	102,58 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413			100,53G-0,43G	100,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			98,87G-8,6G	98,87 G	1,26	1,26
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)		106,24G-6,24G	106,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,66G-3,66G	103,66 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,02G-5G	105,05 G	0,11	0,11
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-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			106,56G-6,5G	106,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,85G-6,75G	106,88 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			108,51G-8,37G	108,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			107,95G-7,91G	107,96 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			104,86G-4,72G	104,89 G	0,38	0,38
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		96G-6G	96 G	10,79	10,79
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,711G-2,66G	102,733 G	0,53	0,53
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.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		103,52G-3,75G	103,5 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			98,848G-8,78G	98,8 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765			103,59G-3,6G	103,56 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)		100,185G-0,178G	100,179 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)		103,38G-3,28G	103,39 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Heineken N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,725G-4,64G	104,715 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		106,98G-6,86G	106,93 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,185G-5,185G	105,195 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,1G-5,99G	106,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,44G-1,16G	111,42 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		114,24G-4,018G	114,232 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,84G-8,68G	108,84 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,07G-0,065G	110,07 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,97G-1,97G	111,97 G		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,34G-6,3G	106,37 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,58G-5,32G	115,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		104,88G-4,59G	104,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,69G-6,13G	106,66 G	1,38	1,38
						Heineken N.V. Registered Notes					
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		110,14G-0G	110,05 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,31G-2,28G	102,28 G	0,38	0,37
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,61G-3,66G	103,66 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		117,83G-7,32G	117,72 G	2,92	2,92
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,43G-2,41G	102,425 G	0,16	0,16
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,02G-0,94G	101,03 G	0,33	0,33
						Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,505G-1,5G	101,5 G		
						Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		107,67G-7,421G	107,666 G	2,29	2,29
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,05G-0,82G	101,07 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,8G-0,33G	100,52 G		
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes					
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		97,28G-7,29G	97,29 G	1,62	1,62
						Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	104,335G-4,23G	104,345 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	108,98G-8,88G	109,03 G	0,61	0,61
						Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,88G-7,76G	97,86 G	0,35	
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,75G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,063G-0,069G	100,07 G	-0,34	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,52G-0,46G	100,5 G	0,49	0,49
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		101,51G-1,38G	101,51 G	0,98	0,98
						Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		95,1G-5,5G	95,1 G	8,74	8,71
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 917	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,05G-0,2G	100,03 G	6,55	6,55
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,98G-8,01G	97,99 G	5,64	5,64
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.)		100,779G-0,789G	100,789 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)		103G-3G	103 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.10.21 30.03.23	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		99,01G-9G	99 G	7,74	7,53
Euro	1.000		30.MS	A19XX4	XS1790929217			100G-0G	100 G	5,57	5,55
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)		110,88G-1G	110,97 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			129,67G-9,14G	129,41 G	4,02	4,02
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)		104,65G-4,65G	104,65 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)		99,7G-9,75G	99,76 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		113,705G-3,72G	113,72 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			133,17G-2,83G	133,3 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			134,44G-4,38G	134,34 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			104,22G-4,32G	104,35 G	1,03	1,03
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) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		107,98G-8,01G	108,02 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59			110,89G-0,96G	110,93 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			101,55G-1,57G	101,58 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			100,97G-1,04G	101,06 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84			102,83G-2,9G	102,86 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29			100,535G-0,57G	100,5 G	1,35	1,34
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)		106,37G-6,87G	106,79 G	2,65	2,64
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,34G-1,26G	101,33 G		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	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		104,27G-4,28G	104,3 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93			96,57G-6,08G	96,58 G	4,55	4,55
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)		100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,645G-5,675G	105,725 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 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)		100,36G-0,3G	100,33 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			101,18G-0,7G	100,95 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			97,99G-7,87-7,73G	97,82 G	0,93	0,93
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)		103,48G-3,51G	103,54 G	2,29	2,29
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)		101,98G-1,96G	101,98 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 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)		102,64G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			112,045G-1,988G	112,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			109,25G-9,16G	109,26 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			107,945G-7,945G	107,95 G		
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287RG	XS2286442186			95,81G-5,5G	95,81 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287R6	XS2286441964			98,84G-8,74G	98,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			108,47G-8,43G	108,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			101,48G-1,41G	101,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			99,7G-9,46G	99,7 G	0,69	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		97,61G-7,31G	97,61 G	0,79	0,79
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.)		104,719G-4,7G	104,676 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,14G-3,14G	103,17 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		106,25G-6,18G	106,3 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			105,23G-5,03G	105,23 G	0,98	0,98
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			111,28G-1,2G	111,29 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117			98,95G-8,81G	98,97 G	0,8	0,8
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)		107,675G-7,59G	107,71 G	0,21	0,21
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)		114,81G-5,29G	115,37 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3E5LE	DE000A3E5LE5	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		104,5G-4,51G	104,51 G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19			105G-5,41G	105,19 G	3,35	3,35
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,37963%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22) 0,162%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,031G-0,034G	100,035 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76			100,16G-0,37G	100,38 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,29G-0,4G	100,35 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			106,33G-6,31G	106,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679			102,624G-2,626G	102,628 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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)		112,945G-2,771G 99,67G-9,68G 100,38G-0,38G 101,27G-0,94G 101,78G-1,7G 101,36G-1,18G 102,25G-1,43G 101,815G-1,88G 104,88G-4,87G 106,95G-6,77G	112,896 G 99,68 G 100,4 G 101,21 G 101,81 G 101,28 G 102,15 G 101,86 G 104,88 G 106,93 G	0,31 0,77 -0,14 0,66 0,91 1,81 2,75 0,45 0,72 1,81	0,31 0,77 -0,14 0,66 0,91 1,81 2,75 0,45 0,72 1,81
						Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,24G-5,05G	105,1 G	2,69	2,69
						Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,05G-0,1G	100,06 G	0,62	0,62
						HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,57G-7,59G	107,52 G	1,74	1,74
						Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 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)		119,87G-20,16G 116,26G-6,18G 119,26G-9,76G 110G-0,11G 115,57G-5,29G	119,83 G 116,03 G 119,49 G 110,11 G 115,39 G	3,33 2,77 4,25 1,92 2,68	3,32 2,77 4,25 1,91 2,67
						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) 1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		104,17G-4,25G 130,19G-29,57G 100,79G-0,79G 101,75G-1,94G 103,7G-3,66G 106,61G-6,58G 106,55G-6,3G 99,23G-9,15G 99,58G-9,21G	104,16 G 130,53 G 100,8 G 101,94 G 103,7 G 106,66 G 106,5 G 99,21 G 99,49 G	0,53 3,91 0,62 0,28 1,26 1,84 2,62 1,64 2,76	0,53 3,91 0,62 0,28 1,26 1,84 2,62 1,64 2,76
						HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 31.03.21-29.09.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		93,38G-2,94G	93,32 G		
						HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23) 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)		111,24G-1,19G 157,13G-6,2G 133,78G-3,45G	111,25 G 157,14 G 133,74 G	0,89 2,56 2,21	0,89 2,56 2,2
						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.)		93,3G-2,74G	93,27 G		
						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) 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,06G-0,06G 107,83G-7,65G 101,665G-1,657G 101,31G-1,275G	100,07 G 107,79 G 101,666 G 101,301 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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,315G-9,205G	99,32 G	0,2	0,2
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) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646			100,225G-0,161G	100,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			99,76G-9,497G	99,762 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			103,825G-3,822G	103,832 G	0,38	0,38
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) 1,4990000000000001%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,3547499999999999%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		115,1G-4,87G	114,99 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			111,28G-1,23G	111,25 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			102,56G-2,64G	102,6 G	0,98	0,98
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			99,74G-9,83G	99,77 G	2,05	2,05
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			107,73G-7,43G	107,67 G	2,08	2,08
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72			104,5G-4,55G	104,55 G	1,55	1,55
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50			101,94G-1,93G	101,93 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	102,795G-2,75G	102,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,375G-1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,13G-2,04G	112,13 G	0,37	0,37
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			103,78G-3,89G	103,99 G	1,84	1,83
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		112,74G-2,66G	112,65 G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			102,685G-2,75G	102,69 G	0,34	0,34
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48			119,64G-9,63G	119,88 G	2,46	2,46
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) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,59G-2,64G	112,58 G	1,91	1,91
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			110,49G-0,61G	110,61 G	1,6	1,6
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.)		113,01G-3,12G	113 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) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		117,04G-6,98G	117,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896			110,56G-0,55G	110,57 G	0,34	0,34
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.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	110,91G-1,09G	110,87 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			105,82G-5,87G	105,76 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			114,6G-4,6G	114,49 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			110,3G-0,48G	110,38 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			109,51G-9,62G	109,5 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			104,54G-4,63G	104,54 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			111,51G-1,6G	111,46 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,6G-5,6G	105,615 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		143,25G	143,27 G	0,94	0,94
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)		108,075G-8,1G	108,03 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.26	16.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.08.21, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,51G-0,55G	100,53 G	5,75	5,74
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,88G-2,89G	102,88 G	5,06	5,05
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) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,08G-1,055G	101,05 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			102,82G-2,81G	102,805 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103,5G-3,5G	103,5 G	5,13	5,12
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)		104,9G-4,9G	104,9 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39	Humana Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,88G-1,82G	111,87 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			107,05G-6,85G	107 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,26G-1,28G	111,25 G	1,38	1,38
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		103,24G-3,14G	103,31 G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78			105,01G-5,08G	105,03 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		112,695G-2,66G	112,76 G	0,82	0,82
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)		103,535G-3,555G	103,565 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)		100,52G-0,54G	100,54 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) 3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,28G-8,14G	108,76 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22			104,315G-4,295G	104,34 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,81G-2,81G	2,81 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)		40,2-2-2,35bG-4-2,5bG-2,5G	37,65 G	33,67	33,67
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 922				

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,82G-1,9G	101,86 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		108,03G-8,03G	108 G	1,15	1,15
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		99,5G-9,55G	99,55 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 14.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,13G-9,02G	99,06 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		98,98G-8,69G	98,81 G	2,22	2,22
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		101,6G-1,6G	101,6 G		
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,87G-0,83G	100,87 G	0,03	0,03
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,95G-1,99G	102,02 G	0,84	0,84
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,86G-9,49G	109,58 G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,83G-4,89G	104,89 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,91G-0,93G	100,93 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,025G-0,975G	101,025 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)		99,82G-9,761G	99,819 G	2,78	2,78
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.)		106,38G-6,37G	106,37 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,045G-3,01G	103,04 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,33G-6,24G	106,33 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,94G-3,88G	103,92 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,37G-7,26G	107,39 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,58G-3,5G	103,54 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,58G-2,58G	102,54 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,77G-5,77G	105,79 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,187G-3,215G	103,181 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,515G-3,501G	103,575 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,855G-8,846G	108,844 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,709G-0,642G	100,731 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,961G-1G	100,957 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)		105,57G-5,46G	105,52 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,87G-1,81G	101,88 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,025G-2,015G	102,035 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,49G-4,5G	104,5 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,855G-3,84G	103,855 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,71G-6,64G	106,68 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,282G-2,285G	102,29 G		
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)		107,835G-7,72G	107,84 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		107,275G-7,117G	107,292 G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		108,03G-8,01G	108,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	Icade S.A. Obligations 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		97,32G-6,98G	97,3 G	0,96	0,96
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) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		104,77G-4,47G 100,71G-0,53G	104,78 G 100,73 G	0,87 0,81	0,87 0,81
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967						
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)		105,65G-5,44G	105,5 G	5,04	5,04
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Iconic Funds BTC ETN GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		2,8708G-2,8592G-2,8428G-2,846G-2,8704G-2,8422G-2,8074G-2,7862G-2,756G-2,686G-2,7444G-2,784G-2,718G-2,71G-2,693G-2,623G	2,87 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,83G-4,65G 100,85G-0,71G	104,89 G 100,91 G	2,43 2,56	2,43 2,56
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		111,375G-1,25G	111,356 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,54G-9,54G 109,92G-9,79G 109,01G-8,75G	109,62 G 109,91 G 109,01 G	0,49 0,36 0,97	0,49 0,36 0,97
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912						
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,84G-1,925G 101,88G-1,88G 101,69G-1,62G 103,369G-3,265G	101,925 G 102 G 101,62 G 103,402 G	3,37 4,39 3,2 3,29	3,37 4,39 3,2 3,29
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48						
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458						
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121						
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.)		96G-5,6G	95,6 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	ile 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)		103,04G-2,96G 109,63G-9,15G 104,3G-4,3G 112,225G-2,225G 99,02G-8,67G 100,05G-99,83G	103,045 G 109,46 G 104,3 G 112,025 G 99,04 G 100,07 G	0,18 0,2 0,03	0,18 0,2
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336						
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691						
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323						
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382						
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067						
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)		102,275G-2,27G 101,41G-1,39G 100,19G-0,16G 101,83G-1,79G 102,58G-2,55G 98,53G-8,32G 99,86G-9,8G	102,28 G 101,4 G 100,165 G 101,8 G 102,6 G 98,43 G 99,81 G	0,53 1,07 0,23 1,39 1,83 2,15 0,83	0,53 1,07 0,23 1,39 1,83 2,15 0,83
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273						
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188						
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196						
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0						
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,35G-1,365G	101,365 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			115,44G-5,227G	115,394 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			102,52G-2,52G	102,53 G		
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			101,22G-1,156G	101,175 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			102,88G-2,77G	102,868 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			105,56G-5,31G	105,569 G	0,45	0,45
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)		99,99G-100,08G	100,05 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			100,92G-0,78G	100,89 G	2,47	2,47
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)		104,535G-4,34G	104,295 G	1,3	1,3
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) 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,515G-0,49G	100,485 G	0,23	0,22
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351			107,951G-7,87G	107,981 G	0,68	0,68
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			106,16G-6,175G	106,205 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			99,18G-8,86G	99,14 G	1,12	1,12
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	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,101G-3,084G	103,093 G	0,65	0,65
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)		103,3G-3,03G	103,29 G	1,98	1,98
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)		100,49G-0,15G	100,48 G	1,74	1,74
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		102,64G-2,66G	102,66 G	1,22	1,22
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	103,41G-3,38G	103,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			112,57G-2,51G	112,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			102,025G-2,027G	102,027 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			107,005G-6,896G	106,988 G	0,86	0,86
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		104,72G-4,52G	104,74 G	0,55	0,55
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		100,4G-0,4G	100,42 G	1,24	1,23
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	120,53G-19,49G	120,3 G	3,2	3,2
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)		106,585G-6,445G	106,49 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Indonesien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	118,615G-8,61G	118,61 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	104,9G-4,88G	104,88 G	0,13	0,13
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		113,13G-3,13G	113,13 G	1,85	1,85
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		114,14G-4,13G	114,16 G	1,51	1,51
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		111,31G-1,28G	111,28 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		105,94G-5,85G	105,79 G	0,23	0,22
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		119,28G-9,38G	119,25 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		115,88G-5,99G	115,87 G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,27G-0,25G	110,17 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		111,73G-1,73G	111,67 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		112,82G-2,8G	112,87 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G	2,44	2,41
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		123,83G-3,88G	123,74 G	3,64	3,64
						Indonesien, Republik Registered Bonds					
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		159,88G-9,97G	159,84 G	3,25	3,25
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		137,96G-7,89G	137,83 G	3,5	3,49
						Indonesien, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,01G-2,99G	112,97 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		124,52G-4,5G	124,42 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		100,92G-0,99G	100,92 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		111G-1,38G	111,37 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		113,8G-3,88G	113,75 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		117,96G-8,06G	117,68 G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		103,85G-3,97G	103,82 G	0,67	0,67
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,12G-8,12G	108,11 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		101,65G-1,73G	101,7 G	1,22	1,22
						Indonesien, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		97,72G-7,62G	97,62 G	1,32	1,32
						Indra Sistemas S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,475G-3,41G	103,415 G	1,74	1,74
						Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,31G-0,15G	100,15 G	0,07	0,07
						Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes					
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,03G-1,05G	101,05 G	1,24	1,23
						Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	0,297%, zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,015G-0,01G	100,02 G	0,27	0,27
						INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,105G-0,05G	100,075 G	2,12	2,12
						INEOS Finance PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		103,62G-3,62G	103,5 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,79G-1,898G	101,819 G	2,47	2,47
						Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,275G-0,28G	100,265 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,5G-0,48G	100,26 G	5,53	5,52
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 927	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,92G-2,91G	102,9 G	3,15	3,15
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		100,99G-0,94G	100,96 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		98,85G-8,75G	98,79 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			98,69G-8,69G	98,67 G	2,52	2,52
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,67G-1,67G	101,67 G	0,26 0,68 0,99	0,26 0,68 0,99
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			104,37G-4,29G	104,37 G		
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			107,54G-7,34G	107,5 G		
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			110,72G-0,44G	110,68 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		105,12G-5,125G	105,071 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			109,86G-9,875G	109,804 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)		101,215G-1,225G	101,235 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 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)		102,91G-2,91G	102,931 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801			106,355G-6,404G	106,412 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			101,584G-1,539G	101,58 G	1,01	1,01
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)		121,29G-1,12G	121,31 G	0,11	0,11
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)		116,16G-6,18G	116,24 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,38G-0,372G	100,38 G	-0,48	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,89G-6,74G	106,87 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			104,48G-4,465G	104,47 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RX7	XS1952576475			106,22G-5,98G	106,18 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		103,26G-3,25G	103,275 G	7,46 -0,48	7,45
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			102,98G-2,03G	102,4 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,38G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,72G-0,718G	100,729 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			102,095G-2,09G	102,095 G		
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 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)		103,791G-3,768G	103,795 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661			100,26G-0,26G	100,265 G		
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			99,86G-9,64G	99,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		105,2G-5,125G	105,2 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) 0,307%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Resolu.Nts18(23)		97,06G-6,876G 101,545G-1,54G	97,049 G 101,54 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,19425%, zinsv. v. 06.04.21-01.07.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,8G-7,63G 100,19G-0,14G	97,76 G 100,16 G	0,51 1,38	0,51 1,38
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18						
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73						
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 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)		100,805G-0,8G 105,93G-5,82G 103,94G-3,89G 102,73G-2,72G 110,5G-0,44G 118,68G-8,51G 113,81G-3,81G 108,975G-8,905G	100,81 G 105,92 G 103,94 G 102,74 G 110,48 G 118,68 G 113,84 G 108,98 G	0,47 0,05	0,47 0,05
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073						
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494						
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627						
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973						
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451						
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51						
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372						
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,27G-7,5G 113,37G-3,08G 107,7G-7,71G 116,87G-6,9G	107,54 G 113,28 G 107,72 G 116,93 G	0,82 2,22 0,66 2,04	0,81 2,22 0,66 2,04
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60						
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90						
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56						
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 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) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)	S s S s	105,67G-5,66G 104,92G-4,92G 103,63G-3,63G 105,37G-5,33G 106,271G-6,187G 101,26G-1,21G 99,91G-9,83G	105,67 G 104,92 G 103,63 G 105,354 G 106,253 G 101,26 G 99,91 G	1,7 2,21 1,16 1,35 1,45 0,86 0,89	1,7 2,21 1,16 1,35 1,45 0,86 0,89
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859						
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170						
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799						
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446						
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		97,25G-7,25G 97,26G-7,26G 103,97G-3,94G 111,23G-1,21G 104,22G-4,28G	97,25 G 97,26 G 103,9 G 111,09 G 104,14 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06						
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415						
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		102,63G-2,56G 101,605G-1,59G 112,35G-1,97G	102,64 G 101,6 G 112,35 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4						
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2						
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,53G-1,34G	111,49 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,17G-4,23G	104,29 G	0,18	0,17

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 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) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	112,15G-2,04G	112,15 G	1	1
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			105,9G-5,9G	105,92 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,64G-7,61G	107,64 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			104,58G-4,41G	104,57 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			98,58G-8,42G	98,58 G	0,96	0,96
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A1Z2KH	XS1241701413	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Notes 2,7280000000000002%, v. 05.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,626G-5,59G	105,6 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)		96G-2G	96 G	9,97	9,94
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,042G-0,048G	100,042 G	-0,15	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,58G-0,595G	100,595 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			100,89G-0,74G	100,89 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559			101,452G-1,375G		-0,47	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470			100,594G-0,63G			
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,19G-0,25G	100,25 G	0,22	0,22
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) 3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 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)		105,13G-5,11G	105,16 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			109,6G-9,67G	109,73 G	1,43	1,43
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			118,88G-8,38G	118,97 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			101,64G-1,63G	101,64 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			106,21G-6,21G	106,21 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			128,9G-8,32G	128,87 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			103,58G-3,55G	103,53 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			120,23G-19,45G	121,43 G	3,04	3,03
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18			103G-3,02G	102,99 G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			110,37G-0,42G	110,39 G	1,09	1,09
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			131,78G-1,52G	132,22 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			100,81G-0,16G	100,75 G	3,12	3,12
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			107,98G-7,95G	107,97 G	1,22	1,22
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			112,61G-2,6G	112,64 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			115,47G-5,36G	115,46 G	1,99	1,99
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			124,11G-3,15G	123,74 G	3	3
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			130,53G-29,53G	130,27 G	3,2	3,2
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			139,97G-8,98G	139,64 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			104,7G-4,61G	104,69 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			105,5G-4,89G	105,31 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	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) 0,14888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, 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) 0,2188%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,28%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,22	0,22
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36			99,99G-9,99G	99,99 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			100G-0G	100 G	0,15	0,15
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52			100G-0G	100 G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22			100,13G-0,13G	100,13 G	0,19	0,19
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94			100,19G-0,15G	100,15 G	0,26	0,26
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		101,425G-1,1G	101,86 G	7,11	7,09

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,945G-4,81G	104,86	G	1	1
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,34G-2,37G	102,34	G	0,28	0,28
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)		101,1G-1,1G	101,1	G	0,13	0,13
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	106,98G-6,78G	106,86	G	1,21	1,21
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,1G-7,1G	107,26	G	1,15	1,15
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)		101,79G-1,8G	101,8	G	0,26	0,26
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,61G-3,61G			0,69	0,69
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)		103,43G-3,45G	103,44	G	0,27	0,27
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		102,21G-1,05G	101,88	G	7,22	7,19
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)	S s	115,34G-4,15G	115	G	2,36	2,36
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,855G-3,85G	103,87	G	0,16	0,15
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		106,94G-6,93G	106,98	G	0,33	0,33
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)	S s	105,82G-5,81G	105,83	G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		135,98G-4,91G	135,85	G	2,38	2,38
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		106,64G-6,64G	106,65	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105G-5,02G	105,01	G	0,69	0,69
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)		101,23G-1,24G	101,24	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,6G-9,62G	99,63	G	0,41	0,41
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	96,46G-6,32G	96,4	G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		96,25G-5,9G	96,16	G	1,6	1,6
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,74G-3,74G	103,75	G	0,73	0,73
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	100,57G-0,59G	100,58	G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,36G-0,37G	100,36	G	0,31	0,3
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-9,38G	99,42	G	0,78	0,78
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)	S s	106,02G-5,87G	105,98	G	1,47	1,47
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		104,97G-4,86G	104,91	G	1,02	1,02
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,11G-0,11G	100,12	G	0,22	0,22
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)	S s	105,51G-5,52G	105,52	G	0,44	0,44
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-9,82G	99,86	G	0,92	0,92
						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)	S s	106,83G-6,71G	106,91	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)		107,78G-7,7G	107,88	G	0,94	0,94
						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)	S s	123,16G-3,18G	123,17	G	1,02	1,02
						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)	S s	100,13G-0,14G	100,14	G	0,43	0,43
						Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	0,76888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)	S s	100,05G-0G	100,06	G	0,77	0,77
						Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	S s	110,66G-0,69G	110,69	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,76G-7,68G	107,71	G	0,62	0,62
						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)	S s	106,045G-6,04G	106,03	G	0,71	0,71
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,02G-2,17G	112,27	G	1,95	1,95
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,25G-6,28G	117,51	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,32G-0,34G	100,36	G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		94,32G-4,32G	94,5	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,41G-4,88G	95,27	G	3,02	3,02

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 932
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										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	97,23G-6,86G	97,04	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)		98,22G-8,07G	98,19	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)		99,62G-9,63G	99,64	G	0,41	0,41
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		97,15G-6,99G	97,1	G	1,24	1,24
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		97,59G-7,64G	97,69	G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		84,21G-2,99G	84,01	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,34G-3,36G	103,33	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,38G-1,28G	101,36	G	-0,23	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		100,61G-0,47G	100,59	G	0,66	0,66
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		103,22G-3,16G	103,32	G	0,99	0,99
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)	100,29G-0,31G	100,44	G	1,29	1,29	
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	99,94G-9,66G	99,88	G	0,04		
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)	100,88G-0,58G	100,84	G	0,93	0,93	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	100,17G-0,11G	100,14	G	0,72	0,72	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	99,58G-9,6G	99,6	G	0,73	0,73	
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Ntts 2020(23)	100,57G-0,53G	100,56	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	101,06G-0,93G	101,05	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)	102,42G-2,22G	102,4	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)	102,29G-1,86G	102,28	G	0,36	0,36	
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	102,95G-2,95G	102,95	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)	90,04G-88,92G	89,74	G	0,56	0,56	
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R9QJ	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	101,92G-1,85G	101,78	G	1,18	1,18	
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)	102,55G-2,25G	102,5	G	1,47	1,47	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)	101,91G-1,91G	101,92	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	105,247G-5,131G					
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	110,015G-9,87G	109,92	G	0,83	0,83	
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	103,85G-3,81G	103,94	G	1	1	
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	102,2G-2,16G	102,19	G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A2RWFU	CA459058GN73	2,2000000000000002%, v. 18.01.19(22), CD-Medium-Term Notes 2019(22)	101,05G-1,05G	101,05	G	0,3	0,3	
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	104,525G-4,52G	104,64	G	0,49	0,49	
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)	94,97G-4,6G	95,02	G	6,78	6,78	
						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	111,37G-1,38G	111,4	G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		100,586G-0,596G	102,598	G	1,42	1,42
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,28G-0,28G	100,29	G	0,13	0,13
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,37G-4,3G	104,35	G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,07G-1,06G	101,06	G	0,16	0,15
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		106,975G-6,86G	106,91	G	0,79	0,79
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,1G-2,11G	102,11	G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	100,87G-0,9G	100,89	G	0,16	0,16	
						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)	S s	133,24G-2,72G	133,14	G	2,01	2,01
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,172G-0,18G	100,18	G	0,05	0,05
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,02G-7,85G	107,96	G	1,22	1,22
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,98G-3,01G	103,01	G	0,26	0,26
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		101,15G-1,13G	101,16	G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,94G-6,032G	106,032	G	0,71	0,71
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,42G-8,38G	98,42	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)		98,68G-8,6G	98,64	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)		95G-4,7G	94,92	G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,92G-1,93G	101,93	G	0,2	0,2
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	103,09G-3,09G	103,1	G	0,3	0,3	
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)	102,89G-2,9G	102,9	G	0,57	0,57	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 934
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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		104,38G-4,4G 98,07G-8,02G 95,27G-4,84G 101,08G-1,01G 97,3G-7,31G 97,8G-7,62G 99,62G-9,46G	104,4 G 98,05 G 95,08 G 101,05 G 97,26 G 97,76 G 99,5 G	0,32 0,76 1,6 0,45 1,22 0,77 0,99	0,32 0,76 1,6 0,45 1,22 0,77 0,99
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,18888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,09G	100,09 G	0,13	0,13
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) 2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 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) 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) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)	S s	105,625G-5,55G 105,21G-5,22G 102,41G-2,39G 102,98G-2,98G 101,87G-1,57G 100,22G-0,21G 99,34G-9,4G 94,19G-1,61G 102,29G-2,3G 100,575G-99,96G 100,93G-1,06G 101,79G-2,69G 99,4G-9,4G 98,9G-8,93G 87,315G-7,07G 95,82G-5,77G 93,51G-3,22G 98,72G-8,62G 100,06G-99,9G 100,31G-0,56G 98,44G-8,35G 102,46G-2,47G	105,6 G 105,22 G 102,41 G 103 G 102,35 G 100,2 G 100,02 G 91,2 G 102,3 G 100,63 G 101,69 G 102,92 G 99,41 G 98,89 G 89,9 G 95,92 G 93,46 G 98,7 G 100,05 G 100,32 G 98,38 G 102,47 G	0,94 0,36 0,27 0,15 6,55 6,01 7,12 21,05 0,25 6,03 7,28 7,29 6,07 6,15 1,15 0,78 1,55 0,51 0,77 0,17 0,76 0,62	0,94 0,36 0,27 0,15 6,53 6,01 7,12 21,07 0,25 6,02 7,27 7,29 6,02 6,13 1,15 0,78 1,55 0,51 0,77 0,17 0,76 0,62
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)		30,61G-0,28G 68,14G-8,01G 61,69G-1,55G	30,55 G 68,57 G 61,5 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075						
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020						
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)		99,94G-9,89G	99,94 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,414G-4,409G 107,525G-7,439G	104,429 G 107,53 G	0,12 0,36	0,12 0,36
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		105,106G-5,139G	105,107 G	1,77	1,77
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		102,735G-2,74G 98,31G-8,25G	102,815 G 98,28 G	2,92 2,68	2,92 2,67
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A184TD	US460146CP67	International Paper Co. Registered Notes 3%, v. 11.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,27G-8,16G	108,29 G	1,49	1,49
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 30.09.49	01.JD 30.MS	A1VHEE A2R8A9	US461070AL87 US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		107,62G-7,53G 107,16G-6,19G	107,54 G 106,95 G	1,01 3,19	1,01 3,19
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,955G-1,95G	101,94 G	2,92	2,92
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)		100,143G-0,13G	100,18 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		92,8G-2,74G 94,85G-4,31G	92,78 G 94,36 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		101,82G-1,9G 98,9G-8,9G	101,9 G 98,89 G	3,11 3,22	3,11 3,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.22 15.07.24 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KFS A19KFV A280L3	XS1634532748 XS1634531344 XS1634534017 XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		100,4G-0,38G 100G-99,34G 100,255G-0,26G 105,11G-5,09G	100,38 G 99,335 G 100,26 G 105,09 G	3,02 3,43 3,06 3,57	3,02 3,42 3,06 3,57
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZD9 A28ZEA	US46124HAC07 US46124HAD89	Intuit Inc. Registered Notes 1,350000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,649999999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,3G-9,21G 97,3G-7,13G	99,23 G 97,28 G	1,49 2,01	1,49 2,01
US\$ Euro	1 1	31.12.00 31.12.00	 	A1AA5X A28QBG	IE00B579F325 XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		144,23G-4,28G-4,35G-4,45G-4,49G-4,53G-4,43G-4,47G-4,46G-4,64G-4,58G-4,48G-4,46G-4,28G 46,02G-6,12G-6,15G-6,17G-6,182G-6,19G-6,18G-6,16G-6,17G-6,18G-6,23G-6,24G-6,222G-6,32G-6,25G-6,12G-5,998G-5,952G-5,972G	144,41 G 46,01 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-9,25G	99,334 G	0,64	0,64
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)		100,11G-99,87G	100,12 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.07.24 18.04.28 01.07.31	30.07. 18.04. 01.07.	A2LQK8 A2YN1B A2YN1C	DE000A2LQK80 DE000A2YN1B4 DE000A2YN1C2	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 204 S 214 S 215	101,25G-1,24G 100,81G-0,65G 98,86G-8,553G	101,262 G 100,79 G 98,827 G	 0,02	 0,02
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	101,215G-1,23G	101,23 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,27G-1,16G	101,27 G		
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		109,94G-9,696G	109,957 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345			102G-2,01G	102,02 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			109,015G-8,995G	109,015 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			94,01G-3,59G	94,03 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,96%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,2G-1,333G	101,291 G	4,71	4,7
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		104G-4G	104,02 G	4,54	4,54
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		103G-2,291G	102,257 G	0,7	0,7
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 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		103,08G-3,06G	103,09 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			100,623G-0,684G	100,652 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			101,08G-1,09G	101,08 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			99,97G-9,87G	99,89 G	2,28	2,28
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)		107,045G-6,985G	107,05 G	0,28	0,28
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)		100,985G-0,98G	100,96 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,57G-4,25G	102,6 G	0,94	0,94
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)		100,83G-0,84G	100,86 G	0,15	0,15
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) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,87G-7,89G	107,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			107,93G-7,94G	107,94 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			112,16G-2,47G	112,22 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,25G-9,27G	109,27 G	0,26	0,26
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)		104,42G-4,39G	104,42 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			105,72G-6G	105,74 G	3,08	3,08
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			106,33G-6,36G	106,45 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			114,42G-4,66G	114,44 G	3,13	3,13
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			125,47G-5,47G	125,5 G	3,6	3,6
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)		136,97G-6,71G	136,77 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	103,31G-3,33G	103,33 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.24 18.06.26	02.12. 18.06.	A1ZS18 A2R3N5	XS1145526825 XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,09G-6,08G 100,9G-0,915G	106,08 G 100,9 G	0,34 0,69	0,34 0,69
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,54G-4,53G	104,54 G	0,13	0,13
Euro Euro	1.000 1.000	21.09.22 26.09.26	21.09. 26.09.	A1Z6V9 A2R8A0	XS1292425664 XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,135G-2,191G 104,48G-4,386G	102,197 G 104,459 G	0,33 0,52	0,33 0,52
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)		105G-4,02G	104,02 G	11,09	11,07
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,45G-1,29G	101,42 G	2,22	2,22
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.06.26 25.06.29 24.11.21	25.06. 25.06. 24.11.	A1919G A1919H A1ZSAF	DE000A1919G4 DE000A1919H2 DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29) 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		(exA)-106,606G-6,54G (exA)-112,44G-2,314G 100,73G-0,74G	106,63 G 112,46 G 100,74 G	0,42 0,9	0,42 0,9
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	25.05.23 22.05.24 18.05.28 30.04.25 16.09.22 17.04.27 17.04.35 20.12.27 19.12.39	25.05. 22.05. 18.05. 30.04. 16.09. 17.04. 17.04. 20.12. 19.12.	A18103 A19HCW A19HCX A1Z0TA A1Z6C0 A28V30 A28V31 A2SBDE A2SBDF	DE000A181034 DE000A19HCW0 DE000A19HCX8 DE000A1Z0TA4 DE000A1Z6C06 DE000A28V301 DE000A28V319 DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7	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 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22) 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)		103,78G-3,775G 103,455G-3,45G 108,78G-8,47G 105,365G-5,32G 102,909G-2,901G 111,07G-0,98G 122,59G-2,15G 102,27G-2,18G 104,76G-4,34G	103,8 G 103,47 G 108,59 G 105,395 G 102,921 G 111,08 G 122,58 G 102,28 G 104,63 G	0,06 0,73 0,23	0,06 0,73 0,23
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		106,13G-5,63G	106,13 G	2,39	2,39
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,6G-9,605G 105,995G-6,025G 109,75G-9,77G 116,3G-6,36G	99,575 G 105,975 G 109,73 G 116,29 G	2,37 3,09 2,84 3,54	2,37 3,09 2,84 3,54
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.23 15.10.25	01.FA 15.AO	A1HFJU A283SD	USG50027AE42 USG5002FAT33	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		99,33G-9,33G 109,26G-9,1G	99,12 G 109,16 G	6,16 5,42	6,13 5,41
£	1.000	15.02.22	15.FA	A1ZC6M	XS1025866119	Jaguar Land Rover Automotive PLC Senior Notes 5%, v. 31.01.14(22), LS-Notes 2014(22) Reg.S		102,131G-2,13G	102,09 G	1,58	1,58
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		102,49G-2,42G	102,39 G	3,15	3,14
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		104,45G-4,465G 104,485G-4,5G	104,47 G 104,505 G	0,87 0,86	0,87 0,86
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 938				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F		
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		105,79G-5,8G	105,8	G	0,99	0,99
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,71G-9,73G	99,73	G	0,5	0,5
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,12G-2,14G	102,13	G	0,38	0,38
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,39G-0,41G	100,41	G	0,41	0,41
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		98,69G-8,68G	98,66	G	0,96	0,96
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,36G-5,34G	105,34	G	0,64	0,64
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		103,11G-2,81G	103,07	G	1,64	1,64
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28	1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC		101,56G-1,59G	101,59	G	0,4	0,4
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83	1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		103,161G-3,17G	103,18	G	0,78	0,78
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,265G-1,265G	101,27	G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,985G-100,005G	100,01	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,55G-0,49G	100,53	G		
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,93G-9,81G	99,94	G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	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		111,84G-2,58G	112,31	G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95	5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		108,9G-10,48G	110,48	G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		101,1G-1,18G	101,13	G	3,65	3,64
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,855G-1,865G	101,85	G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		105,75G-5,73G	105,74	G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		111,18G-1,08G	111,14	G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,34G-9,26G	99,34	G	0,16	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		99,03G-8,84G	99,02	G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,83G-9,59G	99,84	G	1,16	1,16
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)		102,675G-2,665G	102,67	G	0,13	0,13
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,31G-6,88G	106,9	G	0,68	0,68
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,92G-7,24G	137,67	G	3,96	3,96
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)		97,59G-7,39G	97,56	G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		46,1G-6,11G	46,11	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		45G-6,01G	46,01	G	27,06	27,06
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,609%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,276G-0,276G	100,277	G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,51075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,229G-0,22G	100,22	G	0,19	0,19
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		107,46G-7,53G	107,58	G	1,09	1,09
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		104,14G-4,17G	104,17	G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,85G-5,84G	105,84	G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	106G-6,16G	106,11	G	0,57	0,57
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 939					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G	S s	102,113G-2,17G	102,18 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	103,55G-3,56G	103,53 G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	109,21G-9,02G	109,17 G	1,59	1,59
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	109,43G-9,57G	109,59 G	0,82	0,82
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,86G-9,95G	99,95 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		98,57G-8,7G	98,78 G	1	1
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		96,05G-5,91G	96,09 G	1,93	1,93
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		104,22G-4,41G	104,36 G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		104,84G-4,66G	104,86 G	1,87	1,86
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,38G-1,39G	101,42 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		102,15G-2,08G	102,16 G	1,37	1,37
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,63G-0,64G	100,67 G	0,38	0,38
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,28G-0,31G	100,31 G	0,24	0,24
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,32G-5,44G	105,37 G	0,56	0,56
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		107,32G-7,51G	107,69 G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,58G-1,6G	101,6 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		105,07G-5,02G	105,04 G	1,26	1,25
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,48G-7,61G	107,55 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,56G-1,54G	101,56 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		107,27G-7,36G	107,34 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A2RY3C	US24422EUT45	2,9500000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,04G-2,02G	102,03 G	0,27	0,27
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		112,05G-2,15G	112,23 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		99,1G-8,82G	98,83 G	1,69	1,69
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		100,29G-99,9G	100,44 G	2,02	2,02
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,44G-4,4G	104,42 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,14G-0,98G	111,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,64G-7,31G	117,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,59G-2,957G	113,572 G	0,87	0,87
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		103,495G-3,54G	103,56 G	1,16	1,16
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes					
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		103,05G-3,05G	103,08 G	0,32	0,32
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,63G-2,6G	102,71 G	0,94	0,94
						Johnson & Johnson Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		139,5G-9,27G	139,39 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		130,98G-0,93G	130,99 G	2,02	2,02
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		145,51G-5,01G	145,59 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		144,53G-4,24G	144,76 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,355G-0,355G	100,355 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,55G-2,52G	102,525 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,94G-7,78G	107,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		114,1G-3,53G	114,01 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		115,61G-5,27G	115,52 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,4G-6,39G	106,3 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YLB	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,66G-7,14G	117,58 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,63G-2,64G	102,65 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,11G-1,19G	101,18 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,02G-9,09G	109,09 G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,17G-5,63G	116,13 G	2,44	2,44
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,19G-8,9G	119,18 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,31G-6,49G	106,47 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		109,29G-8,96G	109,22 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		112,91G-2,72G	112,86 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		115,34G-4,53G	115,25 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		128,14G-7,71G	128,47 G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,295G-7,29G	107,32 G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		124,41G-4,22G	124,45 G	2,16	2,16
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,29G-8,62G	129,3 G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,71G-0,97G	100,98 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,08G-8,07G	98,06 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,48G-6,3G	96,47 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,21G-3,77G	94,24 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,64G-1,93G	92,77 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,91G-2,19G	92,78 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,84G-8,94G	98,88 G	0,81	0,81
						Johnson Controls International PLC Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,3G-2,3G	102,31 G		
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,47G-5,59G	95,66 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,76G-1,47G	101,76 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,1G-0,02G	100,12 G	0,37	0,37
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		107,32G-7,23G	107,15 G	4,33	4,32
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		108,19G-8,19G	108,15 G	4,19	4,18
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,71G-3,72G	103,7 G	3,98	3,98
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		97,287G-7,026G	97,263 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		102,26G-2,002G	102,257 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		103,64G-3,59G	103,65 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		102,454G-2,206G	102,46 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,235G-0,143G	100,222 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		107,39G-7,3G	107,37 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	1,03775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		101,25G-1,25G	101,27 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		109,203G-9,001G	109,2 G	0,65	0,65
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,02G-0G	100 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		101,701G-1,76G	101,75 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		101,875G-1,98G	101,95 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		111,1G-0,9G	111,13 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,12G-4,17G	104,13 G	2,25	2,25

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		104G-4,04G	104,04	G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13	3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,11G-2,11G	102,12	G	1,99	1,98
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,07G-8,11G	98,16	G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		96,46G-6,5G	96,66	G	2,34	2,34
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,34G-9,36G	99,35	G	0,74	0,74
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		103,16G-2,7G	103,14	G	3	3
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,23G-0,24G	100,28	G	1,54	1,54
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		101,88G-2,09G	101,9	G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		100,39G-0,29G	100,34	G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		99,68G-9,71G	99,7	G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		107,82G-7,9G	107,98	G	1,65	1,65
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		116,22G-6,24G	116,17	G	2,33	2,33
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		105,65G-6,51G	106,38	G	1,62	1,62
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,43G-4,25G	114,45	G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,06288%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,3G-1,31G	101,3	G	0,63	0,63
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		111,07G-1,03G	111,09	G	1,88	1,88
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,61G-8,58G	98,59	G	1,32	1,32
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,98G-4,92G	95,03	G	2,33	2,33
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		94,51G-4,11G	94,37	G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,13G-3,13G	103,13	G	1,32	1,32
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		116,56G-6,52G	116,71	G	2,58	2,58
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,23G-3,21G	103,18	G	1,4	1,4
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		102,29G-2,23G	102,33	G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		102,93G-2,12G	102,71	G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		102,19G-1,53G	101,46	G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,13G-0,21G	100,19	G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	zinsv., v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,85G-0,71G	100,81	G	-0,12	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		120,52G-19,6G	120,23	G	3,19	3,19
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,4057500000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,02G-1,35G	101,36	G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.01.23	18.JAJO	JPM5LR	US48128BAC54	1,1837500000000001%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 08.12.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,47G-0,47G	100,47	G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		110,76G-0,71G	110,56	G	2,05	2,05
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		114,37G-3,96G	114,34	G	2,86	2,86
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		112,13G-2,14G	112,14	G	3,37	3,37
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,07575%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,11G-0,61G	100,61	G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		101,856G-1,91G	101,91	G	1,71	1,71
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,54G-9,64G	109,65	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		106,09G-6,11G	106,11	G	1,51	1,51

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 0,90288%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,65G-9,65G	109,83 G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69			114,65G-4,25G	114,33 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04			115,58G-5,6G	116,02 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18			105,35G-5,36G	105,34 G	1,61	1,61
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90			100,56G-0,91G	100,96 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73			112,42G-2,55G	112,62 G	2,26	2,26
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) 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 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	104,915G-4,905G	104,925 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			103,67G-3,67G	103,68 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			117,61G-7,6G	117,62 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			113,72G-3,62G	113,71 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			100,402G-0,37G	100,41 G		
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669		S s	102,1G-2,1G	102,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,39G-5,36G	105,38 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			102,52G-2,53G	102,525 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,28G-7,18G	107,28 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,85G-1,835G	101,855 G		
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		139,1G-8,37G	139,1 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 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) 2,972%, v. 08.12.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		146,2G-5,68G	146,28 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50			136,17G-5,61G	135,82 G	3,07	3,07
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17			135,58G-5,51G	135,95 G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			102,41G-2,41G	102,42 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			100,5G-0,52G	100,52 G	0,28	0,27
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			103,52G-3,56G	103,57 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			104,3G-4,42G	104,39 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			108,25G-8,34G	108,28 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			130,18G-29,29G	129,91 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			108,225G-8,35G	108,3 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			107,12G-7,07G	107,06 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			110,46G-0,46G	110,48 G	1,24	1,24
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			103,73G-3,92G	103,9 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			108,755G-8,66G	108,67 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			107,18G-7,45G	107,32 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	JPM5LQ	US48128BAB71			101,403G-1,4G	101,4 G	2,06	2,05
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) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,25G-5,26G	105,27 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			139,57G-9,82G	139,17 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			108,05G-9,02G	108,93 G	1	1
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			129,22G-9,41G	128,74 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNU58			114G-3,89G	113,94 G	1,89	1,89
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)		104,49G-4,53G	104,43 G	2,45	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,87G-6,87G	106,92 G	3,39	3,38
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.25 26.11.29	28.09. 26.11.	A2RR60 A2SAYH	XS1883352095 XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	104,045G-3,973G 102,81G-2,57G	104,033 G 102,81 G	0,19 0,68	0,19 0,68
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.81 07.10.83	07.04. 07.01.	A283EY A283EZ	XS2238783422 XS2238783778	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)		105,137G-5,116G 109G-8,861G	105,197 G 109,004 G	2,22 2,59	2,22 2,59
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.)		99,4G-9,41G	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-5,89G	104,5 G	3,63	3,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.12.25 10.12.30 15.08.29	10.JD 10.JD 15.FA	A286CX A286CY A2R6XX	US48203RAN44 US48203RAP91 US48203RAM60	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) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,42G-9,41G 95,24G-5,1G 110,23G-0,17G	99,46 G 95,12 G 110,22 G	1,34 2,6 2,38	1,34 2,6 2,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.22 15.10.25 20.06.24	01.MJSD 15.10. 20.06.	A19SYV A283TJ A2R3WD	XS1726323436 XS2243666125 XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,057%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, 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)		100,67G-0,64G 100,98G-0,94G 101,32G-1,34G	100,67 G 100,98 G 101,34 G	0,16 0,17	0,16 0,17
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		109,06G-9,09G 101,02G-0,97G	109,07 G 101,01 G	1,14	1,14
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)		101,38G-1,38G	101,39 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)		100,77G-0,64G	100,76 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,61G-2,575G 101,53G-1,52G 102,62G-2,59G 104G-4,05G	102,705 G 101,68 G 102,7 G 104,1 G	0,35 0,62 1,14 1,87	0,35 0,62 1,14 1,87
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		100,842G-0,739G	100,74 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,42G-9,38G	109,41 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,95G-2,44G	103,36 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		99,38G-9,105G	99,126 G	3,47	3,47

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,07G-99,91G	99,99 G	3,42	3,42
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)		106,25G-6,45G	106,5 G	2,62	2,62
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 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,84G-9,83G	99,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			100,67G-0,64G	100,66 G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			103,275G-3,26G	103,27 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			111,61G-1,62G	111,6 G	0,75	0,75
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 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		146,33G-6,26G	146,22 G	3,64	3,64
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			116,16G-6,13G	116,12 G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			109,1G-9,09G	109,07 G	1,06	1,06
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		102,06G-1,98G	102,11 G	3,14	3,14
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 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		132,21G-2,12G	132,19 G	3,32	3,32
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			106,24G-6,26G	106,2 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZF	XS0615236188			138,74G-9,16G	139,06 G	3,17	3,17
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006			102,4G-2,36G	102,36 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			108,91G-8,94G	108,92 G	1	1
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			113,26G-3,25G	113,23 G	2,1	2,1
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			121,3G-1,39G	121,29 G	3,28	3,28
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			107,25G-7,25G	107,27 G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			115,08G-5,09G	115,09 G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			128,28G-8,26G	128,34 G	3,29	3,29
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		159,55G-9,39G	159,37 G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,1G-5,1G	105,01 G	2,33	2,33
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) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 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)		101,035G-1,035G	101,035 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			105,72G-5,55G	105,68 G		
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGW	BE0002583616			104,956G-4,896G	104,962 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFWJ	BE0002425974			103,985G-3,98G	103,985 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			101,21G-1,17G	101,22 G	-0,26	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,005%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, 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	100,6G-0,57G	100,57 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			99,765G-9,704G	99,763 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			97,59G-7,482G	97,581 G	0,26	0,26
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 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(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)		102,305G-2,27G	102,3 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804			102,283G-2,279G	102,29 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			100,805G-0,8G	100,805 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			102,05G-1,79G	101,99 G	0,54	0,54

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,77G-0,689G	100,768 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			102,195G-2,132G	102,184 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			103,315G-3,285G	103,308 G		
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			99,85G-9,53G	99,83 G	0,8	0,8
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) 1 7/8%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		103,98G-3,97G	103,97 G	1,12	1,12
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A1ZYC7	BE0002485606		S s	101,265G-1,26G	101,27 G	1,64	1,64
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457			99,98G-9,953G	99,978 G	0,51	0,51
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708			105,96G-6,09G	105,95 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)		104,15G-4,16G	103,895 G	0,09	0,09
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			(exA)-113,785G-3,86G	113,41 G	0,2	0,2
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) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,055G-3,035G	103,06 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			104,965G-4,97G	104,95 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			109,06G-9,04G	109,07 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,495G-1,495G	101,505 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			109,93G-9,84G	109,83 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,49G-4,44G	104,485 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			99,66G-8,84G	99,83 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			99,75G-9,57G	99,74 G	0,56	0,56
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		110,41G-0,39G	110,4 G	7,49	7,49
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,535G-7,38G	107,45 G	1,49	1,49
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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)		106,072G-5,99G	106,075 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			108,25G-8,22G	108,29 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,595G-0,62G	100,62 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,94G-0,93G	100,94 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			103,87G-3,75G	103,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		109,445G-9,385G	109,484 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			100,71G-0,51G	100,73 G	0,56	0,56
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)		119,39G-8,4G	119,79 G	3,37	3,37
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) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		107,71G-7,55G	107,69 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			110,69G-0,33G	110,74 G	3,27	3,27
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			117,07G-6,9G	117,04 G	1,98	1,98
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			131,2G-0,36G	131,41 G	3,39	3,39
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			126,45G-6,03G	126,64 G	3,03	3,03

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	25.05.25 15.03.31 15.03.51	25.MN 15.MS 15.MS	A2R3HX A3KMVM A3KMVN	US49271VAH33 US49271VAN01 US49271VAM28	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 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)		112,12G-2,06G 100,16G-0,02G 103,04G-3,03G	112,11 G 100,15 G 103,57 G	1,25 2,26 3,22	1,25 2,26 3,22
US\$ US\$	1.000 1.000	06.04.27 01.10.29	06.AO 01.AO	A28TB4 A2R7KB	US49326EEK55 US49326EEJ82	Keycorp Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		103,49G-3,44G 104,33G-4,19G	103,46 G 104,26 G	1,63 2,01	1,63 2,01
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)		105,14G-5,1G	105,09 G	2,34	2,34
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		107,25G-7,18G	107,23 G	1,7	1,7
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.23 15.09.27 07.02.50 25.04.29	01.JD 15.MS 07.FA 25.AO	A1UG4N A282BU A28TBQ A2R1E1	US494368BJ17 US494368CC54 US494368CA98 US494368BZ58	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)		103,8G-3,83G 97,53G-7,64G 102,15G-1,75G 110,44G-0,35G	103,83 G 97,61 G 102,53 G 110,5 G	0,4 1,45 2,81 1,78	0,4 1,45 2,8 1,78
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)		114,56G-4,3G	114,61 G	3,76	3,76
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)		127,17G-7,15G	127,15 G	3,35	3,35
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 16.03.22 15.02.51	01.MS 16.03. 15.FA	A19W53 A1ZYJE A3KLVB	US49456BAP67 XS1196817156 US49456BAT89	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		113,77G-3,58G 101,295G-1,282G 100,66G-0,59G	113,68 G 101,305 G 101,01 G	2,12 3,6	2,12 3,6
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)		110,05G-9,93G	110,03 G	0,48	0,48
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.25 18.12.26	15.12. 18.12.	A19TLU A2R4JL	BE0002576545 BE0002660414	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)		83,06G-3,01G 97,55G-7,04G	83,06 G 97,08 G	5,69 3,35	5,69 3,35
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)		104,14G-4,13G	104,16 G	0,63	0,63
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		99,34G-9,45G	99,45 G	8,55	8,54
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,91G-6,71G	106,94 G	0,75	0,75
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.50 15.03.29	01.MS 15.MS	A28T7X A2RZJ1	US482480AJ99 US482480AG50	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,42G-4,64G 114,76G-4,7G	105,32 G 114,87 G	3,08 2,04	3,08 2,04
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,41G-0,46G	100,46 G	4,18	4,18

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,49G-7,44G	97,45 G	7,22	7,22
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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)		108,034G-7,972G	108,039 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			106,14G-6,03G	106,14 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			105,91G-5,85G	105,89 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			101,84G-1,85G	101,85 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			101,06G-0,9G	101,06 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			110,93G-0,75G	110,94 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			99,84G-9,65G	99,83 G	0,67	0,67
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)		100,155G-0,15G	100,155 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,29G-4,25G	104,29 G	0,05	0,05
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)		108,78G-8,9G	108,9 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28			102,99G-2,93G	103,1 G	3,05	3,05
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) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		105,89G-5,8G	105,91 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			99,93G-9,79G	99,96 G	0,9	0,9
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) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 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)		130,5G-0,68G	130,43 G	4,71	4,71
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			111,56G-1,54G	111,55 G	1,34	1,34
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			117,48G-7,89G	117,21 G	4,77	4,77
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			112,1G-2,31G	112,02 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			105,03G-5,42G	105,16 G	4,68	4,68
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)		100,81G-0,71G	100,77 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)		110,83G-0,83G	110,82 G	3,57	3,57
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) 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 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 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	104,12G-4,035G	104,1 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			100,21G-0,2G	100,2 G	0,34	0,34
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			100,93G-0,95G	100,94 G	0,59	0,58
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275		S s	105,9G-5,76G	105,87 G		
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014			100,87G-0,85G	100,96 G	0,97	0,97
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			100,75G-0,77G	100,69 G	0,54	0,54
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			107,465G-7,45G	107,48 G	0,34	0,34
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			104,92G-4,94G	104,93 G	0,74	0,74
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			98,05G-8,08G	98,13 G	0,76	0,76
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			100,43G-0,45G	100,44 G	0,75	0,75
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			95,95G-5,67G	95,89 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			99,82G-9,619G	99,814 G	0,1	0,1
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			100,8G-0,8G	100,81 G	0,48	0,48
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)		104,52G-4,52G	104,54 G	0,2	0,2
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426			97,32G-7,02G	97,18 G	1,23	1,23

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	54,81G-4,19G	54,64 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) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24)	S s	99,8G-9,794G 99,81G-9,79G	99,749 G 99,84 G	0,75 0,32	0,75 0,32
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1						
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 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 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	105,85G-5,4G 105,93G-5,77G 105,65G-5,48G 100,62G-0,64G 91,18G-0,61G 95,79G-5,42G 99,18G-9,2G 100,94G-0,39G 94,45G-3,91G	105,84 G 105,92 G 105,59 G 100,64 G 91,15 G 95,77 G 99,19 G 100,94 G 94,46 G	0,51 -0,53 0,28 0,02 0,83 0,6 0,3	0,51
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891						
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674						
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047						
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084						
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160						
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738						
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096						
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974						
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A2R8NA	XS2057985017	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 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	101,7G-1,73G 102,85G-2,9G 102,35G-2,37G	101,73 G 102,83 G 102,37 G	0,31 0,23 0,32	0,31 0,23 0,32
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401						
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	100,21G-0,21G	100,21 G	0,01	0,01
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	103,265G-3,26G	103,28 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,885G-1,572G	101,573 G	4,62	4,62
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 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 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		102,905G-2,88G 104,84G-4,77G 108,78G-8,67G 100,975G-0,93G 99,15G-8,9G	102,91 G 104,84 G 108,77 G 100,97 G 99,14 G	0,11 0,23 0,02 0,5	0,11 0,23 0,02 0,5
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543						
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301						
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 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)		106,58G-6,575G 104,105G-4,055G 100,38G-0,23G 101,06G-0,77G	106,595 G 104,09 G 100,37 G 101,05 G	0,22 0,55	0,22 0,55
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363						
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254						
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.)		101,765G-1,758G	101,694 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 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)		101,93G-1,89G 103,13G-3,02G 117,565G-7,545G 102,86G-2,855G 101,205G-1,24G 99,45G-9,01G	101,94 G 103,15 G 117,575 G 102,86 G 101,255 G 99,42 G	0,12 0,69 0,21	0,12 0,69 0,21
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713						
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347						
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,405G-1,385G	101,39 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.38 15.03.42	11.MS 15.MS	A0TSK6 A1G15Z	US500472AC95 US500472AE51	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		149,08G-8,32G 132,56G-1,85G	148,8 G 132,53 G	3,16 2,96	3,16 2,96
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 30.03.25 30.03.30 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 30.03. 30.03. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A28VAM A28VAN A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2149368529 XS2149379211 XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,465G-1,47G 102,345G-2,32G 107,51G-7,42G 105,02G-5G 113,11G-2,74G 102,285G-2,205G	101,465 G 102,34 G 107,57 G 105,04 G 113,14 G 102,3 G	 0,28 0,04 0,51 0,05	 0,28 0,04 0,51 0,05
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.26 21.07.25	18.JJ 21.JJ	A1839G A1Z4CZ	US50066CAL37 US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,71G-4,62G 109,06G-8,92G	104,66 G 108,97 G	1,31 1,24	1,31 1,24
US\$ sfrs	1.000 5.000	24.10.26 30.07.27	24.AO 30.07.	A1871Z A28ZPU	US50066RAD89 CH0554992070	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		105,63G-5,52G 101,93G-1,83G	105,59 G 101,94 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,64G-0,53G	100,77 G	-0,13	
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)		101,95G-1,94G	101,97 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,41G-0,41G	100,44 G	-0,1	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,63G-7,6G	107,63 G	1,33	1,33
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 0,982%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,48G-9,41G	99,42 G	1,53	1,52
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25 15.07.45 15.07.35 30.01.29 04.06.42 09.02.40 26.01.39 06.06.22 30.06.23 01.07.27 01.03.31 01.10.49 01.06.50 01.03.31	01.JD 01.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ 30.JJ 04.JD 09.FA 26.JJ 06.JD 30.06. 01.07. 01.MS 01.AO 01.JD 01.MS	A184LR A184LS A185D4 A185F4 A185GC A191UM A1HD42 A1HD44 A1HD45 A1HD49 A1Z3Q8 A1Z3Q9 A2867R A2867S A2867U A28W3F	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26 US50077LAM81 US50077LAL09 US50077LAT35 US50076QAE61 US50076QAN60 US50076QAR74 US50076QAZ90 XS1253558388 XS1253559865 US50077LBF22 US50077LAZ94 US50077LBJ44 USU5009LBB54	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 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 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		105,99G-6,24G 111,07G-1,12G 110,06G-9,22G 120,27G-1,99G 120,82G-0,82G 115,27G-5,47G 119,61G-20,25G 136,63G-6,53G 141,69G-2,14G 102,52G-2,59G 103,325G-3,385G 111,74G-1,65G 113,26G-3,41G 119,37G-9,52G 129,9G-9,8G 102,51G-2,02G	106,12 G 111,06 G 110,44 G 121,85 G 121,24 G 115,64 G 120,01 G 136,51 G 141,57 G 102,37 G 103,385 G 111,73 G 113,39 G 119,44 G 129,7 G 102,52 G	1,68 3,72 1,59 3,83 3,18 2,4 3,65 3,79 3,65 0,72 0,3 2,04 2,69 3,78 3,83 4,04	1,68 3,72 1,59 3,83 3,18 2,4 3,65 3,79 3,65 0,72 0,3 2,04 2,68 3,78 3,83 4,03
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 950			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,355G-3,365G	103,375 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			108,62G-8,62G	108,62 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		105,19G-5,25G	105,26 G		
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960			137,09G-6,54G	137,09 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			122,33G-1,95G	122,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		97,13G-6,51G	96,89 G	0,1	0,1
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) 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) 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) 0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 0 7/8%, v. 12.01.17(22), LS-Med.Term Nts. v.17(22) 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) 1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-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) 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) 1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24) 1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25) 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)		137,49G-7,15G	137,46 G	0,83	0,83
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579			114,56G-4,49G	114,56 G	0,43	0,43
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			151,79G-0,88G	151,71 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			103,8G-3,61G	103,84 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			115,11G-4,61G	115,06 G	0,31	0,31
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			111,68G-1,66G	111,84 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			113,43G-2,89G	113,33 G	0,37	0,37
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			103,26G-3,26G	103,3 G	0,16	0,16
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844			103,715G-3,71G	103,71 G	0,35	0,35
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0			112,22G-2,2G	112,33 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			101,74G-1,7G	101,73 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29			101,48G-1,35G	101,47 G	-0,21	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268			97,23G-7,09G	97,17 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,61G-9,68G	99,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564			100,92G-0,72G	100,91 G	-0,09	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333			100,1G-99,87G	100,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			100,22G-99,48G	99,74 G	0,06	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,715G-1,665G	101,685 G		
£	1.000	15.03.22	15.03.	A2AAH5	XS1548459178			100,521G-0,52G	100,52 G	0,14	0,14
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,23G-0,23G	100,23 G	0,19	0,19
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790			102,39G-1,93G	102,7 G	6,59	6,57
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558			102,84G-2,8G	102,84 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			110,65G-0,62G	110,74 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			111,96G-1,41G	111,93 G	0,39	0,39
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269			103,03G-2,88G	103,03 G	5,35	5,32
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773			101,22G-1,19G	101,21 G	0,18	0,18
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941			100,56G-0,56G	100,54 G	0,48	0,48
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			102,59G-2,58G	102,6 G	0,14	0,14
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069			101,52G-1,34G	101,94 G	5,64	5,61
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806			102,29G-2,3G	102,3 G	0,16	0,16
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201			104,13G-3,82G	104,17 G	5,61	5,6
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710			102,45G-2,37G	102,4 G	0,3	0,3
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1			103,81G-3,82G	103,9 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			111,58G-1,23G	111,57 G	0,12	0,12
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0			112,26G-1,99G	112,27 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			111,5G-1,09G	111,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,37G-1,365G	101,37 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603			100,43G-0,41G	100,41 G	0,19	0,19
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617			103,18G-3,06G	103,15 G	0,48	0,48
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486			103,65G-3,52G	103,62 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			104,52G-4,44G	104,52 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			106,64G-6,29G	106,45 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		106,84G-6,67G	106,85 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,5G-1,48G	101,5 G	-0,53	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,6G-0,605G	100,605 G	-0,6	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,68G-1,57G	101,67 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		101,6G-1,49G	101,47 G	1,07	1,07
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		101,47G-1,4G	101,45 G	0,41	0,41
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		101,41G-1,32G	101,4 G	0,62	0,62
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		100,74G-0,59G	100,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,29G-1,12G	101,27 G	-0,15	
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,23G-0,23G	100,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		108,19G-7,63G	108,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,545G-1,525G	101,55 G	-0,5	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		101,76G-1,678G	101,757 G	-0,32	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		100,15G-99,87G	100,13 G	0,01	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,81G-1,74G	101,82 G	-0,35	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		99,01G-8,99G	99,17 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		101,01G-0,52G	100,99 G	0,34	0,34
						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)		100,056G-0,053G	100,066 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,97G-2,9G	113 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQQE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		74,98G-4,63G	74,94 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		108,005G-8,005G	108,02 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		139,63G-9,7G	139,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,88G-3,85G	103,885 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,26G-1,26G	101,26 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,22G-6,23G	106,23 G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,76G-4,77G	104,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,66G-1,655G	101,655 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,69G-3,615G	103,67 G		
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		100,357G-0,35G	100,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,74G-1,74G	101,75 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,42G-1,42G	101,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,985G-5,96G	105,985 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,785G-5,785G	105,8 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,85G-2,89G	102,88 G	0,26	0,26
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,21G-2,22G	102,22 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4354%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		102,797G-2,835G	102,841 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,18G-2,2G	102,2 G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		93,53G-3,62-3,32G	93,35 G	1,53	1,53
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,64G-9,67G	99,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		99,996G-9,996G	100 G	1,45	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,27G-1,265G	101,27 G	-0,57	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,35G-1,35G	101,35 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)		102,005G-1,92G	101,945 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,86G-1,86G	101,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,725G-1,715G	101,73 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,23G-5,1G	105,2 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,505G-0,495G	100,495 G	-0,59	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,78G-0,79G	100,78 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)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,67G-4,55G	104,67 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,9G-0,895G	100,9 G	-0,61	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,205G-2,19G	102,19 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,6G-5,45G	105,58 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,195G-1,195G	101,195 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,165G-3,12G	103,16 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		103,18G-3,19G	103,19 G	0,24	0,24
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		110,52G-0,34G	110,46 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,855G-2,8G	102,855 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,63G-1,635G	101,64 G		
nr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,76%, zinsv. v. 18.05.21-15.08.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		101,41G-1,41G	101,41 G	0,16	0,16
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		105,73G-5,73G	105,73 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,47G-1,48G	101,48 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,01G-1,02G	101,02 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		102,71G-2,43G	102,66 G	1,44	1,44
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,78G-1,79G	101,79 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)		102,48G-2,47G	102,48 G	0,57	0,57
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		98,52G-8,47G	98,51 G	0,76	0,76
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		99,94G-9,95G	99,93 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,91G-8,9G	98,95 G	0,87	0,87
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		99,44G-9,46G	99,42 G	0,45	0,45
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,02G	102,02 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,19G	100,19 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		101,76G	101,77 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	103,78G	103,81 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		101,51G	101,53 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	101,79G	101,81 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	103,06G	103,09 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		103,11G	103,15 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		104,8G	104,83 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,38G	100,39 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		103,38G	103,36 G		
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	104,52G	104,56 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	99,96G	99,93 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	99,48G	99,36 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	97,37G	97,2 G	0,69	0,69
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,6G-4,55G	114,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		114,93G-4,96G	114,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		115,43G-5,44G	115,45 G	0,87	0,87
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		113,39G-3,37G	113,37 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,04G-1,11G	111,11 G		
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		104G-4,04G	104,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,7G-2,71G	102,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		99,06G-9,08G	99,07 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		100,98G-1,02G	100,98 G	1,69	1,69
						Kroatien, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		103,83G-3,85G	103,86 G		
						Kudelski S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		97,53G-7,55G	97,54 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		100,43G-0,38G	100,46 G	0,1	0,1
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)		101,26G-1,23G	101,26 G	0,12	0,12
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)		124,04G-4,87G	124,45 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			109,45G-11,69G	111,47 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			115,08G-4,7G	113,62 G	3,77	3,77
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)		105,79G-5,805G	105,81 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		111,04G-0,96G	111,13 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			103,57G-3,55G	103,48 G	2	2
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)		101,11G-1,06G	101,12 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 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)		110,28G-0,14G	110,39 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			103,25G-3,205G	103,25 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			106,47G-6,27G	106,47 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			100,86G-0,785G	100,88 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	98G-8,01G	98,01 G	3,2	3,2
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6			100,13G-0,09G	100,13 G	0,87	0,86
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34			98,16G-8,043G	98,129 G	0,94	0,94
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		116,13G-6,1G	116,16 G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			103,78G-3,77G	103,79 G	2,11	2,11
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.)		105,061G-5,13G	105,06 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 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)		102,575G-2,54G	102,58 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			104,79G-4,7G	104,79 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			106,658G-6,525G	106,662 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			107,16G-7,13G	107,15 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			98,75G-8,35G	98,75 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RS66	FR0013369667			107,78G-7,61G	107,77 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		100,58G-0,4G	100,35 G	5,07	5,07
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		101,13G-1,08G	101,12 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			104,34G-4,2G	104,34 G	1,66	1,66

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F			
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	17.12. 24.AO	A1ZTX0 A2R9LH	XS1155697243 FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		116,2G-6,28G 109,8G-9,87G	116,21 G 109,8 G				
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 18.07.29 18.01.36 21.10.26 21.04.32 17.09.27 17.09.34 30.11.28	26.11. 04.06. 18.07. 18.01. 21.10. 21.04. 17.09. 17.09. 30.11.	A1HCZQ A1Z2A3 A287PR A287PS A28V9P A28V9Q A2R7TJ A2R7TK A2RUZG	FR0011360478 FR0012758985 FR0014001I06 FR0014001IP3 FR0013508686 FR0013508694 FR0013447604 FR0013447638 FR0013384567	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) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,13G-0,1G 104,515G-4,72G 97,13G-6,74G 95,16G-4,65G 102,81G-2,7G 107,81G-7,37G 101,4G-1,25G 103,03G-2,46G 109,04G-8,807G	110,125 G 104,73 G 97,11 G 95,18 G 102,79 G 107,8 G 101,39 G 103,08 G 109,018 G			0,41 1,02 0,11 0,67 0,17 0,17 0,8 0,25	1,02 0,67 0,11 0,67 0,17 0,17 0,8 0,25
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.)		105,78G-5,77G	105,72 G				
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102G-1,92G	101,95 G	4,75	4,75		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.25 01.12.24 01.12.29	01.FA 01.JD 01.JD	A1ZVER A2SAYA A2SAYB	US50540RAQ56 US50540RAV42 US50540RAW25	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,85G-7,96G 104,55G-4,48G 104,84G-4,75G	107,95 G 104,55 G 104,82 G	1,33 0,97 2,34	1,33 0,97 2,34		
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)		100,83G-0,82G 100,36G-0,15G	100,84 G 100,37 G	0,22	0,22		
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.)		105,03G-5,035G	105,042 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)		108,49G-7,98G	108,21 G	2,17	2,17		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.04.23 21.06.24 16.10.26	13.04. 21.06. 16.10.	A18Z2V A19J53 A2R88N	FR0013153160 FR0013262912 FR0013449261	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) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		102,64G-2,62G 100,085G-99,57G 98,88G-9,316G	102,66 G 99,615 G 98,062 G	1,26 1,77 2,26	1,26 1,77 2,26		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.50 15.06.60 15.03.26 15.03.29 15.03.49	15.JD 15.JD 15.MS 15.MS 15.MS	A28W1P A28W1Q A2RYPN A2RYPN A2RYPQ	US512807AW84 US512807AX67 US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	Lam Research Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 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)		100,38G-99,46G 103,46G-2,78G 111,67G-1,67G 115,77G-5,64G 134,11G-3,48G	100,31 G 103,19 G 111,72 G 115,81 G 134,26 G	2,92 3,03 1,2 1,83 3,1	2,92 3,03 1,2 1,82 3,09		
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)		100,39G-0,39G 101,08G-1,06G	100,4 G 101,08 G	0,28 0,22	0,28 0,22		
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.26 10.01.24	14.01. 10.01.	LB125N LB1DRT	DE000LB125N3 DE000LB1DRT9	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)		103,005G-2,96G 101,645G-1,635G	103,015 G 101,65 G				
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 955						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,84G-2,7G	102,74 G		
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			102,241G-2,215G	102,245 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			101,17G-1,05G	101,16 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 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) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 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) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 783	100,776G-0,763G	100,809 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,27G-0,255G	100,27 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	101,52G-1,48G	101,52 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	101,505G-1,39G	101,485 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	100,803G-0,682G	100,797 G	0,26	0,26
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	101,85G-1,72G	101,8 G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	101,21G-1,08G	101,2 G	0,18	0,18
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	100,27G-0,16G	100,26 G	1,09	1,09
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	98,11G-7,82G	98,12 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	99,75G-9,57G	99,76 G	0,43	0,43
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	101,93G-2,1G	102,09 G		
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) v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)	S 752	101,115G-1,12G	101,12 G	-0,51	
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0			100,68G-0,684G			
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		110,381G-0,283G	110,376 G	0,86	0,86
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) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		111,25G-1,21G	111,26 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			106,19G-6,01G	106,268 G	1,39	1,39
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,305G-0,275G	100,275 G	-0,51	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,33G-1,3G	101,34 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,19G-1,17G	101,19 G	-0,39	
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) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	101,85G-1,8G	101,88 G		
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410		S H	99,34G-9,13G	99,34 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 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)		104,705G-4,705G	104,715 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			100,86G-0,865G	100,865 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			104,75G-4,67G	104,75 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	106,82G-6,68G	106,82 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,545G-0,55G	100,55 G	-0,52	
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)		98,89G-8,54G	98,86 G	0,38	0,38
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5530	113,22G-3,14G	113,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,115G-0,12G	100,12 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,07G-0,08G	100,08 G	0,07	0,06
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	98,25G-8,2G	98,18 G	0,92	0,92

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 957
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)	S 1189	100,63G-0,61G	100,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			100,68G-0,47G	100,67 G	-0,06	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208		S 1192	103,43G-3,39G	103,43 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			101,62G-1,5G	101,61 G	-0,24	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,3G-1,3G	101,3 G	4,79	4,78
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		101,05G-1G	101 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183			102,418G-2,43G	102,43 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725			99,43G-9,35G	99,42 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26) 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		102,12G-2,12G	102,14 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032			100,575G-0,545G	100,545 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	101,25G-1,25G	101,255 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			102,015G-2,015G	102,025 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704			103,4G-3,36G	103,395 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,05G-4,05G	104,06 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,01G-0,02G	100,01 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,7G-4,61G	104,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,38G-4,365G	104,395 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,75G-6,81G	106,75 G	4,18	4,18
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,75G-4,8G	104,75 G	1,62	1,62
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74			105,88G-6,07G	106 G	2,25	2,25
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40			105,83G-5,89G	105,73 G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06			(exA)-104,25G-4,24G	104,27 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		90,62G-0,29G	90,88 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			111,58G-1,13G	111,63 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			104,35G-4,11G	104,36 G	0,15	0,15
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) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,84G-8,23G	108,24 G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13			113,08G-2,94G	113,08 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 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) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,215G-1,205G	101,21 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			102,175G-2,175G	102,185 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			112,59G-2,52G	112,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			100,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			100,88G-0,88G	100,885 G		
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021			103,84G-3,817G	103,847 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			99,6G-9,53G	99,6 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,325G-2,34G	102,345 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)		101,34G-1,33G	101,33 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)		103,09G-3G	103,07 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			106,86G-6,44G	106,78 G	1,11	1,11
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			98,64G-8,31G	98,62 G	1,03	1,03
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)		121,2G-1,74G	124,67 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)		102,985G-2,965G	102,99 G	0,09	0,09
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)		103G-2,965G	102,97 G		
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 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)		110,805G-0,698G	110,796 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830			102,6G-2,58G	102,605 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			115,84G-5,58G	115,81 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			103,96G-3,7G	103,95 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			103,26G-3,11G	103,27 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		106,255G-6,268G	106,403 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		102,66G-2,58G	102,58 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			103G-2,93G	102,93 G	2,84	2,83
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			99,05G-9,15G	99,16 G	3,64	3,64
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	107,55G-7,34G	107,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701			107G-6,79G	107,01 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719			107,55G-7,2G	107,33 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735			104,2G-4,17G	104,2 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792			101,68G-1,64G	101,66 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		100,875G-0,866G	100,887 G	0,02	0,02
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		103,52G-3,55G	103,39 G	6,14	6,14
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		99,62G-9,41G	99,67 G	0,26	0,26
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		99,69G-9,98G	99,96 G	7,38	7,37

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	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	12,8G-2,72G	12,86 G	75,67	74,07
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			12,91G-2,73G	12,9 G	78,62	78,62
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			13G-2,73G	12,87 G	81,31	80,46
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			13,01G-3,15G	13,15 G	62,37	62
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			13,02G-2,71G	12,84 G	64,43	64,03
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			12,52G-2,47G	12,52 G	107,9	107,9
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			12,8G-2,79G	12,91 G	62,66	61,62
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)		101,04G-0,83G	101,03 G	0,15	0,15
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		104,445G-4,395G	104,425 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,345G-1,25G	111,34 G	0,4	0,4
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		104,16G-4,21G	104,16 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,58G-0,55G	100,58 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			98,69G-8,39G	97,7 G	0,2	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,32G-8,32G-9,13G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,08G-9,1G-9,06G-9,08G-9,06G-9,06G-9,09G-9,08G-9,16G-9,15G-9,08G-9,07G-9G-9G	109,22 G	1,63	1,63
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 2,5133800000000002%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		88,82G-8,79G	88,75 G	3	3
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	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) 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	109,92G-9,89G	109,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			106,24G-6,12G	106,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,355G-0,345G	100,355 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,165G-4,165G	104,195 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			105,99G-5,98G	106,085 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,14G-1,03G	101,14 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			101,13G-0,84G	101,14 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		103,685G-3,678G	103,692 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12			100,74G-0,84G	100,75 G	1,11	1,1
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			103,19G-3,22G	103,22 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			107,64G-7,565G	107,615 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			93,12G-2,81G	92,96 G	1,98	1,97
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			84,75G-4,15G	84,42 G	2,82	2,82
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		100,76G-0,54G	100,54 G	8,1	8,09

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,25G-7,28G	107,28 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	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)		101,29G-1,25G	101,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			110,6G-0,5G	110,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,76G-0,75G	100,76 G		
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)		108,17G-8,18G	108,195 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 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 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,58G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502			103,32G-3,284G	103,321 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			122,76G-2,58G	122,73 G	0,84	0,84
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			116,57G-6,46G	116,56 G	0,6	0,6
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			101,155G-1,145G	101,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			101,44G-1,385G	101,455 G		
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			100,391G-0,197G	100,391 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,53G-1,515G	101,54 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,16G-2,14G	102,16 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			100,585G-0,59G	100,595 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699			104,81G-4,78G	104,82 G		
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		115,07G-5,074G	115,103 G	0,98	0,98
£	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)		123,99G-3,87G	123,98 G	1,21	1,21
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.)		108,94G-8,6G	108,71 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,237%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,31G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,15G-1,13G	101,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			112,458G-2,421G	112,474 G	0,83	0,82
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	101,355G-1,33G	101,396 G	0,19	0,19
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,43800000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,87000000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,85800000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		103,05G-3,11G	103,09 G	1,56	1,56
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			108,73G-8,69G	108,83 G	2,3	2,3
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			104,13G-4,28G	104,32 G	1,48	1,48
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			108,2G-8,2G	108,22 G	1,76	1,76
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91			101,59G-1,66G	101,67 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	102,675G-2,66G	102,66 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,42G-0,42G	100,42 G		
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607			103,68G-3,8G	103,79 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	12.09.27 22.11.27 07.03.25	12.09. 22.MN 07.MS	A19NXY A19SJK A19XCS	XS1681050610 AU3CB0248862 AU3CB0251239	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 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) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	107,48G-7,3G 112,12G-2,05G 109,14G-9,01G	107,48 G 112,2 G 109,17 G	0,31 2,23 1,49	0,31 2,23 1,49
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.25 11.01.22 22.03.28 12.03.24	08.MN 11.JJ 22.MS 12.MS	A190JW A19BH8 A19X8L A2RY5J	US53944YAF07 US53944YAC75 US539439AR07 US53944YAH62	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 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)		111,746G-1,746G 101,33G-1,33G 114,44G-4,25G 108,06G-8,42G	111,746 G 101,33 G 114,54 G 108,13 G	1,32 0,5 2,1 0,75	1,32 0,5 2,1 0,75
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189A0	US539439AM10 US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		111,8G-1,76G 129,91G-8,48G	111,78 G 129,98 G	1,83 3,58	1,82 3,58
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		103,543G-3,544G	103,547 G	1,23	1,23
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		110,255G-0,343G	110,203 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.40 01.03.25 01.03.35 01.03.45 15.06.30 15.06.50	01.JD 01.MS 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD	A1GTPK A1VJEL A1VJEM A1VJEN A28XP4 A28XP5	US539830AW96 US539830BE89 US539830BC24 US539830BD07 US539830BP37 US539830BQ10	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		138,89G-7,85G 107,175G-7,14G 113,38G-2,93G 115,77G-4,87G 99,46G-9,27G 97,44G-6,42G	138,25 G 107,155 G 113,27 G 115,8 G 99,48 G 97,23 G	3,09 0,92 2,49 2,95 1,95 3,01	3,09 0,92 2,49 2,95 1,95 3,01
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,68G-7,54G	107,73 G	2,27	2,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.31 13.07.26 15.07.24 15.07.27 14.11.22 13.05.25 13.11.28	14.01. 13.07. 15.07. 15.07. 14.11. 13.05. 13.11.	A287Q9 A28ZLQ A2R43P A2R43Q A2RT85 A2RT86 A2RT87	XS2286012849 XS2200175839 XS2027364244 XS2027364327 XS1909057215 XS1909057306 XS1909057645	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)		96,46G-6,16G 104,97G-4,89G 101,62G-1,62G 105,19G-5,08G 101,82G-1,82G 107,14G-7,09G 116,06G-5,94G	96,52 G 104,98 G 101,615 G 105,2 G 101,825 G 107,14 G 116,08 G	1,31 0,51 0,22 0,76 0,17 0,4 1	1,31 0,51 0,22 0,76 0,17 0,4 1
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 06.12.27	19.09. 06.12.	A19PCB A2RU7H	XS1685653302 XS1918000107	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		102,995G-2,97G 109,55G-9,41G	102,99 G 109,53 G	0,27	0,27
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)		107,57G-7,52G	107,63 G	0,32	0,32
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)		101,16G-1,08G 102,1G-2,11G	101,16 G 102,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		102,03G-1,88G	101,88 G	3,69	3,69

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,09G-2,075G	102,075 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		105,95G-5,92G	105,93 G	1	1
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,79G-0,76G	100,8 G	1,51	1,51
						Lowe's Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,55G-8,58G	108,6 G	1,56	1,56
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,25G-3,6G	114,31 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,91G-7,04G	97,22 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,27G-5,15G	95,29 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,1G-6,38G	97,12 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,55G-0,58G	110,64 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,67G-7,51G	117,71 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,76G-6,87G	127,58 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,91G-2,99G	133,93 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,79G-2,53G	102,64 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,54G-6,19G	106,73 G	3,2	3,2
						Loxam S.A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,98G-9,955G	99,955 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,365G-2,07G	102,015 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,87G-0,745G	100,705 G	3,05	3,05
						Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds					
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,59G-2,87G	102,92 G	5,26	5,26
						Loxam S.A.S. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,155G-0,995G	100,99 G	3,91	3,9
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,16G-0,007G	99,965 G	2,89	2,89
						LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	7 1/4%, zinsv. v. 31.05.21-30.08.21, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		104G-3,509G	103,509 G	6,3	6,28
						LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		99,54G-9,41G	99,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		99,94G-9,91G	99,97 G	0,02	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		99,42G-9,18G	99,51 G	0,82	0,82
						Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,94G-5,96G	106,02 G	1,24	1,24
						LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes					
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		105,95G-5,88G	105,91 G	3,13	3,13
						Lumen Technologies Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	111,46G-1,65G	111,41 G	4,84	4,83
						Lumen Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	109,64G-9,64G	111,64 G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	112,89G-2,83G	112,92 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,05G-4,05G	104,75 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		101,41G-1,42G	101,42 G	5,22	5,22
						Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		105,59G-5,54G	105,6 G	0,07	0,07
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 963	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		107,67G-7,56G	107,62 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			100,44G-0,441G	100,443 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,15G-7,86G	97,96 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.)		100,3G-0,21G	100,31 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)		100,43G-0,25G	100,47 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) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		97,74G-7,39G	97,79 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			99,4G-9,31G	99,31 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			94,78G-4,96G	95,42 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			103,34G-3,14G	103,35 G		
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			109,68G-9,26G	109,62 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,293G-0,287G	100,289 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) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,51G-0,515G	100,52 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,66G-2,65G	102,67 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			100,66G-0,63G	100,66 G	-0,24	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,58G-0,51G	100,57 G	-0,11	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,77G-0,62G	100,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			101,14G-0,88G	101,18 G	0,28	0,28
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			100,88G-0,82G	100,85 G	0,49	0,49
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			100,64G-0,39G	100,56 G	1,05	1,05
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			103,33G-3,27G	103,35 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,665G-0,66G	100,67 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,42G-2,51G	102,41 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			107,25G-7G	107,25 G	0,9	0,9
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)		92,28G-2,29G	92,51 G	9,13	9,12
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		117,77G-7,77G	117,77 G	5,33	5,33
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			120,47G-0,16G	120,44 G	4,46	4,46
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			131,56G-0,8G	131,53 G	4,69	4,69
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		99,38G-9,27G	99,39 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		100,59G-0,572G	100,57 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			100,695G-0,362G	100,704 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,88G-0,86G 104,33G-4,31G 102,18G-2,18G	100,88 G 104,31 G 102,16 G	1,07 0,42	1,07 0,42
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,465G-2,35G	102,49 G	0,98	0,98
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		110,96G-1,365G	110,94 G	1,88	1,88
US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	28.11.23 05.03.25 12.01.27 15.01.30	28.MN 05.03. 12.JJ 15.JJ	A19SSM A19W9Q A287JA A2RSU6	US55608KAH86 XS1784246701 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 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25) 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		103,52G-3,54G 103,222G-3,208G 98,76G-8,83G 118,36G-8,3G	103,54 G 103,225 G 98,98 G 118,31 G	1,69 0,37 1,57 2,64	1,69 0,37 1,57 2,64
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		99,37G-9,3G	99,34 G	1,76	1,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.03.28 03.02.27 21.05.31	03.03. 03.02. 21.05.	A28513 A28SYD A3KRA6	XS2265371042 XS2105735935 XS2343850033	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) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,44G-8,3G 101,15G-0,9G 99,69G-9,44G	98,44 G 101,16 G 99,69 G	0,61 0,46 1,01	0,61 0,46 1,01
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)		100,32G-0,66G 100,59G-0,51G 81,94G-1,41G 102,82G-2,7G	100,76 G 100 G 81,32 G 102,7 G	6,41 2,94 5,91 3,1	6,4 2,92 5,9 3,1
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)		103,195G-3,135G 108,81G-8,66G	103,18 G 108,8 G	0,54 1,08	0,54 1,08
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)		114,63G-4,91G 107,35G-6,99G 106,77G-6,06G	114,98 G 107,28 G 106,76 G	1,68 2,39 3,64	1,68 2,39 3,64
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)		104,565G-4,565G 107,71G-7,61G 102,02G-1,77G	104,575 G 107,72 G 102 G	0,27 0,27 2,24	0,27 0,27 2,24
Euro	1.000	01.01.00			650155 DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		97,6G-7,6G	97,6 G		
Euro Euro	1.000 100.000	20.05.22 14.05.28	20.05. 14.05.	A161HE A3E5P1	XS1233299459 XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		101,845G-1,825G 99,6G-9,7G	102 G 99,63 G	0,32 2,42	0,32 2,42

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,75G-4,8G	104,3 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.)		104,76G-4,72G	104,72 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.03.29 15.03.39	15.03. 15.03.	A2RYD1 A2RYD2	CH0460054452 CH0460054460	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		102,7G-2,64G 109,86G-8,82G	102,7 G 109,72 G	0,29	0,29
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)		102,14G-2,13G	102,13 G	0,3	0,3
US\$ US\$	1.000 1.000	04.05.22 14.05.24	04.MN 14.MN	A19G37 A1VFJF	US563469UQ64 US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		101,601G-1,6G 106,74G-6,83G	101,6 G 106,84 G	0,23 0,65	0,23 0,65
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23)		110,15G-0,14G	110,11 G	0,61	0,61
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,07G-6,951G 101,885G-1,89G	107,018 G 101,925 G	0,34 0,29	0,34 0,29
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,13G-8,02G	108,128 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		116,05G-6,06G 115,86G-5,87G	116,04 G 115,85 G	3,23 3,44	3,23 3,44
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.37 01.06.25	01.AO 01.JD	A0TKFB A1Z2PA	US565849AE68 US565849AL02	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)		131,04G-29,75G 108,34G-8,35G	129,97 G 108,49 G	4,12 1,65	4,12 1,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.54 01.05.23 01.05.25 15.12.23 15.12.26	15.MS 01.MN 01.MN 15.JD 15.JD	A1ZN70 A28WRF A28WRG A2R1JC A2R1JE	US56585AAJ16 US56585ABG67 US56585ABH41 US56585ABA97 US56585ABC53	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)		117,48G-6,16G 106,64G-6,66G 112,63G-2,57G 109,05G-9,07G 117,51G-7,56G	117,01 G 106,67 G 112,62 G 109,07 G 117,68 G	4,15 0,84 1,33 1,01 1,75	4,15 0,84 1,33 1,01 1,75
£	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)		106,87G-6,75G	106,86 G	3,25	3,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.06.24 30.09.30 27.11.31	19.06. 30.03. 27.11.	A1ZK0V A283AE A2R987	XS1079233810 XS2239829216 XS2080771806	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		109,19G-9,22G 98,79G-8,85G 93,68G-3,78G	109,22 G 98,93 G 93,71 G	0,37 2,14 2,17	0,37 2,14 2,17
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 03.10.22 01.12.28 15.04.24	01.MN 03.AO 01.JD 15.AO	A28V93 A2R82H A2RUJL A2RY9R	US571903BD44 US571903BC60 US571903BB87 US571900BB49	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)	S s	114,92G-5,06G 101,06G-1,33G 113,67G-3,41G 106,53G-6,59G	115,22 G 101,39 G 113,43 G 106,48 G	1,69 1,06 2,67 1,2	1,69 1,06 2,66 1,2

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	Marriott International Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	101,07G-1,05G	101,15 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		105,98G-5,92G	105,97 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11			108,57G-8,61G	108,2 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93			113,08G-3,23G	113,01 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		110,84G-0,62G	110,84 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			105,615G-5,482G	105,61 G	0,29	0,29
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)		121,05G-19,64G	120,51 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			96,83G-6,47G	96,65 G	2,44	2,44
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)		101,705G-1,69G	101,71 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			112,11G-2,05G	112,11 G	1,59	1,59
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			120,4G-19,55G	120,24 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			107,695G-7,76G	107,8 G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			110,29G-0,34G	110,32 G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			112,13G-2,17G	112,21 G	1,84	1,84
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			117,69G-6,77G	117,59 G	3	3
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			108,86G-8,71G	108,82 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			115,99G-5,1G	115,89 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			104,34G-4,46G	104,43 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			100,49G-0,31G	100,5 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			103,65G-2,96G	103,64 G	2,82	2,82
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		108,77G-9,3G	109,14 G	4,26	4,26
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		100,34G-0,275G	100,315 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,61G-2,65G	102,61 G	3,56	3,56
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		101,01G-1,015G	101,01 G	2,31	2,31
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		102,85G-3,11G	102,75 G	5,26	5,25
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A195HB	XS1876097715	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 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)	S s	100,64G-0,679G	100,647 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433			100,65G-0,74G	100,8 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			100,59G-0,56G	100,56 G	0,62	0,62
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)		102,21G-1,91G	102,15 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81			98,11G-8,18G	98,15 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			96,27G-6,08G	96,18 G	2,32	2,32

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 968
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 969
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,105G-2,1G 109,24G-8,73G 101,94G-2,1G 122,12G-1,57G 104,53G-4,57G 109,62G-9,57G 123,81G-3,33G 100,11G-0,11G 101,2G-1,27G 106,25G-6,33G 114,34G-3,84G 99G-9,08G 96,92G-6,79G 95,9G-5,64G 93,65G-2,81G 106,09G-6,13G 111,71G-1,56G 117,47G-6,77G 121,39G-0,63G	102,105 G 109,19 G 101,97 G 121,92 G 104,63 G 109,62 G 123,79 G 100,11 G 101,27 G 106,42 G 114,56 G 98,93 G 96,96 G 96,1 G 93,61 G 106,08 G 111,69 G 117,39 G 121,44 G		0,77 0,77 0,66 2,84 0,37 0,06 0,66 0,75 0,74 0,28 0,28 0,97 2,91 0,95 1,85 2,66 2,83 0,6 1,79 2,72 2,93
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,585G-1,59G 100,86G-0,8G 102,02G-1,85G 100,5G-0,475G 101,54G-1,41G 104,44G-4,15G	101,595 G 100,86 G 101,96 G 100,48 G 101,53 G 104,4 G	0,02 0,23 0,14 0,45	0,02 0,23 0,14 0,45
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		109,69G-9,71G 103,08G-3,036G (exA)-108,97G-8,959G 103,182G-3,124G	109,8 G 103,038 G 108,96 G 103,167 G	3,01 1,55 2,58 1,54	3,01 1,55 2,58 1,54
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2RXJA	US589433AB71	Meredith Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 30.01.18(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,08G-3,25G	103,18 G	6,14	6,13
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	103,36G-3,36G 101,625G-1,63G 106,39G-6,28G 105,375G-5,29G 108,82G-8,5G 108,92G-8,78G 98,54G-8,16G 98,83G-8,69G	103,41 G 101,63 G 106,4 G 105,35 G 108,66 G 108,89 G 98,52 G 98,95 G	0,37 0,55 0,67 0,38 1,28 0,88 2,03 1,53	0,37 0,55 0,67 0,38 1,28 0,88 2,03 1,53
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095						
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982						
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634						
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806						
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018						
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)		98,35G-9,75G	99,26 G	7,41	7,39
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)		99,5G-100,4-99,85G	99,8 G	7,09	7,05

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,23G-7,23G	107,22 G	2,22	2,22
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		105G-5,62G	105,58 G	4,12	4,12
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	100,484G-1,772G	102,51 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		125,92G-5,4G	126,14 G	3,15	3,15
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03			107,925G-8,065G	108,03 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97			107,29G-7,32G	107,33 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.10.21 19.03.25 06.03.23	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,38G-0,4G	100,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000		19.03.	A14J83	XS1203941775			104,265G-4,27G	104,245 G	0,34	0,34
Euro	100.000		06.03.	A2LQJK	XS1788515788			101,915G-1,965G	101,91 G		
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		103,16G-3,16G	103,17 G	0,41	0,41
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24			110,21G-0,13G	110,2 G	1,52	1,52
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			101,57G-1,57G	101,58 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			104,2G-4,185G	104,205 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			100,374G-0,37G	100,376 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746			100,745G-0,746G	100,742 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677			100,14G-0G	100,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335			102,47G-2,35G	102,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220			101,48G-1,46G	101,48 G		
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340			100,61G-0,49G	100,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			100,44G-0,44G	100,45 G	-0,36	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782			99,99G-9,72G	100,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTE	XS2346225878			100,82G-0,61G	100,82 G	0,42	0,42
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)		112,72G-1,38G	111,69 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		101,35G-1,21G	101,36 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28YOV	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		103,82G-3,78G	103,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707			100,48G-0,38G	100,38 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,51G-4,51G	104,5 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,85G-5,96G	106,01 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,71G-5,27G	105,05 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		207,25G-9,26G	209,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Micron Technology Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,27G-3,32G	103,28	G	0,66
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		112,56G-2,64G	112,54	G	1,82
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		116,13G-5,99G	116,07	G	2,6
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,39G-9,47G	109,43	G	0,95
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,59G-4,68G	114,73	G	1,66
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,08G-19,97G	120,02	G	2,45
						Microsoft Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		139,85G-9,38G	139,46	G	2,48
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,98G-100,03G	100,04	G	1,27
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,21G-3,26G	103,29	G	0,45
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,25G-6,33G	106,34	G	1,12
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,47G-4,06G	114,46	G	2,35
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,57G-9,06G	119,46	G	2,67
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		123,79G-2,76G	123,49	G	2,93
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,07G-1,12G	101	G	0,54
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,68G-5,73G	105,75	G	0,65
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,03G-1,12G	111,05	G	1,24
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,56G-2,03G	122,77	G	2,41
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,82G-7,39G	127,76	G	2,77
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,37G-6,79G	137,46	G	2,87
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		130,62G-29,87G	130,51	G	2,55
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		141,38G-1,07G	141,45	G	2,63
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,5G-2,53G	102,54	G	0,28
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,52G-3,38G	113,39	G	2,69
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		125,83G-5,45G	125,84	G	0,42
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,27G-3,29G	103,38	G	0,57
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,49G-5,5G	116,04	G	2,82
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,7G-2,77G	102,74	G	0,58
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,89G-8,84G	108,98	G	1,04
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,34G-2,89G	123	G	2,33
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,93G-0,2G	131,03	G	2,76
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		139,07G-7,48G	138,61	G	3,02
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,21G-2,16G	122,22	G	0,13
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,175G-7,27G	107,23	G	0,64
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,23G-2,15G	131,84	G	2,94
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,48G-0,485G	100,49	G	1
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWU8	US594918BA18	2 3/8%, v. 12.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,08G-1,13G	101,13	G	0,55
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,49G-6,53G	117,08	G	2,81
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		125,26G-4,42G	125,5	G	2,88
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107G-7,07G	107,11	G	0,72
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,94G-4,72G	115,08	G	2,25
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,27G-6,71G	97,28	G	2,71
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,18G-7,35G	98,09	G	2,81
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		104,25G-3,93G	104,37	G	2,75
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		105,74G-4,88G	105,43	G	2,86
						Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds					
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		101,82G-1,83G	101,84	G	1,14
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	1,0357499999999999%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,67G-1,11G	101,16	G	0,5
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,07013%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G-0,52G	100,52	G	0,27
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,87138%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,785G-0,83G	100,83	G	0,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24) 0,83075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,29G-0,38G	100,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RYTM	US606822BF02			100,28G-0,38G	100,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,013%, zinsv. v. 28.05.21-30.08.21, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		100,695G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635			101,43G-1,41G	101,42 G		
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697			103,21G-3,19G	103,21 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			101,285G-1,13G	101,19 G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			102,92G-2,66G	102,79 G	0,51	0,51
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) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,218%, v. 07.03.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		114,74G-4,61G	114,92 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			101,52G-1,74G	101,75 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			111,55G-1,53G	111,54 G	1,54	1,54
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87			109,6G-9,74G	109,84 G	1,07	1,07
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			102,39G-2,39G	102,41 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2RYQV	US606822BG84			101,89G-1,91G	101,91 G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53			107,08G-7,13G	107,07 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			112,18G-2,05G	112,22 G	2,05	2,05
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			118,74G-8,31G	118,95 G	2,85	2,85
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		104,71G-4,71G	104,75 G	0,75	0,75
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			108,4G-8,43G	108,43 G	0,95	0,95
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			107,35G-7,28G	107,335 G	1,21	1,21
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)		103,13G-3,15G	103,28 G	1,18	1,18
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,2589999999999999%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,075%, zinsv. v. 28.05.21-29.08.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,00475%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 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) 0,969%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, 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)		99,97G-100,22G	100,22 G	0,19	0,19
US\$	1.000		28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82			100,54G-0,55G	100,55 G	0,25	0,25
US\$	1.000		11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			100,84G-0,85G	100,85 G	0,3	0,3
US\$	1.000		05.MJSD	A19XF5	US60687YAQ26			100,91G-0,92G	100,93 G	0,37	0,37
US\$	1.000		08.MS	A28145	US60687YBJ73			100,23G-0,25G	100,25 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			97,41G-7,21G	97,23 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,67G-0,67G	100,67 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			104,45G-4,47G	104,62 G	1,46	1,46
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			104,48G-3,79G	104,9 G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)	S s	103,255G-3,225G	103,265 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			108,49G-8,34G	108,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			100,53G-0,48G	100,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			100,19G-99,81G	100,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			101,46G-1,25G	101,47 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			101,71G-1,67G	101,71 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887			100,485G-0,448G	100,503 G		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			98,51G-8,3G	98,537 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615			102,701G-2,684G	102,694 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510			99,92G-9,79G	99,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591			99,64G-9,33G	99,62 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,42G-0,42G	100,44 G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,79G-6,9G	106,85 G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,55G-2,65G	102,64 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,57G-8,36G	108,85 G	1,75	1,75
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,17G-5,18G	105,2 G	0,46	0,46
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,77G-3,36G	113,69 G	1,89	1,89
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)		104,26G-4,2G	104,27 G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,25G-1,24G	101,23 G	2,25	2,25
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)		101,73G-1,69G	101,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,837G-4,73G	104,857 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,09G-7,832G	108,074 G	0,92	0,92
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		101,3G-1,135G	101,295 G	5,19	5,18
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,58G-8,41G	98,65 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,5G-9,41G	99,51 G	0,35	0,35
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		101,51G-1,5G	101,5 G	5,59	5,57
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)		100,75G-0,75G	101 G	8,91	8,9
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,76G-6,84G	106,92 G	0,58	0,58
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)		100,655G-0,665G	100,67 G	0,76	0,76
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)		104,565G-4,56G	104,565 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,01G-3,91G	104 G	0,86	0,86
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-6,49G	96,79 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,37G-0,363G	100,367 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1ZSCY	XS1137512668	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 1/2%, v. 14.11.14(22), EO-Notes 2014(22)		101,055G-1,072G	101,07 G		
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)		103,17G-3,14G	103,17 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,51G-0,04G	110,57 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,465G-2,49G	102,485 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,23G-2,24G	122,42 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,255G-3,764G	103,764 G	5,31	5,31
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		98,97G-8,86G	98,97 G	0,22	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			99,33G-9,1G	99,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			101,72G-1,48G	101,71 G	0,72	0,72
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)		114,93G-4,68G	115,68 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819			107,55G-7,48G	107,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			114,87G-4,45G	114,89 G	1,22	1,22
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			93,96G-3,94G	94,19 G	2,22	2,22
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			92,36G-1,48G	92,5 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			96,09G-5,99G	96,32 G	2,29	2,29
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			101,74G-1,68G	101,73 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,18G-0,19G	100,16 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			110,2G-0,16G	110,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			99,22G-9,08G	99,23 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			97,67G-7,35G	97,69 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			97,89G-7,31G	97,88 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549	Mondelez International Inc. Anleihen 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22)		101,06G-1,03G	101,06 G		
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)		112,1G-2,07G	112,22 G	0,55	0,55
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) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,845G-3,83G	103,84 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			106,6G-6,53G	106,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		108,56G-8,49G	108,56 G	7,64	7,63
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,825G-0,781G	100,737 G	5,11	5,11
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		103,03G-2,99G	102,98 G	4,41	4,41
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)		102,15G-2,195G	102,21 G	2,26	2,25
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			99,87G-100,05G	100,02 G	1,62	1,6
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		100,47G-0,49G	100,47 G	3,23	3,23
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			93,87G-4,07G	94,05 G	3,93	3,93
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			90,3G-0,56G	90,45 G	3,91	3,91
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) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,12G-3,12G	103,1 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			103,63G-3,72G	103,72 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163			108,21G-8,12G	108,239 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			86,56G-6,28G	87,15 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	Moody's Corp. Registered Notes 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)		109,44G-9,48G	109,45 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			102,92G-2,7G	102,92 G	0,63	0,63
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) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24) 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) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 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) 1,3819999999999999%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,168%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		122,64G-2,04G	122,58 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77			116,69G-6,66G	116,71 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503			101,525G-1,53G	101,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			99,237G-9,051G	99,247 G	0,61	0,61
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89			100,254G-0,264G	100,248 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740		S s	100,18G-0,059G	100,168 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121		S s	97,95G-7,674G	97,952 G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			101,49G-1,6G	101,6 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35		S s	101,63G-1,69G	101,69 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065		S s	100,22G-0,22G	100,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			104,87G-4,807G	104,864 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 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) 0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		111,74G-1,57G	111,62 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17			105,24G-5,24G	105,18 G	1,39	1,39
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33			99,82G-9,91G	99,82 G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			103,95G-3,84G	103,99 G	2,26	2,26
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			145,4G-4,56G	145,33 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			111,14G-0,98G	111,01 G	2,37	2,37
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59			103,745G-3,705G	103,75 G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99			100,43G-0,44G	100,44 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72			104,74G-4,28G	104,84 G	2,96	2,96
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17			100,18G-0,18G	100,18 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			95,57G-5,36G	95,48 G	2,3	2,3
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98			100,07G-0,08G	100,04 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45			98,3G-8,4G	98,27 G	1,29	1,29
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28			99,88G-9,88G	99,86 G	0,58	0,58
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01			96,53G-6,56G	96,41 G	2,3	2,3
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83			97,23G-6,78G	97,05 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91			99,54G-9,55G	99,55 G	0,91	0,91
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)	S s	108,005G-8,06G	108,04 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149		S s	108,8G-8,69G	108,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	106,04G-5,95G	106,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,815G-1,83G	101,82 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			110,6G-0,65G	110,6 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			124,92G-4,17G	124,8 G	3,04	3,03
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823		S s	107,12G-6,91G	107,07 G	1,36	1,35
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			103,71G-3,73G	103,72 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro A\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.25 30.09.21 23.07.25 11.03.24	30.01. 30.MS 23.JJ 11.03.	MS0KP6 MS0KPA MS0KRJ MS0KTE	XS1180256528 XS1115524016 US6174468C63 XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 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	106,26G-6,23G 101,145G-1,08G 111,255G-1,24G 104,975G-4,95G	106,265 G 101,1 G 111,14 G 104,97 G	0,01 0,71 1,17	0,01 0,71 1,17
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.01.23 19.05.22 17.11.21 24.07.42 25.02.23	23.JJ 19.MN 17.MN 24.JJ 25.FA	MS0G0H MS0GY7 MS0GYD MS0KHR MS0KKK	US61744YAN85 US61744YAH18 US61746BED47 US617482V925 US61746BDJ26	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	104,14G-4,14G 102,13G-2,15G 100,87G-0,91G 152,2G-1,78G 105,28G-5,31G	104,16 G 102,15 G 100,86 G 152,26 G 105,3 G	0,47 0,33 0,25 3,05 0,52	0,47 0,33 0,25 3,05 0,52
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.22 22.05.23 24.11.25 08.09.26 23.04.27	01.MN 22.MN 24.MN 08.MS 23.AO	MS0KJT MS0KK3 MS0KMJ MS0KN3 MS0KQ0	US6174824M37 US61747YDU64 US6174467X10 US6174467Y92 US61761JZN26	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	105,67G-5,7G 106,34G-6,36G 115,14G-5,11G 113,01G-3,04G 111,46G-1,47G	105,73 G 106,36 G 115,08 G 112,99 G 111,47 G	0,59 0,72 1,45 1,72 1,87	0,59 0,72 1,45 1,72 1,87
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		104,64G-4,62G	104,64 G	1,2	1,2
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	Morgan Stanley Senior Notes 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,955G-9G	109,02 G	0,94	0,94
£	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	112,31G-1,73G	111,95 G	2,62	2,62
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)		85,59G-6,01G	85,49 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	Mosaic Co., The Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,34G-5,37G	117,09 G	3,82	3,82
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.25 08.02.27 09.06.23 20.07.28 03.01.26	14.03. 08.FA 09.06. 20.07. 03.01.	A19EJR A1GZ8N A1VKEL A287SW A2R4JY	XS1578212299 XS0742069726 XS1244539760 XS2287624584 XS2021471433	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) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,57G-3,495G 118,03G-7,88G 103,665G-3,635G 99,05G-8,85G 101,615G-1,547G	103,54 G 118,02 G 103,635 G 98,97 G 101,612 G	1,08 0,25 0,03	1,08 0,25 0,03
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,811G-7,314G	97,511 G	5,06	5,05
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		105,67G-5,65G	105,69 G	5,44	5,43
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	3,26
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.30 23.05.29	15.MN 23.MN	A2807W A2R146	US620076BT59 US620076BN89	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,95G-7,83G 115,85G-5,98G	97,92 G 115,92 G	2,58 2,38	2,58 2,38
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 977				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		129,58G-9,07G	129,42 G	3,67	3,67
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			101,09G-1G	101,11 G	2,65	2,65
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)		106,82G-6,87G	106,83 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98			112,48G-2,62G	112,52 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59			111,78G-1,81G	111,78 G	1,34	1,34
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)		102,72G-4,35G	104,35 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			111,58G-1,45G	111,56 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			112,9G-2,81G	113,47 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			115,7G-4,69G	115,66 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			118,12G-7,07G	118,47 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,39G-5,46G	105,2 G	4,05	4,05
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)		81,11G-1,11G	81,11 G	19,51	19,31
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		171,78G-69,17G	171,8 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76			98,4G-7,587G	97,961 G	0,1	0,1
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)		109,03G-9,07G	109,02 G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,52G-0,49G	100,49 G	2,79	2,77
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1820	104,64G-4,47G	104,61 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	101,51G-1,22G	101,5 G	0,08	0,08
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) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 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. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1546	102,05G-2,01G	102,015 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	118,4G-8,23G	118,38 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	(exA)-105,76G-5,715G	105,74 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	103,23G-3,2G	103,235 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	104,85G-4,74G	104,85 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	104,64G-4,56G	104,65 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	100,84G-0,84G			
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	97,13G-6,71G	97,08 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	91,22G-0,74G	91,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	92,22G-1,67G	92,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	98,36G-7,92G	98,35 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	100,75G-0,44G	100,87 G	0,23	0,23
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	99,78G-100,61G	99,78 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	99,54G-9,37G	99,57 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 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)		105,28G-5,27G	105,29 G	6,17	6,17
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			105,55G-5,55G	105,5 G	5,78	5,78
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			101,3G-1,06G	101,3 G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			116,05G-5,93G	116,05 G	2,45	2,45
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 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		96,16G-5,73G	96,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			99,92G-9,67G	99,92 G	0,04	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			101,45G-1,42G	101,45 G	-0,42	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			101,54G-1,49G	101,53 G	-0,39	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			100,95G-0,77G	100,97 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			101,32G-1,33G	101,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			101,619G-1,61G	101,622 G		
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			99,37G-9,09G	99,35 G	0,09	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			101,07G-0,92G	101,07 G	-0,13	
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)		100G-0G	100 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 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)		102,125G-2,73G	102,6 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			103,62G-3,75G	103,74 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			105,33G-5,45G	105,44 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,89G-3,26G	103,05 G	4,32	4,32
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		103,5G-4,5G	104 G	4,25	4,24
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)		106,75G-6,725G	106,765 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			116,08G-5,96G	116,1 G	0,89	0,89
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)		106,66G-6,625G	106,665 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,9G-1,82G	101,84 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283PO	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)		106,18G-6,08G	106,02 G	1,73	1,72
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			107,15G-7,08G	107,14 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 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) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,79G-4,725G	104,795 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			103,035G-3,035G	103,045 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			101,155G-1,155G	101,165 G		
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			99,44G-9,16G	99,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			108,242G-8,07G	108,274 G	0,26	0,26
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)		90,43G-0,52G	90,33 G	9,09	9,06

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 980
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,27G-1,32G	101,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	S s	101,418G-1,419G 103,91G-3,887G 100,58G-0,57G 101,939G-1,921G 100,5G-0,35G	101,425 G 103,925 G 100,57 G 101,945 G 100,5 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962						
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632						
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203						
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)		103,58G-3,51G	103,52 G	2,04	2,04
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)		112,18G-2,26G	112,18 G	6,26	6,26
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		94,2G-4,21G 100,64G-0,61G 96,75G-6,56G 100,84G-0,5G	94,21 G 100,66 G 96,82 G 100,78 G	1,21 0,02 1,65 0,78	1,21 0,02 1,65 0,78
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033						
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153						
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070						
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,795G-1,79G 102,965G-2,945G 100,635G-0,64G	101,795 G 102,97 G 100,645 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375						
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673						
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		99,6G-9,41G 98,24G-8,13G	99,61 G 98,24 G	0,63 0,33	0,63 0,33
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440						
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) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,42G-9,44G 98,77G-8,93G	99,44 G 98,89 G	0,57 1,23	0,57 1,23
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88						
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		109,41G-9,27G 102,33G-2,16G 94,6G-4,41G	109,36 G 102,36 G 94,51 G	1,91 2,14 2,29	1,91 2,14 2,29
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39						
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94						
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)		102,4G-2,39G	102,4 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		102,705G-2,675G 95,46G-5,05G 100,652G-0,446G 107,45G-7,26G 97,57G-6,97G	102,705 G 95,45 G 100,641 G 107,432 G 97,54 G	0,11 0,07 0,54	0,11 0,07 0,54
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611						
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990						
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6						
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		101,111G-1,118G 101,48G-1,44G	101,114 G 101,46 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,4G-0,38G	110,4 G	7,96	7,96
Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 28.01. 25.06. 29.10.	A0LNVF A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPB	XS0289011198 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	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)		103,265G-3,255G 122,3G-2,11G (exA)-117,67G-7,43G 100,415G-0,415G	103,27 G 122,22 G 117,63 G 100,42 G	0,7 0,06	0,7 0,06
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		105,1G-5,049G	105,091 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	31.05.28 23.02.24 29.06.32 25.03.27 11.07.25 05.05.41	31.05. 23.02. 29.06. 25.03. 11.07. 05.05.	A191GT A19DPP A19KKR A1ZY05 A2R4P1 A3KQHE	XS1829215562 XS1569896498 XS1638816089 XS1207683522 CH0485445982 XS2338561348	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 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) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		108,158G-8,004G 102,355G-2,335G 112,33G-1,97G 104,54G-4,45G 101,23G-1,2G 98,14G-7,57G	108,131 G 102,35 G 112,3 G 104,54 G 101,39 G 98,09 G	0,27 -0,3 0,63	0,27 0,63
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22 03.03.25 22.07.25	19.04. 29.04. 03.06. 03.03. 22.07.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP A1ZXQR A280AH	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420 XS1196797614 XS2207657417	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) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,78G-1,785G 101,585G-1,57G 101,44G-1,44G 104,675G-4,63G 100,86G-0,81G	101,785 G 101,58 G 101,445 G 104,67 G 100,86 G	0,36 0,05	0,36 0,05
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		110,095G-0,035G	110,09 G	1,36	1,36
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	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)		103,04G-3,035G 101,895G-1,905G	103,04 G 101,915 G	0,03	0,03
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	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.)		106,13G-6,12G 105,04G-5,05G	106,13 G 105,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 17.01.23 11.04.22 11.03.24 21.01.25 15.01.26 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 17.01. 11.04. 11.03. 21.01. 15.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A1HEWA A1HJBY A1ZEDZ A1ZUZM A28VOL A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS0875343757 XS0914400246 XS1041934800 XS1170307414 XS2156506854 XS2083976139	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)		105,2G-5,13G 106,37G-6,26G 103,25G-3,21G 107,64G-7,48G 106,29G-6,28G 103,305G-3,31G 107,98G-7,86G 104,99G-4,95G 105,23G-5,18G 102,54G-2,32G	105,2 G 106,32 G 103,25 G 107,64 G 106,29 G 103,31 G 107,98 G 104,98 G 105,26 G 102,41 G	0,18 0,24 0,05 0,35	0,18 0,24 0,05 0,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.03.25 08.03.23 02.03.26 15.11.25	04.03. 08.03. 02.03. 15.11.	A195BN A19D7P A19XB6 A2SADF	XS1875275205 XS1575979148 XS1788515606 XS2080205367	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 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)		105,045G-5,023G 101,49G-1,49G 105,32G-5,28G 101,981G-1,95G	105,037 G 101,49 G 105,32 G 101,977 G	0,62 1,1 0,6 0,3	0,62 1,1 0,6 0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		99,884G-9,696G	99,877 G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		116,73G-6,65G	116,63 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		113,94G-4,01G	114,2 G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		107,99G-8,1G	108,1 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,495G-4,49G	104,505 G		
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,32G-9,53G	109,66 G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,61G-2,05G	111,98 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,855G-1,03G	110,98 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		105,87G-5,89G	105,87 G	2,97	2,97
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117,9G-7,87G	117,92 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)	S s	102,53G-2,55G	102,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,725G-0,725G	100,73 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		110,15G-0,11G	110,16 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,14G-3,11G	103,15 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,495G-9,413G	99,486 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,27G-7,44G	107,59 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,95G-9,16G	98,96 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		121,89G-1,26G	121,73 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,75G-2,73G	102,73 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		110,83G-0,81G	110,88 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A2R2KR	XS1996435928	2 5/8%, v. 22.05.19(23), EO-Medium-T. Notes 2019(19/23)		103,829G-3,831G	103,819 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,412G-2,405G	102,423 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		117,43G-6,83G	117,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	111,57G-1,09G	111,52 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		103,55G-2,92G	103,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,59G-1,57G	101,58 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,62G-6,55G	106,6 G	0,96	0,96
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 983				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	104,81G-4,7G	104,8 G	0,2	0,2
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,36G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,05G-2,04G	102,065 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,75G-1,36G	111,69 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		125,48G-4,65G	125,5 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S		100,74G-0,72G	100,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,67G-7,53G	107,66 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		116,78G-6,23G	116,77 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,93G-9,82G	119,94 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,63G-2,63G	102,64 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	108,38G-8,37G	108,39 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		129,4G-8,99G	129,32 G		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		101,3G-1,3G	101,29 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,3G-4,06G	104,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,8G-5,74G	105,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,78G-6,36G	96,75 G	0,44	0,02
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		93,9G-3,44G	93,89 G	-0,5	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,48G-0,26G	100,48 G	0,32	0,3
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,92G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,99G-1,88G	101,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,25G-5,91G	96,23 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,4G-1,39G	101,39 G	-0,24	0,59
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		104,04G-4,04G	104,05 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,55G-1,54G	101,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,34G-5,136G	105,348 G		
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,37G-1,28G	101,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		98,28G-7,42G	98,24 G		
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)		109,94G-9,74G	110,01 G	0,95	0,95
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		102,39G-2,38G	102,44 G	4,04	4,03
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		101,56G-1,555G	101,545 G	2,67	2,67
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)		103,33G-3,31G	103,34 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671			100,995G-0,975G	100,975 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286			99,54G-9,22G	99,39 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		101,54G-1,525G	101,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			108,29G-8,13G	108,26 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			115,95G-5,44G	115,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			102,65G-2,65G	102,66 G	0,33	0,33
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			104,75G-4,61G	104,64 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			100,512G-0,511G	100,519 G	0,56	-0,09
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			101,775G-1,775G	101,805 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,425G-0,43G	100,435 G	0,56	-0,09
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			94,05G-3,73G	94,04 G		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180			100,47G-0,41G	100,48 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		91,89G-1,27G 105,63G-5,56G 110,54G-0,3G 100,73G-0,7G 100,46G-0,34G 99,42G-9,1G 100,23G-0,1G 100,4G-0,21G 100,19G-99,84G 99,22G-9,25-8,55G	91,86 G 105,63 G 110,54 G 100,73 G 100,45 G 99,4 G 100,21 G 100,38 G 100,18 G 99,21 G	0,82 0,31 -0,21 0,07 0,46 -0,02 0,22 0,64 0,96	0,82 0,31 0,07 0,46 0,22 0,64 0,96
						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		99,07G-9,42G 98,12G-8,09G 97,22G-7,19G 95,14G-4,95G 120,55G-19,92G 100,4G-0,44G 106,12G-6,16G 110,3G-0,29G 112,73G-2,97G 118,29G-7,46G	99,41 G 98,13 G 97,19 G 95,21 G 120,79 G 100,44 G 106,14 G 110,3 G 113,13 G 118,32 G	0,61 1,06 1,48 1,86 2,95 1,23 0,57 1,01 1,72 2,65	0,61 1,06 1,48 1,86 2,95 1,22 0,57 1,01 1,72 2,65
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,98G-100,05G 101,105G-1,15G 101,62G-1,66G 103,94G-3,89G 103,8G-3,52G 102,63G-2,51G 102,735G-2,75G 104,55G-4,6G	99,94 G 101,13 G 101,65 G 103,94 G 103,81 G 102,63 G 102,73 G 104,57 G	0,09 0,29 0,32 0,23 0,38 0,45	0,09 0,29 0,32 0,23 0,38 0,45
						Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		102,17G-2,12G 106,02G-5,84G	102,15 G 105,99 G		
						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)		102,75G-2,77G 115,1G-4,92G 112,93G-2,97G 112,035G-2,12G 108,79G-8,81G 116,55G-20,38G 120,49G-0,51G 122,3G-2,42G 124,87G-4,81G 118,84G-8,87G 116,05G-7,54G 115,4G-5,43G 126,31G-6,52G	102,72 G 115,11 G 113,02 G 112,08 G 108,79 G 120,2 G 120,51 G 121,97 G 124,81 G 118,99 G 116,95 G 115,37 G 126,38 G	1,06 1,01 1,84 1,14 0,74 2,66 1,29 2,54 1,31 1,38 2,68 2,41 2,64	1,06 1,01 1,84 1,13 0,74 2,66 1,29 2,54 1,31 1,38 2,68 2,41 2,64
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		103,7G-3,71G	103,9 G	5,53	5,52

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		103,35G-3,25G	104,2	G	4,01	4
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		107G-6,75G	106,5	G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		106,5G-6,5G	106,5	G	4,38	4,37
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		98,69G-8,23G	98,75	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		92,8G-2,52G	93,01	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		106,41G-6,13G	106,49	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		102,88G-2,78G	102,88	G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)	S s S s S s	110,85G-0,84G	110,85	G	0,1	0,1
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		114,26G-3,96G	114,21	G	1,07	1,07
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		110,96G-0,94G	110,97	G	1,64	1,64
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		110,61G-0,17G	110,49	G	1,41	1,41
A\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27		110G-9,87G	110,11	G	1,26	1,26
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29		110,8G-0,31G	110,64	G	1,6	1,6
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37		115,47G-4,9G	115,09	G	2,41	2,41
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		113,95G-3,93G	114	G	0,52	0,52
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		103,915G-3,89G	103,92	G	0,21	0,21
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		107,02G-7,02G	107,01	G	0,11	0,11
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		96,05G-5,91G	96,07	G	1,73	1,73
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		95,92G-5,94G	95,9	G	1,93	1,93
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		101,79G-1,24G	101,62	G	1,87	1,87
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		111,01G-0,6G	110,9	G	1,48	1,48
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		102,27G-2,24G	102,36	G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S			105,8G-5,825G	105,815	G	0,6
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		100,28G-0,06G	100,31	G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		100,68G-0,61G	100,69	G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		102,97G-2,92G	102,97	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,72G-1,62G	101,75	G		
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		99,4G-9,46G	99,41	G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		124,18G-3,2G	123,95	G	3,49	3,49
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		108,54G-8,55G	108,64	G	0,7	0,7
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	105,59G-5,34G	105,79	G	2,36	2,36
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		106,77G-6,76G	106,9	G	0,93	0,93
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		110,41G-0,31G	110,51	G	1,6	1,6
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		108,93G-8,93G	108,98	G	0,5	0,5
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		115,73G-5,72G	115,94	G	2,01	2,01
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		118,08G-8,09G	118,18	G	1,26	1,26
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		91,76G-1,64G	91,84	G	0,55	0,55
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		99,33G-9,32G	99,41	G	0,74	0,74
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		86,6G-6,5G	86,79	G	2,64	2,64
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		97,16G-6,97G	97,23	G	1,85	1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		96,96G-6,96G	97,07 G	1,03	1,03
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		106,56G-6,25G 113,55G-2,58G	106,53 G 113,32 G	2,48 3,53	2,48 3,53
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,49G-4,4G 110,9G-0,45G	104,58 G 110,55 G	1,8 2,38	1,8 2,38
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	Newfield Exploration Co. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		110,215G-0,225G	110,205 G	2,11	2,11
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.22 15.03.42	15.MS 15.MS	A1G153 A1G155	US651639AN69 US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		101,32G-1,38G 125,78G-5,45G	101,39 G 125,72 G	1,54 3,21	1,54 3,21
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,49G-9,38G 104,52G-4,41G	99,43 G 104,48 G	2,34 2,22	2,34 2,22
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)		105,25G-5,08G	105,2 G	0,88	0,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 01.06.30 01.11.29 01.03.23 15.06.28	01.MN 01.JD 01.MN 01.MS 15.JD	A28VS8 A28W4F A2R80P A3KNL6 A3KSDM	US65339KBQ22 US65339KBR05 US65339KBM18 US65339KBU34 US65339KBW99	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 2 3/4%, v. 06.04.20(25), DL-Debts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		106,03G-5,96G 100,33G-0,26G 104,94G-4,71G 99,85G-9,97G 100,54G-0,36G	106 G 100,44 G 104,89 G 99,95 G 100,41 G	1,16 2,23 2,14 0,67 1,85	1,16 2,23 2,14 0,67 1,85
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.79 05.09.82	05.12. 05.09.	A2R685 A2R686	XS2010044977 XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		101,1G-1,065G 101,18G-1,153G	101,085 G 101,168 G	1,6 2,09	1,6 2,09
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		99,325G-9,285G	99,275 G	4,12	4,12
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		92,33G-2,26G	92,22 G	3,48	3,48
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29 19.03.27 21.04.31	24.01. 22.04. 15.10. 19.03. 21.04.	A19U5S A1Z0JM A2R832 A2RZGM A3KPAT	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834 XS1964577396 XS2333649759	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)		106,75G-6,6G 100,57G-0,57G 99,37G-9,01G 103,48G-3,37G 99,38G-9,09G	106,73 G 100,585 G 99,25 G 103,48 G 99,34 G	0,02 0,22	0,02 0,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	31.01.22 19.04.23 09.04.24 08.07.25	31.01. 19.04. 09.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R0GE A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS1978668298 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,045G-1,02G 102,15G-2,2G 104,41G-4,33G 102,87G-2,805G	101,02 G 102,14 G 104,369 G 102,87 G	0,43 0,17	0,43 0,17

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	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.)		94,43G-4,43G 105,18G-5,19G	94,43 G 105,17 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		100,495G-0,475G 102,88G-2,71G	100,49 G 102,75 G	4,93 6,61	4,93 6,6
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		99,37G-8,92G 99,935G-9,87G	99 G 99,93 G	3,89 3,57	3,89 3,57
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		99,89G-9,57G	99,57 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,08G-99,96G	100,05 G		
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)		101,21G-1,17G 97,65G-7,23G	101,21 G 97,63 G	-0,29 0,45	
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		106,02G-5,84G 103,1G-3,02G	105,96 G 103,07 G	6,35 7,51	6,35 7,51
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)		108,24G-8,28G 103,8G-3,64G	108,28 G 103,64 G	6,88 1,92	6,88 1,92
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 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,94G-5,83G 110,96G-0,41G 115,33G-4,51G 103,01G-3G 105,45G-5,51G 107,42G-7,52G 108G-8,08G 109,16G-8,44G 111,62G-0,97G	105,99 G 110,88 G 115,12 G 103,08 G 105,56 G 107,55 G 107,96 G 109,08 G 111,39 G	1,25 2,82 2,76 0,61 0,9 1,39 1,85 2,69 2,84	1,25 2,82 2,76 0,61 0,9 1,39 1,85 2,69 2,84
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.47 15.05.27	15.MN 15.MN	A19HQB A19HQQ	US65473QBF90 US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,71G-7,96G 109,68G-9,71G	118,74 G 109,82 G	3,36 1,75	3,36 1,75
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 01.09.29	01.MN 01.MS	A28V1F A2R6F5	US65473PAJ49 US65473PAH82	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,87G-9,66G 104,29G-4,09G	109,82 G 104,27 G	2,4 2,41	2,4 2,41
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 0,7545%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,76G-100,01G 99,33G-9,8G	100,01 G 99,79 G	0,88 1,51	0,88 1,51
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,25G-0,23G	100,13 G	0,79	0,79
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 988	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,649999999999999%, 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		101,88G-1,99G	101,99 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50			103,9G-4,04G	104,04 G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			105,87G-6,01G	106 G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			100,625G-0,66G	100,69 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93			99,97G-100,14G	100,16 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,939999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,14G-4,13G	104,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			108,93G-8,89G	108,96 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			113,16G-3,01G	113,16 G	1,3	1,3
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			106,55G-6,48G	106,53 G	1,92	1,92
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			109,75G-9,37G	109,75 G	2,72	2,71
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			112,34G-2,03G	112,24 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			104,1G-4,23G	104,22 G	1,1	1,1
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		98,24G-9,73G	99,14 G	7,2	7,2
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)		101,45G-1,48G	101,46 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			108,25G-8,16G	108,23 G		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			100,96G-0,93G	100,94 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)		111,47G-1,43G	111,46 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	A19BTL A1ZKPV	XS1550988643 XS1076781589	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		119,14G-9,15G 110,28G-0,27G	119,12 G 110,29 G	3,5	3,5
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.)		114,41G-4,44G	114,42 G		
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) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		104,32G-4,32G	104,33 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			106,37G-6,3G	106,32 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			111,29G-1,23G	111,29 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			105,585G-5,566G	105,584 G	0,79	0,79
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)		128G-7,7G	127,06 G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			102,5G-2,23G	102,24 G	1,02	1,02
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			109,56G-10,24G	109,83 G	2,53	2,53
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)		106,2G-6,7G	106,3 G	3,8	3,8
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	101,28G-1,27G	101,295 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884			100,106G-0,105G	100,107 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			99,86G-9,73G	99,84 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		105,62G-5,476G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	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	107,4G-7,4G 106,045G-5,6G 103,16G-4G 107G-7G	107,41 106 104 107	G G G G	1,77 4,14 1,8 1,94	1,76 4,13 1,8 1,94
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)		102,41G-2,32G	102,42	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)		106,1G-6,35G	106,35	G	1,85	1,85
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.21 07.02.22	27.MJSD 08.FMAN	A19PPW A19VY6	XS1689534029 XS1766857434	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) zinsv. v. 07.05.21-08.08.21, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,13G-0,13G 100,295G-0,29G	100,1 100,31	G G	-0,53 -0,48	
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	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 05.07.22 12.02.25 14.05.27 28.05.26 19.03.31	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07. 12.02. 14.05. 28.05. 19.03.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F A1ZWN5 A28W39 A2R2UV A3KNMS	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902 XS1189263400 XS2171874519 XS2003499386 XS2321526480	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)	S 367 S s	102,235G-2,225G 102,1G-2,11G 100,75G-0,79G 106,29G-6,16G 103,795G-3,79G 104,71G-4,665G 102,44G-2,33G 102,05G-1,978G 99,67G-9,38G	102,245 102,09 100,78 106,3 103,81 104,725 102,44 102,073 99,66	G G G G G G G G G	0,13 0,1 0,57	0,13 0,1 0,57
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.26 endlos 18.08.31	07.09. 23.MS 18.08.	A185WY A1ZP53 A3KQ72	XS1486520403 US65557DAL55 XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		100,2G-0,19G 109,7G-9,45G 99,684G-9,599G	100,19 109,87 99,679	G G G	0,96 0,67	0,96 0,67
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.)		104,76G-4,75G	104,73	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	23.05.25 24.01.22 28.02.23 28.02.33 19.10.22 05.11.24 17.03.27 18.06.27 18.03.26	23.05. 24.01. 28.02. 28.02. 19.10. 05.11. 17.03. 18.06. 18.03.	A191AC A19B30 A19W1S A19W1T A1Z707 A1ZRXX A1ZYKN A2R3NS A2RZB3	XS1825134742 XS1554271590 XS1784067529 XS1784071042 XS1308350237 XS1132790442 XS1204140971 XS2013525410 XS1963717704	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,85G-3,815G 100,335G-0,33G 101,248G-1,248G 113,45G-3,07G 101,49G-1,5G 104,78G-4,78G 104,91G-4,82G 102,02G-1,894G 102,62G-2,551G	103,858 100,33 101,258 113,43 101,505 104,81 104,91 101,999 102,614	G G G G G G G G G	0,24	0,24
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		102,45G-1,83G	101,875	G	5,35	5,33
ZAR Euro US\$ nz\$ Euro	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.27 10.06.24 19.07.23 19.01.23 03.11.25	 10.06. 19.JJ 19.JJ 03.11.	191999 A182V7 A193PF A19UPT A19Z48	XS0077056546 XS1431730388 US65562QBK04 NZNIBDT011C6 XS1815070633	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		64,46G-4,05G 101,845G-1,835G 105,1G-5,09G 103,58G-3,56G 103,875G-3,845G	64,4 101,86 105,1 103,9	G G G G	 0,39 0,7	 0,39 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro US\$ Euro Euro £	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.04.24 19.09.22 30.09.21 06.04.23 30.04.27 16.03.22	10.04. 19.09. 30.MS 06.04. 30.04. 16.03.	A1V5JB A1Z6UD A1ZQD6 A28VL2 A28WSC A2RWF4	XS1805263743 XS1292474282 US65562QAW50 XS2152308644 XS2166209176 XS1935268455	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		102,14G-2,11G 101,155G-1,16G 100,53G-0,53G 101,01G-0,99G 101,57G-1,45G 100,18G-0,17G	102,11 G 101,165 G 100,53 G 101,02 G 101,56 G 100,18 G	1,1 0,15 -0,56 -0,25 0,88	1,1 0,15 0,88
US\$ A\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.22 19.04.22 28.02.24 11.09.25 19.05.23 21.05.24 17.10.22	01.FA 19.AO 28.FA 11.MS 19.MN 21.MN 17.AO	A19CK7 A1G6S9 A1HQF4 A282A6 A28XMQ A2R2GG A2R88S	US65562QBE44 AU0000NIBHF9 AU3CB0212942 US65562QBP90 US65562QBN43 US65562QBL86 US65562QBM69	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	101,055G-1,055G 103,79G-3,805G 111,15G-1,155G 98,14G-8,09G 100,07G-0,06G 104,96G-4,92G 101,11G-1,14G	101,065 G 103,8 G 111,215 G 98,1 G 100,05 G 104,93 G 101,14 G	0,33 0,27 0,53 0,76 0,34 0,54 0,49	0,33 0,27 0,53 0,76 0,34 0,54 0,49
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.23 18.01.25 24.07.21 03.06.26 10.03.28	26.07. 18.01. 24.07. 03.06. 10.03.	A184HJ A19U11 A1ZMFG A28X5F A3KM1Q	XS1452578591 XS1744744191 XS1087984164 XS2181690665 XS2310118893	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 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		109,73G-9,74G 104,75G-4,77G 100,24G-0,27G 109,99G-10,11G 98,45G-8,55G	109,73 G 104,73 G 100,24 G 109,98 G 98,54 G	0,87 1,36 0,08 1,53 1,86	0,87 1,36 0,08 1,53 1,86
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.01.44 01.04.30	15.MS 15.JJ 01.AO	A19EGJ A1ZH6Y A2R900	US655664AS97 US655664AR15 US655664AT70	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,3G-3,37G 97,38G-7,25G 103,45G-3,97G	103,12 G 97,28 G 103,92 G	3,37 5,28 3,87	3,37 5,27 3,87
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)		98G-8,01G	98,01 G	5,08	5,08
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	01.08.28 01.10.42 15.05.50 15.05.49 01.11.29 01.11.49 15.05.31 15.05.21	01.FA 01.AO 15.MN 15.MN 01.MN 01.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A194AR A1G9DF A28WY6 A2R1UE A2R9TU A2R9TV A3KQS8 A3KQS9	US655844BZ09 US655844BM95 US655844CF36 US655844CC05 US655844CE60 US655844CD87 US655844CK21 US655844CJ57	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		113G-2,88G 113,5G-2,55G 98,38G-8,15G 116,41G-5,34G 104,2G-3,85G 105,76G-4,81G 100,42G-0,23G 110,04B-6,5G	112,9 G 113,3 G 98,75 G 116,32 G 104,09 G 105,79 G 100,39 G 109,77 B	1,86 3,16 3,17 3,28 2,06 3,17 2,29 3,88	1,86 3,16 3,17 3,28 2,06 3,17 2,29 3,88
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)		98,445G-8,44G	98,5 G	5,45	5,45
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A2R0MA A2R0MB	XS1974922442 XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		103,317G-3,261G 109,14G-8,84G	103,29 G 108,99 G	0,26 0,82	0,26 0,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	28.09.22 28.09.27 22.01.31	28.09. 28.09. 22.01.	A19PUV A19PUW A287XS	XS1691349796 XS1691349952 XS2289797248	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	100,905G-0,9G 107,96G-7,82G 98,51G-8,24G	100,905 G 107,94 G 98,52 G	0,19 0,78 1,1	0,19 0,78 1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 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)		112,48G-1,73G	112,95 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			109,64G-8,56G	109,45 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			101,27G-0,65G	101,38 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			100,29G-0,29G	100,3 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			106,15G-5,09G	104,3 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		99,95G-9,73G	100 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			109,46G-9,57G	109,73 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,47G-6,44G	106,49 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			108,83G-8,69G	108,81 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			118,1G-6,89G	118,15 G	3,11	3,11
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) 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) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		101,48G-1,46G	101,49 G	1,17	1,17
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			102,68G-2,64G	102,8 G	1,26	1,26
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			104,38G-4,33G	104,4 G	1,33	1,33
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			102,62G-2,57G	102,59 G	0,64	0,64
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			102,52G-2,49G	102,52 G	1,06	1,06
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			105,65G-5,63G	105,67 G	0,89	0,89
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			99,52G-9,44G	99,56 G	1,44	1,44
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			102,8G-2,69G	102,78 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSCA	XS1885682036	Nouryon Finance B.V./Nouryon USA LLC Senior Notes 6 1/2%, v. 01.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,625G-4,526G	104,56 G	5,57	5,56
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		104,55G-5,2G	104,83 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			106,9G-6,9G	106,9 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,895G-3,85G	93,905 G	6,91	6,91
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		110,15G-9,86G	110,2 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983			102,46G-2,46G	102,55 G		
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,496G-8,48G	108,47 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			121,54G-0,13G	121,19 G	2,87	2,87
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07			101,65G-1,73G	101,72 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			109,15G-9,1G	109,21 G	1,48	1,48
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			102,4G-2,54G	102,55 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			107,61G-7,78G	107,79 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			127G-6,45G	127,04 G	2,84	2,84
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			103,12G-3,08G	103,11 G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			103,65G-3,72G	103,68 G	1,32	1,32
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			102,72G-2,7G	102,85 G	1,89	1,89
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			100,17G-99,31G	100,18 G	2,8	2,8
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		101,005G-1,005G	101,01 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,56G-3,43G	103,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,38G-6,25G	106,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,55G-1,56G	101,565 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		109,45G-9,16G	109,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		114,65G-4,091G	114,644 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,425G-0,43G	100,435 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,22G-9,12G	109,22 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,56G-8,4G	98,57 G	0,22	
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		102,82G-2,81G	102,82 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)		99G-9G	99 G	3,57	3,57
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)		100,83G-0,77G	100,77 G	8,35	8,35
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,09G-99,95G	100,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		100,71G-0,68G	100,71 G	-0,23	
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		97,225G-6,22G	98,25 G	3,33	3,33
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)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,16	0,16
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)		100,785G-0,77G	100,77 G	0,2	0,2
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)		100,24G-0,22G	100,24 G	0,23	0,23
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		99,29G-9,3G	99,3 G	0,81	0,81
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)		99,63G-9,62G	99,67 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		114,28G-3,99G	114,15 G	2,2	2,2
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)		107,16G-7,18G	107,45 G	1,4	1,4
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		99,49G-9,23G	99,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		100,24G-0,2G	100,25 G		
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,61G-3,67G	113,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,32G-3,35G	103,32 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,06G-3,7G	104,03 G	2,25	2,25
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)		105,5-GT-5,5rG-5,5-GT	105,5 -GT		
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	Nutrien Ltd. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,48G-4,6G	114,7 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27	5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,35G-0,58G	131,37 G	3,33	3,33

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,2G-0,25G	100,26 G	1,03	1,02
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			109,77G-9,88G	109,87 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			107,75G-7,62G	107,81 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			112,62G-2,04G	112,54 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			112,16G-1,28G	112,29 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			99,57G-9,31G	99,42 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			99,9G-9,43G	99,72 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			99,88G-9,9G	99,88 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			99,875G-9,78G	99,74 G	0,66	0,66
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)		104,29G-4,8G	104,8 G	2,41	2,41
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,27G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium - Term Notes 0,026%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A193JL	DK0009520280	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 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 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		100,44G-0,425G	100,435 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105			99,58G-9,55G	99,58 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			101,78G-1,69G	101,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,01G-1,93G	102,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			101,995G-1,953G	101,994 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			100,395G-0,378G	100,39 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXH	DK0009522732			102,36G-2,33G	102,39 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917			100,712G-0,706G	100,715 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			98,6G-8,5G	98,61 G	0,61	0,61
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)		100,043G-0,044G	100,046 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)		103,66G-3,66G	103,66 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			99,92G-9,88G	99,91 G	0,89	0,89
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.)		107,081G-7,13G	107,06 G		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,58G-2,53G	112,56 G	2,18	2,18
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)		105,885G-5,835G	105,885 G	0,29	0,29
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)		105,38G-5,4G	105,41 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			116,955G-6,94G	116,99 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,39G-3,09G	133,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			100,136G-0,145G	100,164 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			119,68G-9,61G	119,7 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HMD2	XS0949964810			105,5G-5,52G	105,54 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			132,3G-1,76G	132,32 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,68G-4,7G	104,73 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)		100,05G-99,8G	100,07 G	0,15	0,15
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	101,06G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		67,5G-70,195G	70,13 G	13,27	13,27
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.11.25 27.11.28	27.11. 27.11.	A3KQ43 A3KQ75	CH1112455790 CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,75G-9,36G 99,9G-9,86G	99,76 G 99,91 G	0,52 0,82	0,52 0,82
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,60588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		98,67G-8,64G	98,67 G	2,87	2,86
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)	88,1G-8,11G	90,11 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65		100,35G-0,69G	100,47 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77		109,51G-9,52G	109,52 G	3,44	3,43	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50		114,1G-3,41G	113,41 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34		116,09G-6,47G	115,93 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17		109,33G-9,58G	109,15 G	3,19	3,18	
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81		115,01G-5,51G	114,93 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89		117,54G-7,77G	117,04 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54		124,18G-4,39G	124,27 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94		130,91G-1,51G	130,82 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		100,21G-0,22G	100,2 G	2,52	2,51	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		97,8G-100,97G	100,75 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		99,62G-9,68G	99,6 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		97,18G-7,32G	97,15 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		91,1G-4,09G	90,7 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		90,43G-87,52G	87,52 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	OCI N.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,04G-2,08G	102,09 G	2,49	2,48
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		104,28G-4,3G	104,28 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 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) 2 5/8%, v. 30.01.19(22), DL-Notes 2019(22)	100,55G-0,56G	100,57 G	0,18	0,18	
US\$	1.000		17.MS	A282HX	US676167CB35		97,99G-8,02G	98,05 G	0,76	0,76	
US\$	1.000		12.02.25	12.FA	A28TE7		US676167CA51	102,78G-2,79G	102,78 G	0,72	0,72
US\$	1.000		17.09.22	17.MS	A2R7TW		US676167BZ12	101,67G-1,68G	101,68 G	0,24	0,24
US\$	1.000		07.11.23	07.MN	A2RTWN		US676167BX63	106,27G-6,29G	106,3 G	0,44	0,44
US\$	1.000		31.01.22	31.JJ	A2RW6Y		US676167BY47	101,41G-1,41G	101,41 G	0,23	0,23
Euro A\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.24 25.08.25 02.02.26	26.09. 25.FA 02.FA	A19PPS A1ZXHH A288B8	XS1689595830 AU3CB0227676 US676167CC18	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)		102,125G-2,095G 108,65G-8,36G 98,08G-8,03G	102,12 G 108,56 G 98,07 G	1,14 1,14 0,94	1,14 1,14 0,94

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 996
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		120,73G-0,81G	120,73 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,67G-4,66G	104,674 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,252G-4,258G	104,241 G		
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75	One Gas Inc. Registered Notes 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,05G-100,11G	100,09 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,75G-8,26G	108,76 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			107,94G-8,18G	108,14 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,29G-9,3G	99,3 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,37G-9,32G	109,74 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			112,27G-2,06G	112,3 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,768G-2,75G	102,757 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,09G-0,1G	100,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		97,82G-7,56G	97,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			100,4G-99,68G	100,36 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			100,13G-99,97G	100,1 G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		104,43G-4,455G	104,44 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36		S s	102,55G-2,52G	102,55 G	1,14	1,14
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 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) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		139,33G-8,83G	139,17 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625			102,15G-2,15G	102,17 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811			103,552G-3,513G	103,559 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			106,49G-6,475G	106,5 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			104,325G-4,28G	104,315 G		
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91			96,28G-6,25G	96,29 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			97,73G-7,47G	97,73 G	0,02	0,02
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07			101,07G-0,85G	101,03 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			102,81G-2,7G	102,8 G		
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955			99,55G-9,2G	99,5 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	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)		100,78G-0,77G	100,75 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58			102,36G-2,35G	102,36 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32			105,3G-5,22G	105,31 G	1,31	1,31
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28			101,32G-1,28G	101,28 G	0,29	0,29
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18			101,79G-1,76G	101,76 G	0,26	0,26
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31			102,39G-2,37G	102,36 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$ 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	29.06.22 02.06.22 10.09.21 16.05.24 07.10.30 21.01.26 24.01.23 21.05.27 25.04.22 02.10.29 29.01.24 25.02.31 14.04.26	29.JD 02.JD 10.MS 16.MN 07.AO 21.JJ 24.JJ 21.MN 25.AO 02.AO 29.JJ 25.FA 14.AO	A1G6SB A1GX6Y A1VGTD A1ZH7J A283EE A287XN A28SQP A28XPV A2R1AV A2R8M7 A2RWZP A3KMCC A3KPF7	US68323ABK97 CA68323AAW41 US683234C630 US68323ACT97 US683234AR91 US683234AS74 US683234C895 US683234AQ19 US683234AFE91 US68323AFG40 US68323AFC36 US68323AFH23 US683234AT57	Ontario, Provinz Registered Bonds 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) 3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31) 1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		102,18G-2,15G 102,67G-2,66G 100,45G-0,44G 107,37G-7,35G 94,69G-4,46G 98,42G-8,31G 102,22G-2,23G 98,57G-8,48G 101,9G-1,91G 102,9G-2,75G 106,47G-6,48G 98,36G-7,94G 100,04G-99,94G	102,16 G 102,67 G 100,44 G 107,36 G 94,72 G 98,35 G 102,23 G 98,57 G 101,91 G 102,94 G 106,48 G 98,38 G 99,99 G	0,3 0,27 0,27 0,62 1,78 1,01 0,32 1,32 0,22 1,65 0,52 1,84 1,07	0,3 0,27 0,27 0,62 1,78 1,01 0,32 1,32 0,22 1,65 0,52 1,84 1,07
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		112,18G-2,22G	112,17 G	1,9	1,9
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.25 29.08.23 11.10.22 03.03.22 16.11.27 18.01.27 12.08.25 01.07.24 19.06.24 12.11.29 26.02.24 24.03.26 24.03.31 16.06.28	22.05. 29.08. 11.10. 03.03. 16.11. 18.01. 12.08. 01.07. 19.06. 12.11. 26.02. 24.03. 24.03. 16.06.	A1905S A1947W A19F2A A1ZXQG A2845J A28R48 A28W3Q A28Y5W A2R3UK A2R90Q A2RYDV A3KNRQ A3KNRR A3KSKR	XS1823485039 XS1871094931 XS1595523066 XS1196759010 XS2258389415 XS2102924383 XS2171253912 XS2197342129 XS2014288158 XS2078667925 XS1956022716 XS2320747285 XS2322253944 XS2354246816	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(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) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	S s	104,27G-4,23G 101,49G-1,46G 100,965G-0,97G 100,825G-0,82G 99,4G-9,29G 101,49G-1,42G 102,3G-2,18G 100,9G-0,87G 101,17G-1,14G 100,25G-0,02G 101,66G-1,63G 100,09G-0,02G 100,4G-0,12G 98,83G-8,71G	104,28 G 101,469 G 100,95 G 100,83 G 99,41 G 101,51 G 102,28 G 100,9 G 101,16 G 100,22 G 101,66 G 100,08 G 100,39 G 98,85 G	0,2 0,34	0,2 0,34
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)		103,341G-3,28G	103,365 G	1,24	1,24
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)		103,85G-3,85G	103,865 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.23 01.09.25 13.03.24 07.06.27 22.02.23 04.09.22 28.11.24 19.11.30 21.04.28 15.02.29 19.11.26 25.03.31	11.05. 01.09. 13.03. 07.06. 22.02. 04.09. 28.11. 19.11. 21.04. 15.02. 19.11. 25.03.	A1804P A191KD A19EB0 A19JHQ A19SMG A1Z53Q A1ZSVZ A285A2 A28SAX A2RXT8 A2SAJD A3KNSW	XS1408380803 XS1829345427 XS1576693110 XS1626141698 XS1721478011 XS1285892870 XS1144844583 XS2260183285 XS2105779719 XS1951927158 XS2081168358 XS2324321368	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 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) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	S s	101,395G-1,395G 104,105G-3,987G 101,925G-1,875G 105,78G-5,65G 100,91G-0,904G 101,365G-1,35G 104,83G-4,785G 99,58G-9,33G 101,4G-1,24G 105,42G-5,23G 101,42G-1,33G 99,4G-9,15G	101,4 G 104,052 G 101,9 G 105,73 G 100,907 G 101,355 G 104,815 G 99,58 G 101,37 G 105,43 G 101,42 G 99,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368					0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,53G-3,15G	103,34 G	0,59	0,59
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	-0,23	
Euro sfrs	1 1	31.12.49 endlos	21.JD	A2MXZQ A2TVAZ	DE000A2MXZQ4 DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.18(49), PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		24,09G 85,45G	24,09 G 86,01 G		
Euro	910,14 674,65	30.05.23 30.05.23	30.MN 30.MN	A190J2 A190J3	DE000A190J23 DE000A190J31	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)	I S s S s S s S s	100G 100G	100 G 100 G	3,02 8,15	3,02 8,14
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		98G	98 G	3,86	3,86
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100 G	4,24	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)		97G	97 G	8,05	8,05
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)		100G	100 G	3,99	3,97
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II		100G	100 G	3,99	3,97
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II		100G	100 G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I		100G	100 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100 G	5,94	5,88
Euro	5.000	23.04.28(21)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(21-28)		100G	100 G	4,03	3,97
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38	rat. v. 11.06.21-22.06.21, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I	S s	100G	100,05		
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46	rat. v. 11.06.21-22.06.21, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II	S s	100G	100,05		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		101G	101 G	5,15	5,15
Euro	1.000	12.12.23	31.M30N	A185L8	DE000A185L83	zinsv., v. 12.12.16(23), Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket		97G	97 G		
Euro	5.000	03.09.21	05.09.	A185XJ	DE000A185XJ2	v. 05.09.16(21), EO-Index Linked Bonds 2016(21)		93,85G	93,85 G	42,91	
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)		100G	100 G	3,02	3,01
US\$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8	Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note		132,42G	132,42 G		
US\$	125.000	29.11.24		A27ZWA	DE000A27ZWA9	Null-Kupon, v. 01.11.19(24), Tracker B29.11.24		100G	100 G		
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99 G	7,31	7,29
Euro	1.000	15.12.24	31.M30N	A2EH0R	DE000A2EH0R4	zinsv. v. 31.07.17-30.10.17, v. 31.10.17(24), Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket		80-BT	80 -BT	6,66	
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5	zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket		(ausg)			
US\$	10.000	25.08.25	25.08.	A2GAH9	DE000A2GAH98	zinsv., v. 25.08.17(25), Bonds 25.08.25 Basket		93,81G	93,81 G	1,55	
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6	3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)		88,33G	88,39 G	7,88	7,88
Euro	1.000	22.12.24	31.M30N	A2HED4	DE000A2HED48	zinsv., v. 22.12.17(24), Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket		92G	92 G	2,42	
Euro	1.000	05.12.25		A2HPGK	DE000A2HPGK3	Null-Kupon, v. 01.01.18(25), Bond 05.12.25 Basket		259,28G	259,28 G		
Euro	1.000	22.12.25	31.M30N	A2MVF8	DE000A2MVF89	zinsv. v. 04.12.19-01.06.20, v. 21.12.18(25), Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket		98-BT	98 -BT	0,45	
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)		100G	100 G	4,09	4,08
US\$ sfrs	150.000 150.000	09.06.23 09.06.23	09.05. 09.05.	A19G8P A19G8Q	DE000A19G8P3 DE000A19G8Q1	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg) 103,2G	103,19 G	-1,61	
Euro sfrs	150.000 150.000	09.06.23 09.06.23	09.05. 09.05.	A19H7X A19JCA	DE000A19H7X8 DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg) (ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		109,14G	109,21 G	-1,51	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1000
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances zinsv. v. 30.10.20-30.05.21, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket Null-Kupon, Index Z. 20(unl.) Null-Kupon, Index Z. 21(unl.) Null-Kupon, v. 01.03.21(28), Z.29.03.28 Fund Basket Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.) Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)		110,73G 124-GT 1045,31G 1518,6300000000001 98,41G 816,55G 1003,5599999999999 97,73G 1003,67G 997,5G	110,63 G 124 -GT 1.042,56 G 1.518,63 G 98,39 G 811,81 G 1.002,42 G 97,65 G 1.002,51 G 997,5 G	0,25			
Euro	5.000	endlos	A2TGHC	DE000A2TGHC2									
Euro	5.000	endlos	A2TGRM	DE000A2TGRM0									
Euro	1	endlos	A2UG4F	DE000A2UG4F2									
Euro	1	endlos	A2UJPW	DE000A2UJPW5									
US\$	5.000	30.10.27	A3GL64	DE000A3GL644									
US\$	1	endlos	A3GMTC	DE000A3GMTC0									
Euro	1	endlos	A3GPD2	DE000A3GPD29									
Euro	1.000	29.03.28	A3GQ0S	DE000A3GQ0S8									
Euro	1	endlos	A3GR9P	DE000A3GR9P4									
US\$	1	endlos	A3GRZT	DE000A3GRZT0									
						Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		100,12G	99,8 G	5,94	5,93		
						Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		141,11G-0,47G 105,3G-5,2G 107,8G-7,25G 103,27G-3,32G 106,475G-6,42G 108,5G-8,54G 109,06G-8,48G 107,84G-7,43G 137,56G-6,9G 102,59G-2,63G 112,465G-2,475G 106,16G-6,2G 101,555G-1,585G 106,4G-6,31G 106,92G-6,92G 110,54G-0,95G 109,86G-9,14G 114,67G-3,76G 107,035G-7,09G 114,89G-4,53G 115,86G-5,11G 100,064G-0,04G 104,95G-4,83G 105,91G-5,93G 105,01G-4,69G 104,39G-3,62G 101,96G-1,3G 104,26G-3,49G 101,18G-1,14G 102,37G-2,32G 103,66G-3,55G 105,25G-4,45G 107,86G-7,16G 109,33G-8,25G	141,03 G 105,28 G 107,62 G 103,33 G 106,38 G 108,4 G 108,89 G 107,78 G 137,35 G 102,62 G 112,48 G 106,24 G 101,59 G 106,36 G 107,05 G 108,41 G 109,75 G 114,3 G 107,08 G 114,92 G 115,79 G 100,05 G 104,84 G 106,02 G 104,8 G 104,01 G 101,85 G 104,34 G 101,09 G 102,43 G 103,6 G 105,18 G 107,74 G 109,15 G	3,36 1,58 3,59 0,57 1,01 1,83 3,16 3,59 3,4 0,46 0,03 0,57 0,69 1,28 2,39 2,96 3,59 3,7 1,02 2,97 3,57 1,19 1,18 1,72 2,37 3,37 3,56 3,71 1,41 1,94 2,48 3,37 3,59 3,74	3,36 1,58 3,59 0,57 1,01 1,83 3,16 3,59 3,4 0,46 0,03 0,57 0,69 1,28 2,39 2,96 3,59 3,7 1,02 2,97 3,57 1,19 1,18 1,72 2,37 3,37 3,56 3,71 1,41 1,94 2,48 3,37 3,59 3,74		
						Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		141,4G-0,81G	141,34 G	1,93	1,93		
						Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		182,72G-2,18G	182,71 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930								

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Orange S.A. Medium - Term Notes 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) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 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)		103,925G-3,885G 104,25G-4,15G 104,36G-4,3G 113G-2,72G 102,04G-2,04G 108,18G-8,02G 108,56G-8,41G 107,69G-7,51G 104,585G-4,61G 104,785G-4,79G 108,51G-8,51G 98,5G-8,27G 106,56G-6,44G 110,95G-0,63G 99,68G-9,62G 99,02G-8,75G 100,39G-99,32G 100,445G-0,445G 103,67G-3,655G 112,73G-2,56G 113,5G-3,11G	103,93 G 104,25 G 104,37 G 112,92 G 102,07 G 108,15 G 108,55 G 107,66 G 104,62 G 104,785 G 108,52 G 98,49 G 106,56 G 110,94 G 99,71 G 99,07 G 100,28 G 100,45 G 103,69 G 112,74 G 113,45 G	0,13 0,46 0,2 0,37 0,25	0,13 0,46 0,2 0,37 0,25
						Orange S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138,54G-7,95G	138,63 G	3,17	3,17
						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.) 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.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		112,27G-2,22G 119,36G-9,37G 102,13G-2,139G 105,09G-5,078G 102,877G-2,868G 98,619G-8,484G	112,27 G 119,37 G 102,127 G 105,068 G 102,862 G 98,548 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)		113,075G-3,1G 104,22G-4,23G 104,51G-4,48G 108,35G-8,36G	113,065 G 104,19 G 104,48 G 108,36 G	0,76 0,65 2,03 1,56	0,76 0,65 2,03 1,56
						Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		100,19G-0,19G	100,1 G	3,18	3,18
						Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		98,37G-7,77G	98,39 G	2,17	2,17
						Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,41G-1,45G	101,41 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)		98,6G-8,44G 101,06G-0,92G	98,63 G 101,11 G	1,2 2,51	1,2 2,51
						Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,62G-0,62G	100,63 G	3,31	3,27

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		100,985G-0,995G	101,005 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,11G-8,34G	108,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,43G-4,42G	104,405 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,931G-100,01G	99,99 G		
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-1,1G	101,14 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,635G-3,645G	103,655 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,07G-8,78G	109,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,44G-2,445G	102,455 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,56G-4,53G	104,55 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		111,84G-1,83G	111,78 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		102,555G-2,537G	102,589 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.01.00	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		99,538G-9,399G	99,432 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,51G-2,52G	102,53 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,91G-2,88G	102,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		100,01G-0,11G	100,01 G	1,19	1,18
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,605%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		102,25G-2,75G	102,25 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024)		101,93G-1,9G	101,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,95G-3,81G	103,775 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,95G-3,96G	103,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100,15G-0,36G	100,315 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,385G-7,29G	107,3 G	1,05	1,05
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.)		107,5G-7,51G	107,55 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,85G-4,9G	115,53 G	3,46	3,46
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)		103,91G-3,93G	103,97 G	2,58	2,58
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80	3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,3G-5,36G	105,27 G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,91G-7,7G	97,89 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,38G-0,39G	100,4 G	-0,23	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,06G-0G	100,06 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		102,8G-2,79G	102,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,28G-9,97G	99,92 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52			96,73G-6,74G	96,76 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			93,35G-3,01G	93,25 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			88,63G-8,03G	88,51 G	4,26	4,26
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			106,57G-6,11G	106,57 G	3,78	3,78
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			103,08G-2,11G	102,93 G	4,87	4,87
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			102,96G-2,92G	102,96 G	2,48	2,47
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73			99,54G-9,51G	99,57 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			97,76G-7,55G	97,97 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			98,14G-7,59G	98,03 G	4,43	4,43
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		112,25G-2,12G	112,32 G	3,15	3,15
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)		101,08G-0,73G	101,05 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,98G-5,71G	105,9 G	2,27	2,27
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,09G-1,45G	102,21 G	7,86	7,85
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			109,16G-8,56G	109,25 G	4,99	4,98
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		96,33G-6,75G	96,77 G	9,34	9,33
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		101,87G-1,83G	101,89 G		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		134,94G-4,95G	135,01 G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			108,91G-8,86G	108,85 G	1,3	1,3
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)		103,5G-3,25G	103,25 G	4,69	4,68
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 2,96%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		100,005G-0G	100 G	2,99	2,99
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		101,885G-1,275G	101,88 G	3,67	3,66
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		90,9G-1,3-1,5-1,25bB-1,25-1,45G	91,01 G	9,39	9,39
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		115,07G-5,03G	115 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		106,97G-6,93G	106,96 G	1,21	1,21
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 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,435G-3,4G	103,445 G	0,19	0,19
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45			108,81G-8,68G	108,76 G	2,07	2,07
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			118,14G-7,15G	117,96 G	3,1	3,1
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61			105,4G-5,38G	105,42 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		99,984G-9,985G	100,055 G	4,59	4,49
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)		110,85G-0,71G	110,54 G	2,24	2,24
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)		104,77G-4,66G	104,77 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		101,04G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,69G-4,71G	104,73 G	5,26	5,26
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)		101,75G-1,75G	101,75 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			102,52G-2,57G	102,57 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			103,24G-3,09G	103,2 G	1,93	1,93
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			102,3G-2,34G	102,36 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			105,22G-5,25G	105,2 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			107,02G-7,08G	107,02 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			107,73G-7,72G	107,68 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v. v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. v.20(20/24) 4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld v. v.16(17/21) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/25) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. v.20(21/25)		100,5G-0,5G	100,5 G	4,86	4,77
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43			103G-3G	103 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4			101,8G-1,8G	101,8 G	4,59	4,58
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7			100G-0,01G	100,01 G	3,02	3,01
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0			97,4G-6,75G	96,4 G	5,14	5,13
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85			99,54G-9,69G	99,69 G	7,95	7,95
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5			99,7G-9,7G	99,7 G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			100,51G-0,25G	100,25 G	3,94	3,93
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			98,02G-8G	98 G	4,38	4,36
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			100G-0,01G	100,01 G	4,06	4,05
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YFPX	DE000A2YFPX3			104G-4,05G	104 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			102,02-2G	102,5 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			99,75G-9,9-9,95-9,99-100,05-99,75G	99,75 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			101G-1,01G	101,01 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			101,5G-1,5B	101,51 G	3,67	3,66
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		101G-0,942G	100,998 G	4,61	4,6

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1006
------------------------------	----------------------------------	------------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1007
------------------------------	----------------------------------	------------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1008
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		106,46G-6,45G	106,47 G	0,65	0,65
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67			108,13G-8,09G	108,11 G	1,27	1,27
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98			122,47G-1,53G	122,35 G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38			109,41G-9,11G	109,34 G	2,36	2,36
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83			122,98G-1,93G	122,54 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66			131,88G-0,5G	131,41 G	3,41	3,41
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		105,04G-4,84G	104,88 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 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 1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662 0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645 0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) 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 2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544 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) v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24) 0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30) 0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) 0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44) v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26) v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23) 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) 0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40) 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 0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701 0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703 0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 424	121,01G-0,9G	121,02 G		
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610		S 630	100,7G-0,69G	100,69 G	-0,67	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069		S 632	102,37G-1,98G	102,36 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564		S 625	102,89G-2,82G	102,88 G		
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524		S s	104,6G-4,45G	104,6 G		
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259		S s	115,73G-5,3G	115,73 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927		S 645	106,36G-6,02G	106,36 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326		S s	101,77G-1,76G	101,77 G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539		S s	100,89G-0,88G	100,88 G	-0,63	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093		S s	102,93G-2,82G	102,93 G		
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073		S s	105,8G-5,64G	105,84 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065		S s	102,91G-2,84G	102,89 G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247		S s	101,83G-1,82G	101,82 G		
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840		S 544	115,43G-5,38G	115,46 G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404		S 613	103,13G-3,14G	103,15 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046			97,54G-7,13G	97,55 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002		S s	99,89G-9,63G	99,89 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089		S s	100,18G-99,94G	100,19 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071		S s	100,39G-0,25G	100,39 G	-0,03	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413		S s	94,12G-3,51G	93,77 G	0,28	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397		S s	100,85G-0,76G	100,86 G	-0,11	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169		S s	100,29G-0,14G	100,31 G	-0,02	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924			101,82G-1,72G	101,83 G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932		S s	104,7G-4,28G	104,72 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927		S s	101,93G-1,8G	101,92 G		
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918		S s	101,55G-1,53G	101,55 G	-0,49	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373			101,09G-0,89G	101,13 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818			101,24G-1G	101,28 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800			101,4G-1,31G	101,4 G	-0,22	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826			105,35G-4,87G	105,35 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355		S s	101,69G-1,63G	101,69 G	-0,34	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348		S s	101,23G-1,23G	101,23 G	-0,57	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394		S s	105,52G-5,38G	105,52 G		
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506			103,76G-3,65G	103,75 G		
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052			102,9G-2,82G	102,89 G		
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389			111,74G-1,34G	111,75 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061		S s	101,46G-1,37G	101,45 G	-0,24	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711		S s	100,62G-0,39G	100,61 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958		S s	99,78G-9,52G	99,79 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758		S 700	100,59G-0,37G	100,6 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724		S 701	100,8G-0,59G	100,84 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740		S 703	102,47G-2,04G	102,47 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732		S 702	100,87G-0,55G	100,91 G	0,21	0,21

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	101,57G-1,5G	101,56	G	-0,28	0,23
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		96,12G-5,72G	96,1	G	0,27	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	104,64G-4,49G	104,63	G		
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	104,69G-4,49G	104,71	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	98,81G-8,51G	98,82	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	100,48G-0,29G	100,52	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		99,67G-9,53G	99,72	G	0,05	
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	100,12G-99,87G	100,14	G	0,14	0,14
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	100,74G-0,57G	100,75	G	0,04	0,04
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	100,01G-99,59G	100,02	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	100,24G-99,93G	100,27	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		101,66G-1,63G	101,66	G	-0,41	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	102,15G-2,02G	102,16	G		
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		104,53G-4,25G	104,58	G	0,17	0,17
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	100,33G-0,1G	100,33	G	0,09	0,09
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		96,86G-6,55G	96,87	G	0,24	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	98,31G-8,05G	98,32	G	0,17	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	100,09G-99,86G	100,19	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		100,57G-0,17G	100,54	G	0,24	0,24
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	100,94G-0,8G	100,95	G	-0,12	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		99,96G-9,66G	99,97	G	0,22	0,22
						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	100,79G-0,64G	100,76	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)		105,19G-5,03G	105,16	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,44G-0,435G	100,44	G		
						Pfizer Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		161,65G-0,93G	161,61	G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,8G-8G	107,82	G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,81G-0,92G	100,92	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,52G-9,58G	109,56	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,07G-19,74G	120,22	G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,95G-2,52G	123,19	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,74G-0,28G	120,8	G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,74G-4,22G	124,88	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,673G-5,88G	105,83	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,606G-0,57G	100,58	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,98G-2,85G	113,02	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,42G-4G	124,43	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,07G-5,13G	105,06	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,17G-8,26G	108,23	G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,41G-5,6G	126,77	G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,09G-5,9G	106,21	G	1,9	1,9
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,1G-0,13G	100,13	G	0,77	0,77
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,68G-8,2G	98,79	G	2,81	2,81
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,96G-8,74G	98,96	G	1,86	1,86
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,79G-9,11G	99,58	G	2,63	2,63
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,8G-1,76G	101,79	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,3G-6,4G	106,46	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,99G-1,73G	111,92	G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,45G-7,68G	118,16	G	2,66	2,66

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	Pfizer Inc. Registered Notes 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,66G-1,05G	121,73 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,25G-3,17G	101,32 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			95,34G-4,85G	95,35 G	6	6
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			99,98G-100,05G	99,6 G	5,31	5,31
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,49G-8,49G	108,5 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			112,84G-2,765G	112,865 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		141,63G-0,79G	141,89 G	3,25	3,25
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			102,84G-2,99G	102,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763			107,16G-6,558G	106,997 G	1,5	1,5
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			106,8G-6,81G	106,84 G	1,24	1,24
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			101,23G-1,3G	101,29 G	0,57	0,57
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			102,05G-2,13G	102,05 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			108,96G-8,89G	109,04 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,895G-1,865G	101,895 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			103,7G-3,2G	103,95 G	1,65	1,65
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			102,625G-2,66G	102,65 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			108,5G-8,3G	108,46 G	1,81	1,81
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			118,07G-7,16G	118,27 G	3,37	3,37
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			109,14G-8,2G	109,07 G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			102,52G-2,51G	102,53 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			116,54G-5,68G	116,72 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38			100,99G-0,94G	101,01 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10			103,83G-3,84G	103,83 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			112,44G-1,61G	112,55 G	3,39	3,39
US\$	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			110,06G-0,06G	110,075 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			121,33G-0,84G	121,37 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			124,15G-3,13G	124,12 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			107,41G-7,54G	107,51 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			118,04G-7,85G	117,99 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			108,87G-8,95G	109 G	1,15	1,15
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29			115,79G-4,59G	115,61 G	3,37	3,37
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			108,23G-8,06G	108,11 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			98,46G-8,45G	98,59 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			96,24G-6,09G	96,41 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			101,29G-1,32G	101,32 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			101,88G-1,92G	101,9 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			98,77G-8,82G	99,1 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			106,19G-6,2G	106,2 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			109,96G-9,88G	110,07 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			99,45G-9,355G	99,445 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			99,33G-9,12G	99,34 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			96,84G-6,14G	96,74 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	06.12.21	06.12.	A1GW7Q	CH0136594386	Philip Morris International Inc. Anleihen 2%, v. 06.12.11(21), SF-Anl. 2011(21)		101,1G-1,08G	101,09 G		
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		159,29G-9,29G	159,25 G	1,98	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	Philippinen, Republik der Registered Bonds 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		137,65G-7,68G	137,73 G	2,34	2,34
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			148,59G-8,63G	148,59 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27			109,49G-9,45G	109,47 G	0,48	0,48
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVV	US718286CJ41			104,89G-4,99G	104,95 G	1,85	1,85
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			97,63G-7,7G	97,74 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		136,22G-6,23G	136,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,83G-9,89G	99,8 G	0,07	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			99,41G-9,42G	99,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271			100,29G-0,31G	100,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			99,9G-9,9G	99,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			99G-9G	99 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	Phillips 66 Floating Rate Notes 0,77588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,05G-99,94G	100,05 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,18G-1,99G	112,12 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74			136,62G-6,19G	136,79 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			124,06G-3,42G	124,38 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08			100,04G-0,08G	100,08 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85			105,53G-5,66G	105,56 G	0,48	0,48
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			109,68G-9,74G	109,81 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			97,64G-7,57G	97,77 G	2,45	2,45
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)		99,65G-9,65G	99,67 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,47G-8,56G	108,52 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			117,98G-7,24G	117,86 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14			104,55G-4,43G	104,52 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,5G-0,51G	100,51 G	4,69	4,69
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	117,4G-7,43G	117,39 G	1,88	1,88
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,12G-2,14G	102,14 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) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		100,249G-0,125G	100,21 G	2,12	2,1
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352			103,5G-3,49G	103,49 G	1,49	1,49
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)		102,5G-2,5G	102,5 G	5,9	5,88
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1012			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,75G-9,76G	99,76 G	3,13	3,13
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		99,86G-9,84G	99,81 G	3,1	3,1
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)		103,22G-3,16G	103,25 G	2	2
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		102,66G-2,63G	102,68 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,45G-5,41G	95,6 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		95,68G-6G	96,05 G	6,1	6,1
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			108,01G-8,1G	108 G	8,32	8,32
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)		104,85G-5,04G	105,11 G	2,7	2,7
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)		100,55G-0,54G	100,54 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G2JU	US72650RAZ55	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 22.03.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,071G-2,087G	102,094 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			96,29G-5,37G	96,24 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			104,84G-4,98G	105,07 G	2,9	2,9
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		100,855G-0,83G	100,825 G	4,99	4,98
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		102,755G-2,802G	102,805 G	3,63	3,62
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,603G-0,714G	100,776 G	4,52	4,52
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,48G-3,38G	103,56 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102G-3G	101,8 G	2,31	2,31
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		113,08G-3,01G	112,99 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		100,25G-0,21G	100,21 G	0,2	0,2
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			99,63G-9,55G	99,57 G	0,3	0,3
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)		102,69G-2,7G	102,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		107,14G-7,11G	107,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			123,11G-3,13G	123,13 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			107,56G-7,55G	107,55 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			121,28G-1,46G	121,39 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,3G-0,3G	100,33 G		
Euro	1.000		22.10.	A19E5D	XS1584894650			108,98G-8,99G	108,99 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			106,42G-6,5G	106,51 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			119,56G-9,57G	119,57 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			106,55G-6,57G	106,49 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			111,14G-1,14G	111,14 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			107,12G-7,13G	107,13 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			100,31G-0,3G	100,33 G		
Euro	1.000		15.01.	A1ZB67	XS1015428821			108,63G-8,6G	108,6 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			105,5G-5,49G	105,5 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			100,75G-0,72G	100,77 G	-0,2	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,67G-0,68G	100,68 G	-0,33	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			107,43G-7,56G	107,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			122,83G-2,83G	122,85 G	1,05	1,05
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. 25.05.21-24.11.21, 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 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	106,97G-6,92G	106,97 G	0,13	0,13
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		S s	130G-29,34G	129,7 G	1,71	1,71
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377		S s	100,22G-0,21G	100,21 G	0,1	0,1
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	105,8G-5,41G	105,77 G	1,56	1,56
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153		S s	100,14G-0,12G	100,14 G	0,09	0,09
PLN	1.000		25.01.	A19NVY	PL0000110151		S s	103,5G-3,47G	103,49 G	0,28	0,28
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1GT1C	PL0000106670		S s	101,92G-1,91G	101,92 G		
PLN	1.000		25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	108,12G-8,08G	108,13 G	0,49	0,49
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454		S s	100,33G-0,32G	100,32 G	0,13	0,13
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	107,98G-7,41G	107,97 G	1,59	1,59
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	99,98G-100,05G	99,99 G	0,24	0,24
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	105,49G-5,15G	105,48 G	1,44	1,44
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	108,49G-8,21G	108,49 G	1,17	1,17
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	95,47G-4,99G	95,42 G	1,84	1,84
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720		S s	104,71G-4,51G	104,72 G	0,87	0,87
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191		S s	105,15G-5,03G	105,15 G	0,69	0,69
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	108,4G-7,85G	108,36 G	1,73	1,73
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165		S s	99,97G-9,94G	99,97 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,345G-0,23G	110,24 G	1,05	1,05
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95			104,45G-4,47G	104,43 G	0,39	0,39
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			103,49G-3,49G	103,49 G	0,23	0,23
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			108,85G-8,89G	108,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		101,3G-1,2G	101,28 G	0,94	0,94
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		101,685G-1,023G	101,059 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			90G-0,26G	90 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		100,64G-0,57G	100,6 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.01.24 15.07.24	17.01. 15.JJ	A28SAS A2R432	XS2103230236 USY70750BL04	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,75G-0,76G 105,02G-4,99G	100,76 G 105 G	0,2 1,08	0,2 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 Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,025G-3,005G 102,15G-2,09G	103,04 G 102,15 G	0,11 0,22	0,11 0,22
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		102,44G-2,17G	102,46 G	3,69	3,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.27 20.05.24 31.01.25 27.03.26	29.09. 20.05. 31.01. 27.03.	A2821T A28XLT A2R99E A2RZUU	XS2238777374 XS2176872849 XS2078976805 XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		107,59G-7,61G 106,51G-6,54G 102,65G-2,65G 107,065G-7,013G	107,62 G 106,53 G 102,7 G 107,089 G	1,94 1,19 1,36 1,58	1,94 1,19 1,36 1,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,57G-3,52G 100,55G-0,545G 106,73G-6,64G	103,575 G 100,55 G 106,73 G	0,06 0,1 0,23	0,06 0,1 0,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.26 15.04.30	15.MN 15.AO	A181U2 A28VJS	US69352PAL76 US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,34G-7,28G 114,22G-4,23G	107,32 G 114,31 G	1,55 2,34	1,55 2,34
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		117,78G-7,15G	118,1 G	3,02	3,02
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.23 15.06.25	15.JJ 15.JD	A1HD9X A1Z2PD	US740189AG06 US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,81G-2,82G 108,28G-8,25G	102,8 G 108,335 G	0,66 1,12	0,66 1,12
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)		70,5G-2,1-2,09-0,74G	70,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		102,56G-2,06G	102,56 G	2,48	2,48
Euro US\$	1.000 1.000	31.10.28 30.04.29	30.A31O 20.AO	A283SJ A3KP9U	XS2241804462 US74168LAA44	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		102G-1,74G 99,48G-9,56G	101,97 G 99,47 G	3,63 4,49	3,63 4,49
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)		111,69G-1,54G	111,72 G	2,11	2,11
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		139,23G-8,87G	139,21 G	1	1
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.30 26.03.50	26.MS 26.MS	A28U9B A28U9C	US743315AW31 US743315AX14	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,26G-9,34G 118,94G-8,08G	109,52 G 119,17 G	2,04 3,03	2,04 3,03

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,44G-4,17G	114,4 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		100,985G-1,03G	101,03 G	2,79	2,78
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 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 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		110,493G-0,326G	110,58 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			100,62G-0,45G	100,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			99,32G-8,92G	99,32 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			99,86G-9,76G	99,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			98,62G-8,4G	98,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			98,31G-7,27G	98,143 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			96,99G-6,65G	96,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			94,16G-3,51G	94,02 G	1,38	1,38
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) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		108,94G-8,81G	108,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			107,74G-7,42G	107,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			115,37G-5,14G	115,41 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			97,76G-7,47G	97,75 G	0,98	0,98
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)		113,97G-3,915G	114 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 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)		84,96G-4,3G	84,7 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			103,72G-3,7G	103,77 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			100,99G-0,79G	100,93 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			101,17G-0,13G	100,88 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			95,25G-5G	95,19 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	Proman Holding AG Anleihen 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		98,97G-9,25G	98,779 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A194AA	XS1860216909	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 10.08.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,065G-8,808G	99,048 G	7,49	7,48
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)		101,455G-1,475G	101,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,03100000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,53899999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		102,62G-2,47G	102,52 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			103,34G-3,19G	103,33 G	1,07	1,07
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)		105,54G-5,49G	105,55 G	2,92	2,92
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)		100,41G-0,41G	100,42 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			107,09G-7,02G	107,05 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,70000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 3,87800000000000001%, v. 27.03.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(18/28)		136,9G-6,61G	136,84 G	2,79	2,79
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YLQ	US74432QCC78			114,09G-3,92G	114,11 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	125,26G-5,25G	125,76 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFLC	US74432QBZ72	3 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	108,01G-8,13G	108,15 G	0,65	0,64
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,06G-1,26G	101,31 G	1,23	1,23
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	100,94G-0,85G	101,08 G	2	2
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	101,24G-0,43G	100,95 G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		112,44G-1,7G	112,75 G	3,12	3,12
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)		107,91G-7,87G	107,92 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		110,52G-0,55G	110,58 G	4,69	4,69
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)		107,04G-7,1G	107,14 G	2,24	2,24
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,53G-0,47G	100,53 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,55G-0,4G	100,59 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		103,42G-3,51G	103,63 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)		137,59G-7,12G	137,57 G	2,13	2,13
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,14G	101,145 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,47G-1,479G	101,503 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,69G-9,65G	99,69 G	0,1	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,62G-0,613G	100,614 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,69G-1,67G	101,685 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,49G-8,26G	98,52 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		102G-1,78G	102,32 G	0,28	0,28
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		103,51G-3,51G	103,57 G	0,7	0,7
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,19G-2,17G	121,99 G	4,42	4,42
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		108,64G-8,68G	108,7 G	2,54	2,54
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		97,43G-7,41G	97,49 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,4G-9,35G	99,4 G	1,21	1,21
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		104,53G-4,56G	104,52 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		104,71G-4,05G	104,94 G	3,01	3,01
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)		112,37G-1,53G	112,27 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,31G-2,06G	112,13 G	1,85	1,85
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)		99,73G-9,48G	99,7 G	0,93	0,93
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		105,458G-5,432G	105,444 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		91G-1-0,7-1,26G	90,95 G	8,16	8,16
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		101,05G-1,04G	101,02 G	4,83	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		113,52G-3,42G	113,46 G	0,98	0,98
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		95,7G-5,28G	95,19 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451			94,99G-4,96G	94,91 G	2,99	2,99
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)		106,11G-6,05G	106,14 G	1,69	1,69
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			110,16G-8,85G	109,04 G	2,95	2,95
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280			112,35G-2,18G	112,28 G	3,71	3,71
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 16 1/2%, v. 23.02.21(22), TN-Medium-Term Notes 2021(22)		100,24G-0,22G	100,25 G	0,96	0,95
A\$	10.000		01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			104,86G-4,86G	104,89 G	1,06	1,06
A\$	10.000		01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			113,7G-3,64G	113,69 G	2,65	2,65
TRY	10.000		23.02.	A3KMDL	XS2306088068			97,15G-7,02G	97,08 G	21,23	20,51
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) 1,6499999999999999%, 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)		103,3G-3,45G	103,45 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			106,145G-6,24G	106,2 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			109,85G-10G	109,94 G	1,48	1,48
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			124,6G-3,8G	124,75 G	3	3
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			102,42G-2,4G	102,42 G	0,3	0,3
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			109,3G-9,41G	109,39 G	0,98	0,98
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			125,62G-5,51G	125,77 G	2,48	2,48
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			131,46G-1,14G	131,7 G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			94,03G-3,8G	94,03 G	2,31	2,31
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			97,03G-6,77G	96,96 G	1,81	1,81
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			101,83G-1,72G	101,89 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			106,29G-5,43G	106,15 G	2,99	2,99
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		104,05G-4G	104 G	4,24	4,24
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 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) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		105,99G-5,846G	105,996 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131			105,77G-5,67G	105,77 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			105,505G-5,485G	105,5 G		
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07		S s	117,52G-6,75G	117,26 G	2,59	2,59

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 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) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		107,115G-7,095G	107,12 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			104,28G-4,27G	104,305 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			97,92G-7,65G	97,95 G	0,26	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			98,86G-8,708G	98,895 G	0,16	
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			99,78G-9,53G	99,81 G	0,3	0,3
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)		102,67G-2,63G	102,63 G	0,76	0,76
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			97,22G-7,19G	97,42 G	1,7	1,7
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) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	101,26G-1,26G	101,26 G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	108,25G-8,19G	108,25 G	1,28	1,28
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			103,72G-3,67G	103,67 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49			107,12G-7,11G	107,12 G	0,69	0,69
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYP	US748149AR21			101,31G-0,94G	101,2 G	1,8	1,8
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	146,52G-6,98G	147,58 G	1,99	1,99
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			108,34G-8,35G	108,36 G	0,19	0,19
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			106,295G-6,28G	106,29 G	0,08	0,08
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			115,99G-6,01G	116,08 G	0,48	0,48
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 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)	S s	109,11G-9,07G	109,17 G	1,22	1,22
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			115,83G-5,5G	115,92 G	1,67	1,67
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			126,94G-6,48G	127,4 G	2,77	2,77
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			96,27G-6,11G	96,24 G	1,69	1,69
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			94,95G-4,52G	95,05 G	2,25	2,25
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			93,59G-2,83G	93,54 G	2,73	2,73
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			95,52G-4,95G	95,49 G	2,61	2,61
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			99,41G-9,31G	99,36 G	1,83	1,83
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			113,18G-3,07G	113,12 G	1,54	1,54
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928			107,5G-6,97G	107,28 G	1,54	1,54
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			95,6G-5,06G	95,33 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,45G-8,46G	108,47 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82			108,325G-8,35G	108,355 G	1,22	1,22
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37			103,42G-3,55G	103,67 G	2,41	2,41
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY9J	US74834LBA70			114,8G-4,78G	114,77 G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53			105,6G-5,37G	105,53 G	2,3	2,3
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)		100,77G-0,72G	100,79 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96			104,11G-4,58G	104,2 G	1,66	1,65
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)		99,7G-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8G	99,75 G	8,59	8,55
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		95,1G-5,55G	95,5 G	10,04	9,95

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S s	100,01G-0,01G	99,99 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)		99,03G-8,97G	99,04 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,93G-0,9G	100,95 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194		101,58G-1,49G	101,59 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	S s	102,73G-2,73G	102,74 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,77G-0,522G	100,723 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.)	S s	111,18G-1,301G	111,111 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		109,17G-9,115G	109,122 G		
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		102,06G-2,05G	102,03 G		
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		99,54G-9,44G	99,533 G		
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	106,08G-6,07G	106,09 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,79G-3,76G	113,78 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.)		105,51G-5,51G	105,47 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		101,5G-1,65G	101,48 G		
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KBN7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Notes 2 1/4%, SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,08G-0,09G	99,89 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.)		99,726G-100,14G	99,42 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)		117,03G-6,88G	117,04 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,42G-7,87G	98,45 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		99,825G-9,73G	99,6 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	104,4G-4,308G	104,399 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,425G-2,405G	102,44 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		103,155G-3,155G	103,165 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,48G-0,08G	100,48 G		
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,53G-0,53G	100,56 G		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,92G-6,74G	106,9 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,945G-0,84G	110,865 G	1,28	1,28
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)		101,33G-1,38G	101,325 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,94G-1,82G	102,23 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,31G-99,89G	100,26 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,88G-7,43G	97,87 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		103,091G-3,001G	102,955 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,2G-0,23G	110,19 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A28X7R	US731572AA14			101,251G-1,24G	101,24 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96			106,07G-5,84G	105,98 G	2,24	2,24
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)		99,2G-9,21G	99,21 G	7,07	7,06
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,83G-8,68G	118,85 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDEX	US755111BX88	Raytheon Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,29G-2,37G	102,41 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		139,19G-9,12G	139,3 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,47G-6,52G	106,67 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			111,6G-1,02G	111,69 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			111,68G-1,33G	111,54 G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25			106,06G-6,08G	106,08 G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80			110,875G-0,94G	110,95 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			114,7G-4,56G	114,74 G	2	2
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			119,56G-9,2G	119,65 G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			127,43G-6,7G	127,65 G	3,19	3,18
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31			101G-0,75G	100,93 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57			101,94G-1,29G	102,02 G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,035%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,035%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,34G-0,36G	100,35 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			100,32G-0,3G	100,29 G	-0,19	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			100,04G-0,029G	100,024 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,71G-1,68G	101,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,995G-0,98G	100,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,105G-0,1G	100,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,9G-5,85G	105,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,31G-0,31G	100,315 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,27G-3,23G	103,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,58G-4,725G	104,575 G	0,37	0,36
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			100,94G-0,92G	100,905 G	0,01	0,01
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			101,24G-1,22G	101,23 G	0,97	0,96
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,415G-1,42G	101,425 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			103,2G-3,11G	103,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			100,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,275G-5,23G	105,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,255G-1,25G	101,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			106,1G-6G	106,105 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	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)		100,697G-0,696G	100,701 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,78G-100,1G 100,08G-0,15G	100,09 G 100,09 G	2,49 3,25	2,48 3,25
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		101,6G-1,52G 102,62G-2,39G 100,73G-0,46G	101,6 G 102,63 G 100,73 G	0,06 0,47 1,7	0,06 0,47 1,7
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765						
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983						
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		107,92G-7,92G	108,04 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,78G-9,79G	99,79 G	6,92	6,91
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)		103,24G-3,21G	103,27 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 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) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		104,805G-4,742G 106,35G-6,24G 102,42G-2,425G 104,675G-4,67G 104,735G-4,69G 101,53G-1,39G 98,97G-8,7G	104,814 G 106,35 G 102,435 G 104,68 G 104,74 G 101,53 G 99,02 G	0,01 0,15	0,01 0,15
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375						
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652						
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376						
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543						
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210						
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		107,03G-7,14G 105,87G-5,82G	107,03 G 105,89 G	0,62 0,37	0,62 0,37
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,65G-0,58G	110,65 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,58G-0,18G	90,68 G	3,36	3,36
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,91G-1,89G 105,42G-5,16G 101,52G-1,204G	101,94 G 105,35 G 101,518 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488						
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731						
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,76G-6,55G 103,74G-3,68G	106,59 G 103,75 G	0,69 1,28	0,69 1,28
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,69G-1,74G	111,68 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,885G-4,824G	104,846 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		106,139G-6,066G	106,146 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,356G-7,259G	107,362 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,21G-0,25G	100,27 G	-0,09	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,57G-0,45G	100,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,47G-1,28G	101,54 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,505G-3,5G	103,525 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	109,07G-9,02G	109,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,88G-9,67G	99,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,9G-1,25G	100,895 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,27G-9,305G	99,235 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,635G-9,575G	99,625 G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,7G-1,44G	101,59 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,68G-8,51G	98,675 G	1,64	1,64
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,5G-3,36G	93,5 G	2,27	2,27
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,84G-9,83G	99,92 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,46G-0,35G	100,38 G	2,44	2,44
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		103,75G-3,75G	103,68 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,02G-3,01G	103,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		100,075G-0,105G	100,085 G	2,82	2,8
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,948G-9,761G	99,942 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		103,135G-3,097G	103,144 G	0,24	0,24
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.)		107,156G-7,144G	107,138 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		109,991G-10,03G	109,98 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,693G-0,686G	100,687 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,785G	100,795 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,105G-1,105G	101,115 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,8G-1,75G	111,82 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,59G-0,58G	100,58 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,32G-8,26G	108,32 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		117,95G-7,68G	117,96 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,3G-0,19G	100,29 G	0,22	0,22
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)		109,29G-9,3G	109,29 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)		113,24G-3,29G	113,23 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SFO	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,38G-8,8G	109,175 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,12G-0,75G	101,08 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,88G-4,94G	104,93 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 3/4%, v. 12.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,59G-8,6G	99,6 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RYQJ	XS1958300375			102,645G-2,629G	102,643 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344			102,25G-2,15G	102,12 G	1,8	1,8
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)		108,96G-9,05G	109,02 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			122,68G-2,69G	124,76 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			118,78G-9,51G	118,71 G	4,56	4,56
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			110,505G-0,565G	110,495 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			117,85G-7,53G	117,46 G	4,1	4,1
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 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)		104,61G-4,534G	104,621 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			115,34G-4,82G	115,28 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			103,85G-3,68G	103,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			106,24G-5,94G	106,24 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			109,01G-8,33G	108,95 G	1,13	1,13
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	Ridgex Investments PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		21,946G-1,958G-1,988G-2,008G-2,02G-2,006G-1,994G-1,99G-1,962G-2,004G-1,976G-2,01G-2,002G-1,952G-1,92G-1,888G	21,9 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097			14,877G-4,883G-4,916G-4,916G-4,923G-4,923G-4,915G-4,916G-4,914G-4,935G-4,926G-4,919G-4,918G-4,912G	14,9 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234			22,26G-2,246G-2,228G-2,256G-2,212G-2,118G-2,104G-2,134G-1,882G-1,928G-1,914G-1,894G-2,048G-2,038G-2,09G-1,994G-2,04G-2,07G	22,1 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731			9,2565G-9,2655G-9,292G-9,2765G-9,274G-9,273G-9,259G-9,2415G-9,262G-9,273G-9,2955G-9,304G-9,2905G-9,2555G-9,2955G-9,2675G	9,17 G		
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		130,26G-29,599G	130,26 G	2,87	2,87
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			121,41G-0,34G	121,02 G	2,86	2,86
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		120,06G-19,82G	120,08 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			110,18G-0,13G	110,17 G		
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		133,61G-3,37G	133,6 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58			110,56G-0,7G	110,56 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,58G-3,41G	103,46 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,83G-6,46G	106,59 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		135,58G-4,98G 105,985G-5,965G	135,16 G 106,005 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 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)		117,74G-7,69G 129,84G-9,43G	117,68 G 129,82 G	0,06 0,44	0,06 0,44
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272						
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,33G-1,335G 103,855G-3,805G	101,335 G 103,845 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079						
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 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 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,41G-0,41G 104,8G-4,94G 106,675G-6,56G 100,04G-0,25G 107,655G-7,62G 105,82G-5,89G	100,42 G 105,08 G 106,6 G 100,25 G 107,62 G 105,9 G	1,04 1,46 1,24 1,87 0,97 0,57	1,04 1,46 1,24 1,86 0,97 0,57
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18						
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36						
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74						
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56						
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56						
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)		101,69G-1,65G	101,69 G		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,18G-1,58G 124,66G-3,19G	111,84 G 124,48 G	1,88 2,99	1,88 2,99
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,68G-0,8G 104,52G-5,285G 107,69G-7,55G 104,77G-4,77G	100,82 G 105,28 G 107,6 G 104,77 G	1,67 1,22 2,1 4,09	1,66 1,22 2,1 4,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79						
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52						
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) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,8G-4,01G 116,8G-5,89G 106,1G-5,04G	114,97 G 116,77 G 105,95 G	3,52 3,49 3,45	3,52 3,49 3,45
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09						
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37						
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) 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		98,62G-8,61G 93,44G-3,33G 109,29G-9,28G 109,51G-9,5G	98,615 G 93,44 G 109,33 G 109,5 G	1,37 2,7 2,51 4,07	1,37 2,7 2,5 4,06
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929						
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082						
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787						
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)		114,46G-4,61G 97,48G-7,57G 98,71G-8,74G 95,23G-5,15G	114,66 G 97,47 G 98,71 G 95,36 G	2,02 1,82 1,31 2,33	2,02 1,82 1,31 2,33
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	Roper Technologies Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,015G-4,04G	104,08 G	1,07	1,07
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,07G-2,06G	102,06 G	1,18	1,17
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)		97,37G-7,43G	97,44 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			95,82G-5,69G	95,82 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			112,57G-2,65G	112,54 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			115,7G-5,62G	115,72 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100G-0G	99,947 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,885G-4,75G	104,761 G	5,58	5,57
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.Sc515(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		101,315G-1,315G	101,315 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			101,63G-1,64G	101,64 G	0,56	0,56
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)		101,14G-1,13G	101,14 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, 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) 0,64713%, zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,105G-0,41G	100,41 G	0,28	0,28
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016E2P59			100,16G-0,17G	100,17 G	-0,04	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			100,055G-0,065G	100,065 G	0,3	0,3
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,186G-0,39G	100,37 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.04.22	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35			100,34G-0,34G	100,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 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) 0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	S s	101,37G-1,364G	101,368 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183			103,79G-3,726G	103,801 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656			98,54G-8,27G	98,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			100,88G-0,78G	100,87 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718			101,62G-1,57G	101,61 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			101,205G-1,13G	101,2 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607			101,66G-1,642G	101,655 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) 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 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) 2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		101,4G-1,46G	101,42 G	0,27	0,27
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72			99,96G-100,01G	100,01 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29			99,46G-9,59G	99,53 G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29			98,41G-8,41G	98,45 G	1,24	1,24
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03			102,36G-2,42G	102,42 G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34			102,04G-2,05G	102,05 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17			100,31G-0,38G	100,37 G	1,05	1,05
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51			102,06G-2,1G	102,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412			101,055G-1,045G	101,07 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			105,23G-5,19G	105,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			100,755G-0,72G	100,75 G		
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20			104,67G-4,7G	104,71 G	0,82	0,82
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33			99,75G-9,74G	99,73 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,725G-4,45G	114,44 G	1,39	1,39
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		105,48G-5,47G	105,5 G	4,6	4,6
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) 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		116,85G-6,75G	116,73 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20			96,39G-6,33G	96,08 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63			103,46G-3,46G	103,56 G	2,69	2,68
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)		107,13G-7,075G	107,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754			104,79G-4,69G	104,79 G	0,35	0,35
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) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) 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)		101,16G-1,04G	101,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			101,85G-1,53G	101,86 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123			112,01G-1,84G	112,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046			109,4G-9,16G	109,37 G	0,5	0,49
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303			100,08G-0,03G	100,07 G	-0,01	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			99,41G-9,05G	99,41 G	0,83	0,83
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) v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		106,9G-6,86G	106,92 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899			104,63G-4,55G	104,63 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			115,5G-5,05G	115,51 G	0,91	0,91
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			114,04G-3,56G	114,03 G	0,97	0,97
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178			104,235G-4,225G	104,235 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQXZ	FR0011565555			106,925G-6,95G	106,96 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488			118,9G-8,75G	118,87 G	0,36	0,36
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065			105,375G-5,39G	105,39 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081			122,68G-3,7G	122,63 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			100,15G-99,88G	100,17 G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703			100,98G-0,56G	101 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137			98,66G-8,56G	98,65 G	0,23	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152			96,745G-5,826G	96,644 G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164			109,19G-8,96G	109,17 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172			118,11G-7,51G	118,06 G	1,01	1,01
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)		101,93G-1,95G	101,96 G	2,53	2,52
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025			103,57G-3,59G	103,61 G	2,39	2,39
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018			106,1G-6,11G	106,14 G	2,38	2,38
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056			101,67G-1,69G	101,71 G	2,31	2,31
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47			103,38G-3,4G	103,43 G	2,76	2,76
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6			102,33G-2,36G	102,37 G	0,04	0,04
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	ROAKELYFLVK4			105,44G-5,51G	105,52 G	4,2	4,2
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6			99,8G-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 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	S s	111,36G-1,43G	111,4 G	1,14	1,14
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794			120,87G-0,95G	120,82 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			109,21G-9,18G	109,18 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			107,15G-7,2G	107,15 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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		109,15G-9,19G	109,16 G	2,68	2,68
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		103,81G-3,71G	103,84 G	0,6	0,6
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		107,82G-7,87G	107,88 G	0,68	0,68
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		110,66G-0,64G	110,65 G	0,28	0,28
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		117G-7,01G	117,05 G	2,45	2,45
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		117G-6,96G	117,02 G	2,46	2,46
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		110,24G-0,18G	110,23 G	0,85	0,85
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		135,96G-6,03G	136 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,06G-0,08G	110,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,16G-9,17G	109,21 G	0,11	0,11
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		98,95G-8,82G	98,86 G	2,7	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		99,56G-9,5G	99,47 G	1,44	1,44
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		110,44G-0,41G	110,4 G	0,48	0,48
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		115,2G-5,17G	115,23 G	1,77	1,77
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		103,15G-3,22G	103,22 G	2,64	2,64
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWV	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		104,11G-4,21G	104,18 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,55G-7,49G	107,5 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		113,56G-3,55G	113,57 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		125,8G-5,71G	125,84 G	3,21	3,21
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		103,11G-3,04G	102,99 G	1,79	1,79
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		110,5G-0,5G	110,51 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		117,94G-7,95G	118 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		98,9G-8,93G	98,91 G	2,1	2,1
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		98,72G-8,79G	99,1 G	2,83	2,83
						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		103,52G-3,42G	103,53 G	3,4	3,39
						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		105,22G-5,21G	105,2 G	7,16	7,16
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		99,7G-9,675G	99,7 G	6,74	6,72
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		106,15G-6,24G	106,29 G	6,9	6,89
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		101,41G-1,54G	101,52 G	6,16	6,15
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,75G-0,9G	100,91 G	6,64	6,63
						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		125,17G-5,36G	125,11 G	3,75	3,75
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		118,57G-8,83G	118,69 G	3,4	3,4
						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		166,99G-7,06G	167,17 G	2,32	2,32
						Russische Föderation Registered Bonds					
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		100,8G-0,7G	100,69 G	6,63	6,59
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,05G-1,14G	101,17 G	6,95	6,94
						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		102,9G-2,89G	102,89 G	0,7	0,7
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		128,14G-8,28G	128,09 G	3,7	3,7
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		133,14G-3,32G	133,15 G	3,7	3,7
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		108,67G-8,68G	108,67 G	0,91	0,91
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		99,99G-9,68G	99,84 G	0,66	0,66
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1028	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	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)		115,9G-5,9G	115,9 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)		107,05G-7,11G	107,04 G	3,22	3,22
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 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) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	C	102,435G-2,46G	102,45 G	0,51 0,71	0,51 0,71
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,935G-1,975G	101,95 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043			109,87G-9,81G	109,88 G		
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			100,86G-0,79G	100,86 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,98G-4,25G	104,2 G	1,14	1,13
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		98G-8G	98 G		
US\$ sfrs £	1.000 5.000 1.000	01.03.24 02.10.23 25.03.31	01.MS 02.10. 25.MS	A19D31 A19PGJ A1GN4L	XS1574068844 CH0379268748 XS0609017917	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Russ.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)Russ.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Russ.Railw. 0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Russ.Railw. 1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	C	106,39G-6,37G	106,09 G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116			103,83G-3,79G	103,84 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715			131,84G-1,58G	131,75 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036			107,11G-7,08G	106,96 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	03.04.28	03.04.	A2R8TW	CH0419041634			100,11G-0,17G	100,13 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	endlos	23.06.	A3KNRV	CH1100259816			105,08G-5,07G	105,02 G	1,3	1,3
								99,35G-9,24G	99,36 G	1,31	1,31
								101,1G-0,76G	101,11 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		101,745G-1,74G	101,76 G	1,07	1,07
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			108,07G-7,84G	108,06 G	1,88	1,88
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			109,21G-9,06G	109,16 G	1,6	1,6
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			102,42G-1,86G	101,92 G	1,45	1,45
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			102,92G-2,51G	104,84 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,52G-1,47G	122,43 G	3,32	3,32
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)		111,08G-1,06G	111,06 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34			94,12G-4,15G	94,23 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			84,94G-4,31G	84,92 G	3	3
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			106,86G-5,89G	106,79 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		94,47G-4,47G	94,55 G	9,86	9,78
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)		116,67G-6,35G	116,34 G	5,14	5,14
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)		100,07G-0,02G	100,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			101,38G-1,1G	101,39 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		98,99G-8,8G	98,92 G	0,94	0,94
	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			99,48G-9,28G	99,48 G	1,1	1,1
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)		110,285G-0,225G	110,32 G		
	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137			103,51G-3,34G	103,58 G	0,16	0,16
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)		106,12G-6,13G	106,1 G	0,91	0,91
	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			101,705G-1,695G	101,68 G	0,53	0,53
	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			103,78G-3,625G	103,625 G	1,56	1,56
	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			104,17G-4,21G	104,18 G	2,48	2,48
	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			102,45G-2,49G	102,49 G	2,72	2,71
	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48			104,86G-4,88G	104,89 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,6G-3,48G	113,66 G	1,6	1,6
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) 1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		100,935G-0,846G	101,2 G	0,86	0,86
	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680			102,425G-2,342G	102,421 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,78G-9,78G	99,79 G		
	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			100,27G-0,07G	99,96 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 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)		103,12G-3,11G	103,12 G		
	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,95G-6,07G	106,12 G		
	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574			109,055G-8,98G	109,12 G	0,26	0,26
	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			100,39G-0,307G	100,351 G	0,06	0,06
	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			116,55G-6,34G	116,55 G	0,44	0,44
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)		105,77G-5,557G	105,77 G	2,25	2,25
	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211			113,71G-3,639G	113,71 G	2,67	2,67
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		99,065G-9,125G	99,05 G	3,73	3,73
	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923			100,33G-0,3G	100,3 G	1,7	1,7
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)		114,56G-4,49G	114,55 G	0,08	0,08
	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70			73,1G-3,1G	73,1 G	10,9	10,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	100,405G-0,405G	100,405 G	-0,33	0,01
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			102,81G-2,71G	102,81 G	0,01	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,305G-2,285G	102,31 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,26G-7,11G	107,26 G	0,07	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,305G-1,305G	101,32 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,075G-5,04G	105,11 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			109,85G-9,64G	109,86 G	0,26	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			119,67G-9,07G	119,66 G	0,67	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			106,05G-6,045G	106,06 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			106,73G-6,68G	106,745 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			100,7G-0,7G	100,71 G	0,12	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,245G-9,21G	109,265 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			104,38G-4,33G	104,38 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			110,82G-0,56G	110,81 G	0,28	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,304G-0,289G	100,3 G	-0,4	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,599G-5,401G	105,603 G	0,17	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			109,75G-9,491G	109,819 G	0,48	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,57G-5,66G	105,69 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60			113,41G-3,6G	113,54 G	1,56	1,56
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)		100,14G-99,88G	100,11 G	0,06	0,06
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) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		101,26G-1,26G	101,27 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			100,688G-0,671G	100,697 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		101,62G-1,615G	101,635 G	0,11 0,01	0,11 0,01
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918			100,08G-0,04G	100,08 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			100,39G-0,37G	100,4 G		
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831			100,71G-0,71G	100,71 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577			99,35G-9,26G	99,34 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	102,131G-2,137G	102,135 G	0,07 0,27	0,07 0,27
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			100,73G-0,71G	100,74 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			100,25G-0,19G	100,24 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036			101,11G-1,09G	101,11 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			101,155G-1,14G	101,18 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			101,33G-1,23G	101,33 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			102,995G-2,975G	102,995 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			102,86G-2,815G	102,85 G		
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723			99,1G-9,05G	99,1 G	0,21	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,76G-3,89G	103,79 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64			110,81G-0,78G	110,84 G	1,74	1,74
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17			107,15G-7,25G	107,28 G	1,55	1,54
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62			106,575G-6,79G	106,78 G	1,15	1,15

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.23 28.02.25	18.FMAN 28.02.	A19HMP A28UA4	XS1615065320 XS2126058168	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,231%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,47G-0,46G 100,775G-0,765G	100,48 G 100,785 G	0,18	0,18
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)		103,75G-4G	104,01 G	1,75	1,75
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)		102,645G-2,63G	102,645 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)		100,06G-0,35G	100,35 G		
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.22 18.09.24	21.04. 18.09.	A1Z0BJ A1ZPYK	XS1220923996 XS1111559685	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,555G-0,545G 104,98G-4,95G	100,55 G 104,98 G		
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.01.25 16.02.29 12.01.27 12.05.24 20.09.23	10.01. 16.02. 12.01. 12.05. 20.09.	A19UNT A1G0TY A28R4R A2R17L A2RRT2	XS1748479919 XS0746621704 XS2102283814 XS1995645287 XS1880870602	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		102,635G-2,592G 130,63G-0,27G 100,86G-0,77G 101,23G-1,218G 101,665G-1,656G	102,625 G 130,59 G 100,86 G 101,237 G 101,664 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,86G-0,86G	100,865 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,55G-2,57G	102,57 G	0,42	0,42
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.05.23 18.05.26 18.05.29 10.03.22 10.12.24 10.03.28 10.03.31	17.05. 18.05. 18.05. 10.03. 10.12. 10.03. 10.03.	A289CX A289CY A289CZ A2TSTD A2TSTE A2TSTF A2TSTG	XS2176715311 XS2176715584 XS2176715667 DE000A2TSTD0 DE000A2TSTE8 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,53G-0,54G 100,87G-0,81G 101,45G-1,27G 100,415G-0,415G 103,055G-3,02G 107,48G-7,35G 111,56G-1,35G	100,54 G 100,9 G 101,45 G 100,42 G 103,06 G 107,5 G 111,44 G	-0,29 0,21 0,15 0,43	 0,21 0,15 0,43
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,13G-2,085G 109,53G-9,47G 104,145G-4,1G 104,86G-4,795G 109,41G-9,15G	102,09 G 109,54 G 104,15 G 104,88 G 109,41 G	0,07 0,31	0,07 0,31
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.26 15.03.28	15.AO 15.MS	A2RZGQ A3KNA5	XS1961852750 XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,365G-0,36G 100,14G-0,18G	100,33 G 100,17 G	3,07 3,63	3,06 3,62
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,1G-9,11G	99,07 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,835G-1,82G	101,84 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			105,26G-5,25G	105,31 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			108,32G-8,18G	108,26 G	2,36	2,36
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			111,61G-1,62G	111,62 G	3,4	3,4
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			114,7G-4,75G	114,73 G	3,57	3,57
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,2G-8,25G	108,25 G	0,98	0,98
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			126,42G-6,43G	126,43 G	3,8	3,8
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		100,59G-0,57G	100,6 G	0,62	0,61
US\$	1.000		26.AO	A1879E	XS1508675417			109,02G-8,98G	109,01 G	1,49	1,49
US\$	1.000		26.AO	A1879G	XS1508675508			117,1G-6,67G	116,81 G	3,53	3,53
US\$	1.000		04.MS	A19P4V	XS1694216687			103,79G-3,77G	103,8 G	0,62	0,62
US\$	1.000		17.AO	A19ZCM	XS1791937441			110,52G-0,49G	110,52 G	1,17	1,17
US\$	1.000		17.AO	A19ZCN	XS1791939066			117,58G-7,54G	117,57 G	2,3	2,3
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			125,85G-5,73G	125,86 G	3,57	3,57
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			104,25G-4,26G	104,25 G	1,71	1,71
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			104,97G-4,87G	105,02 G	3,53	3,53
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			107,08G-7,05G	107,1 G	1,22	1,22
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			107,71G-7,68G	107,74 G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			102,2G-2,1G	102,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			103,39G-3,07G	103,14 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			115,71G-5,66G	115,71 G	2,19	2,19
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			130,38G-0,33G	130,38 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392			99,78G-9,76G	99,78 G	0,09	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			98,25G-8,2G	98,51 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		103G-3,05G	103,1 G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		100,39G-0,42G	100,41 G	3,83	3,82
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,03G-2,08G	102,02 G	3,5	3,49
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		104,48G-4,48G	104,48 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		102,03G-2,034G	102,044 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,45G-2,41G	102,48 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			100,21G-0,13G	100,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,24G-7,09G	97,22 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806			99,35G-9,16G	99,37 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,17G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926			100,19G-0,2G	100,2 G	-0,14	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			100,29G-0,3G	100,3 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,12G-8,09G	108,13 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,375G-6,33G	106,375 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,81G-6,9G	106,92 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			100,66G-0,62G	100,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			103,53G-3,53-3,49-3,39G	103,4 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			107,63G-7,61G	107,7 G	1,48	1,48
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			110,26G-0,27G	110,27 G	1,85	1,85
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,2G-99,1G	100,2 G	7,17	7,16
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,34G-6,22G	106,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			113,06G-2,74G	113,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			100,19G-0,17G	100,19 G	-0,05	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			99,92G-9,79G	99,92 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			98,32G-8,01G	98,3 G	0,7	0,7
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,51G-2,53G	102,52 G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A28G2	US80685XAC56			101,14G-1,19G	101,16 G	1,11	1,11
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)		104,25G-4,2G	104,26 G	0,09	0,09
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,333G-1,201G	103,211 G	2,81	2,8
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49			110,8G-0,98G	111 G	1,46	1,46
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79			110,98G-0,87G	110,96 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96			107,205G-7,2G	107,27 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			113,48G-3,43G	113,58 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,67G-6,74G	106,71 G	0,83	0,83
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48			104,37G-4,16G	104,34 G	2,15	2,15
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 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 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 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) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		101,37G-1,335G	101,375 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215			107,755G-7,64G	107,767 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			104,78G-4,68G	104,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			100,555G-0,555G	100,565 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			103,465G-3,455G	103,465 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			103,671G-3,637G	103,67 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			100,5G-0,25G	100,49 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			105,58G-5,46G	105,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,64G-0,64G	100,64 G	-0,33	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			109,005G-8,877G	108,975 G	0,14	0,14

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1035
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,42G-1,38G	111,41 G	2,39	2,39
	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			99,93G-9,693G	99,922 G	1,39	1,39
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,598G-3,67G	113,59 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,5G-8,51G	108,51 G	1,61	1,61
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		96,01G-6,13G	96,02 G	3,72	3,72
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		107,91G-7,89G	107,9 G	0,89	0,89
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)		103,44G-3,41G	103,43 G	0,33	0,33
	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			103,07G-2,98G	103,06 G	0,61	0,61
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) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	101,06G-1,055G	101,06 G		
	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			102,765G-2,79G	102,75 G	0,07	0,07
	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936			103,925G-3,904G	103,948 G	0,19	0,19
	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			98,13G-7,96G	98,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		105,235G-5,01G	105,15 G	0,57	0,57
	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			100,03G-99,84G	100,03 G	0,9	0,9
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)		102,05G-2,05G	102,5 G	3,27	3,27
	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			104G-3,5G	103,5 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A19UU6	US816851BF50	Sempra Energy Registered Notes 2 9/10%, v. 12.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,328G-3,35G	103,354 G	0,78	0,78
	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			109,445G-9,31G	109,455 G	1,9	1,9
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 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		104,51G-4,41G	104,5 G	3,71	3,7
	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			98,8G-8,76G	98,82 G	5,49	5,49
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld.v.20(23/25)		1-T-1G	1 G	179,39	179,39
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		7,9G-8G	8 G	48,42	48,42
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		97,65G-7,77G	97,66 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		111,16G-1,17G	111,17 G	1,15	1,15
	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			100,58G-0,57G	100,51 G	1,42	1,42

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,91G-5,89G	105,25 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			100,7G-1,37G	101,46 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,78G-100,04G	99,52 G	4,38	4,38
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)		92,11G-2,08G	91,9 G	2,38	2,38
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) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		106,58G-6,51G	106,59 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			108,04G-7,89G	108,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			101,965G-1,86G	101,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-29.06.21, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,9G-9,89G	99,88 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			109,21G-9,19G	109,25 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			100,78G-0,779G	100,777 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,455G-1,39G	101,45 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			104,274G-4,321G	104,322 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940			101,93G-1,93G	101,94 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674			101,085G-1,048G	101,084 G	-0,36	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			99,86G-9,48G	99,89 G	0,1	0,1
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)		102,22G-1,96G	101,96 G	4,01	4,01
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		99,62G-9,52G	99,62 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,6G-1,61G	101,61 G		
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			104,6G-4,51G	104,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,175G-2,16G	102,16 G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,56025%, zinsv. v. 13.05.21-12.08.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,52G-0,54G	100,54 G	0,33	0,33
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) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,37G-5,4G	116,35 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			107,8G-7,96G	107,87 G	1,19	1,19
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			112,24G-1,39G	111,94 G	3,12	3,12
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			102,295G-2,33G	102,31 G	0,33	0,33
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			111,31G-1,18G	111,55 G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			102,875G-2,89G	102,89 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			106,19G-6,29G	106,28 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			123,79G-3,05G	123,83 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			108,535G-8,5G	108,55 G	1,01	1,01
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			117,83G-7,64G	117,73 G	2,62	2,62
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			121,89G-0,92G	121,72 G	3,15	3,15

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,92G-9,94G	99,94	G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79		105,34G-5,23G	105,26	G	0,96	0,96	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52		106,29G-5,92G	106,11	G	2,02	2,02	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36		105,81G-4,85G	105,64	G	3,02	3,02	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		103,49G-3,39G	103,51	G	1,94	1,94	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		102,63G-1,73G	102,46	G	3,06	3,06	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		103,77G-3,96G	103,94	G	0,8	0,8	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		106,995G-6,94G	106,93	G	0,55	0,55	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		114,27G-4,2G	114,4	G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	102,67G-2,64G	102,64	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			106,87G-6,71G	106,86	G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,93G-1,88G	101,89	G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,14G-2,99G	103,13	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			105,53G-5,49G	105,55	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,218G-1,212G	101,225	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,365G-8,3G	108,37	G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,07G-2,04G	112,08	G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,65G-8,59G	108,66	G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,095G-1,09G	101,095	G	2,46	2,46
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			85,66G-4,62G	85,48	G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			108,67G-8,51G	108,65	G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			112,75G-2,39G	112,76	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			103,74G-3,74G	103,73	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,05G-2,03G	102,05	G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			105,72G-5,37G	105,73	G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,85G-9,73G	99,85	G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			99,01G-8,76G	99,04	G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			94,28G-3,66G	94,25	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,02G-0,82G	100,95	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72		104,99G-3,85G	104,48	G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17		113,45G-2,4G	113,26	G	3,16	3,16	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,81G-0,78G	100,81	G	0,01	0,01
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,3G-8,28G	108,35	G	1,55	1,55
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		104,6G-4,61G	104,61	G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,05G-5,04G	105,02	G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621		104,03G-3,98G	103,96	G	2,18	2,18	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		102,27G-2,25G	102,26	G	2,37	2,37
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,75G- 99,75G/-9,66G	99,76	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,728%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,4G-0,4G	100,4 G	0,17	0,17
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		101,75G-1,73G	101,7 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			106,5G-6,76G	106,59 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			110,22G-0,33G	110,27 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			124,97G-4,47G	125,08 G	2,87	2,87
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			107,645G-7,98G	108,035 G	1,16	1,16
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			126,9G-6,39G	126,7 G	2,89	2,89
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			102,385G-2,38G	102,37 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01			99,99G-100G	99,99 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83			99,78G-9,8G	99,8 G	0,73	0,73
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66			99,45G-9,36G	99,53 G	1,35	1,34
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15			100,06G-99,95G	100,05 G	1,72	1,71
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54			100,17G-99,84G	100,11 G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38			101,33G-0,5G	101,22 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,54G-1,54G	101,55 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,03G-5,9G	106,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			110,07G-9,73G	110,07 G	0,3	0,3
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			108,09G-7,86G	108,05 G	0,84	0,84
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			137,09G-6,2G	136,99 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			118,93G-8,9G	118,92 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			100,45G-0,24G	100,41 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,57G-0,57G	100,57 G	-0,35	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			101,09G-0,8G	101,09 G	0,42	0,42
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866			100,92G-0,77G	100,78 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			100,37G-0,28G	100,36 G	-0,06	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120			100,78G-0,7G	100,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,33G-1,3G	101,32 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			102,15G-2,06G	102,14 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,08G-0,08G	100,08 G	-0,44	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,54G-0,51G	100,54 G	-0,16	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			99,71G-9,7G	99,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			99,25G-8,85G	99,26 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,51G-1,47G	101,49 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			105,35G-5,13G	105,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			109,11G-8,84G	109,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			115,27G-4,59G	115,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,82G-5,82G	105,82 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889			103,47G-3,47G	103,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,665G-5,555G	105,67 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,255G-6,835G	97,215 G	6,62	6,62
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,28G-5,3G	105,31 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,72G-0,62G	110,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,12G-4,01G 109,41G-9,16G	104,11 G 109,42 G	0,18 0,54	0,18 0,54
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,12610000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100,51G-0,51G	100,51 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		104,61G-4,56G 100,25G-99,93G	104,61 G 100,23 G	0,07 1,13	0,07 1,13
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696						
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45000000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,61G-7,62G 102,71G-2,69G 102,5G-2,3G	108,5 G 102,81 G 102,48 G	3,41 2,33 2,15	3,41 2,33 2,15
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02						
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17						
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		103,25G-3,23G	103,25 G	0,36	0,36
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,17G-9,19G	109,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,78G-0,79G	100,8 G	0,05	0,05
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		109,06G-9,03G	109,04 G	1,56	1,56
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 2,95000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,68000000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,95000000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,01G-6,03G 104,35G-4,37G 104,54G-4,33G 106,11G-5,02G 104,66G-4,44G 104,7G-4,72G 102,15G-1,22G 113,9G-3,66G	106,03 G 104,35 G 104,46 G 105,92 G 104,54 G 104,7 G 101,91 G 113,74 G	0,98 1,07 2,37 3,43 2,38 1,07 3,4 2,2	0,98 1,07 2,37 3,43 2,38 1,07 3,4 2,2
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62						
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29						
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84						
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31						
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57						
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14						
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,75G-9,66G	99,74 G	1,2	1,2
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)		99,81G-9,73G	99,8 G	0,06	
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)		100,695G-1,03G	100,65 G	0,27	0,27
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)		104,4G-4,11G	104,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,04G-1-0,94G	100,98 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,9G-1,86G	101,9 G	0,79	0,79
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		105,33G-5,33G	105,42 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,45463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,235G-0,245G	100,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 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)		103,015G-2,935G	103,016 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823			101,905G-1,9G	101,925 G		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			105,715G-5,58G	105,709 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			101,22G-1,215G	101,215 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			101,76G-1,755G	101,76 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 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)		100,801G-0,778G	100,816 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			100,57G-0,49G	100,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			100,96G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,47G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,52G-1,52G	101,525 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		S 296	100,189G-0,185G	100,192 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)		101,78G-1,78G	101,76 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			100,15G-0,19G	100,18 G	0,95	0,94
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		106,07G-6,06G	106,14 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		102,11G-2,095G	102,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			103,45G-3,25G	103,36 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			95,92G-5,61G	95,94 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		101,909G-1,901G	101,914 G		
£	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)		99,76G-9,77G	99,77 G	2,06	2,06
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)		109,765G-9,695G	109,775 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			100,395G-0,388G	100,396 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			112,345G-2,38G	112,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			104,995G-4,975G	105,005 G		
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,19G-6,88G	97,13 G	2,42	2,42
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)		102,07G-2,075G	102,085 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,23G-8,15G	108,25 G	0,53	0,53
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		108,74G-8,72G	108,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,698G-5,713G	105,733 G	0,56	0,56
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) 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) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 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) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s	104,185G-4,195G	104,215 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			116,1G-5,51G	116,14 G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			106,82G-6,58G	106,78 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			124,45G-3,17G	124,65 G	1,22	1,22
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			117,4G-5,96G	117,49 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			123,095G-2,93G	123,13 G		
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			144,43G-2,95G	144,27 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			107,4G-7,04G	107,42 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			101,43G-0,76G	101,51 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			105,5G-5,38G	105,67 G	0,16	0,16
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)		109,24G-8,87G	109,34 G	0,32	0,32
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			115,295G-5,225G	115,335 G		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			87,09G-5,94G	87,17 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			83,61G-2,81G	84,15 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			102,9G-2,91G	102,91 G	0,29	0,29
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			99,91G-9,97G	99,97 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			101,65G-1,61G	101,66 G	0,05	0,05
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)		106,94G-6,91G	106,98 G	0,39	0,39
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 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 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) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		97,48G-7,1G	97,56 G	0,31	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			84,57G-3,31G	84,72 G	1,24	1,24
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			115,55G-4,26G	115,6 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			108,17G-7,87G	108,16 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			107,6G-6,99G	107,63 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			98G-6,91G	98,11 G	1,02	1,02
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)		102,68G-2,68G	102,69 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			100,33G-0,34G	100,35 G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			106,49G-6,38G	106,48 G	0,41	0,41
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) 0,255%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.06.21-05.09.21, 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) 0,108%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,66	0,66
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			100,58G-0,57G	100,58 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HMT	XS1616341829			101,39G-1,38G	101,38 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,61G-0,6G	100,59 G	-0,35	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			101,42G-1,31G	101,38 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			97,63G-7,518G	97,622 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098			103,03G-2,979G	103,027 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,12G-0,06G	100,12 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 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) v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 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 0 1/4%, v. 18.09.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 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	102,01G-2,01G	102,02 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			101,045G-1,06G	101,045 G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			101,21G-1,53G	101,48 G		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			110,33G-0,25G	110,34 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			101,06G-1,07G	101,07 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,34G-4,24G	104,36 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503			103,344G-3,308G	103,344 G		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			104,905G-4,88G	104,91 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			103,95G-3,87G	103,96 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			101,01G-0,94G	101,01 G		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			100,24G-0,2G	100,25 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			102,95G-2,71G	102,95 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003			100,441G-0,436G	100,445 G		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			102,2G-2,14G	102,195 G		
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859			100,2G-99,974G	100,201 G		
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			104,02G-4,03G	104,04 G		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09			115,88G-4,46G	115,82 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A2RRTX	FR0013365491			100,415G-0,41G	100,41 G		
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602			109,61G-9,45G	109,61 G		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,385G-3,365G	103,395 G		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			107,33G-7,47G	107,45 G		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			106,94G-6,75G	106,95 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			98,65G-8,54G	98,66 G		
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		108,32G-8,28G	108,33 G	1,98	1,98
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) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 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)		106,52G-6,27G	106,35 G	4,02	4,02
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVW	FR0013320033			101,545G-1,573G	101,555 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			100,55G-0,56G	100,55 G		
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2			99,82G-9,779G	99,811 G		
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			99,9G-9,82G	99,89 G		
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)		110,53G-0,44G	110,77 G	2,73	2,72
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			111,3G-1,22G	111,34 G		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			107,53G-7,55G	107,54 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			108,245G-8,25G	108,25 G		
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		101G-1G	101,02 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			111,83G-1,84G	111,84 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)		102,965G-2,95G	102,98 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			107,61G-7,61G	107,62 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		101,52G-1,515G	101,515 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,53G-1,511G	101,525 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			101,75G-1,73G	101,74 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			103,285G-3,23G	103,275 G		
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240			105,76G-5,611G	105,744 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	Société Générale SFH S.A. OHM 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,51G-2,51G	102,49 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			106,85G-6,83G	106,855 G		
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5			99,2G-8,95G	99,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			101,12G-0,92G	101,11 G	0,01	0,01
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)		103,56G-3,47G	103,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,17G-4,125G	104,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			112,3G-2,26G	112,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			100,675G-0,685G	100,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			102,85G-2,81G	102,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			104,84G-4,64G	104,87 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,62G-1,59G	101,61 G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			105,22G-5,08G	105,23 G	0,27	0,27
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)		113,64G-3,63G	113,7 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			112,4G-2,4G	112,4 G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			104,49G-4,51G	104,625 G	1,47	1,47
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			105,81G-5,84G	105,86 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			109,595G-9,645G	109,705 G	1,87	1,87
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)		104,15G-4,205G	104,22 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			107,29G-7,33G	107,33 G	3,01	3,01
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			106,41G-6,37G	106,37 G	4	4
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			106,5G-6,5G	106,58 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			102,795G-2,825G	102,94 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			111,105G-1,115G	111,165 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			114,28G-3,76G	113,82 G	2,8	2,8
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			103,37G-3,34G	103,35 G	2,26	2,25
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			110,94G-0,96G	110,93 G	3,15	3,15
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676						
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.)		104,75G-4,78G	105,329 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,88G-2,94G	112,88 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		112,76G-2,73G	112,74 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,12G-0,774G	101,003 G	0,4	0,4
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)		102,23G-2,22G	102,24 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			116,02G-5,98G	116,07 G	0,24	0,24
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.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		103,212G-3,17G	103,209 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400			107,439G-7,433G	107,327 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1045
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		141,53G-1,55G	141,47 G	3,7	3,7
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			126,25G-6,31G	125,93 G	3,52	3,52
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			108,88G-8,84G	109,02 G	1,49	1,49
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			136,33G-5,78G	136,19 G	3,65	3,65
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		119,8G-9,73G	119,76 G	2,45	2,45
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	101,24G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,28G-8,26G	108,35 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75		S s	100,8G-0,89G	100,81 G	0,57	0,56
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	118,63G-6,24G	118,15 G	3,97	3,97
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		102,26G-2,15G	102,24 G	2,36	2,36
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05			107,57G-7,33G	107,25 G	0,75	0,75
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			114,01G-4,13G	114,06 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34			117,52G-7,58G	117,47 G	1,99	1,99
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	113,01G-3,08G	113,12 G	2,14	2,14
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)		104G-4,25bB-4G	104 G	4,9	4,88
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		100,73G-0,68G	100,67 G	3,54	3,54
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)		100,753G-0,75G	100,76 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) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		101,435G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,335G-0,325G	100,325 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			102,29G-2,25G	102,3 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,045G-3,015G	103,05 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			101,475G-1,49G	101,485 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983			100,91G-0,79G	100,9 G		
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967			101,81G-1,741G	101,808 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166			100,7G-0,492G	100,691 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			107,77G-7,57G	107,75 G		
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582			99,8G-9,51G	99,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		101,98G-1,97G	101,97 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			101,12G-0,91G	100,95 G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			98,61G-8,47G	98,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		101,975G-1,98G	101,97 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,62G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444			100,02G-0G	100,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697			97,61G-7,48G	97,61 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,465G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,95G-1,925G	101,965 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)		100,64G-0,51G	100,65 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,02G-0,93G	101,01 G		
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s	103,35G-3,281G	103,361 G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,25G-1,23G	101,25 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)		101,012G-1,013G	101,013 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,075G-2,065G	102,065 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143	0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)		103,94G-3,94G	103,976 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,64G-0,63G	100,645 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		101,18G-1,12G	101,18 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		100,88G-0,78G	100,88 G		
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638	0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		103,425G-3,36G	103,427 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)		112,6G-2,17G	112,87 G	1,95	1,95
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	104,65G	104,65 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,94G-3,92G	103,95 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)	S 978	100,9G	100,9 G	0,1	0,1
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,7G-0,7G	100,7 G	0,08	0,08
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	101,6G-1,6G	101,6 G	0,16	0,16
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)	S 021	105,25G	105,25 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	103,35G	103,35 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		101,94G-1,96G	101,95 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102,52G-2,57G	102,51 G	2,27	2,27
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)		105,9G-7,79G	107,9 G	1,35	1,34
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,85G-4,85G	116,85 G	3,6	3,6
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)		103,635G-3,545G	103,595 G	1,87	1,87
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,7G-4,52G	104,52 G	1,42	1,42
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1047

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
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)		108,82G-8,77G	108,85 G	0,19	0,19
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)		103,63G-6,04G	105,59 G	1,56	1,55
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) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		121,32G-2,09G	122,02 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			115,37G-5,39G	115,23 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			117,86G-7,975G	117,975 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,889G-0,934G	101,037 G	2,77	2,74
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			113,51G-3,38G	113,08 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 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)		100,13G-0,126G	100,121 G		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583			102,38G-2,35G	102,39 G		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077			100,79G-0,67G	100,79 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			101,08G-0,97G	101,05 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			104,42G-4,365G	104,42 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			98,77G-8,5G	98,76 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		83,49G-3,44G	83,23 G	13,67	13,67
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.)		99,3G-102,85G	102,76 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		106,6G-6,56G	106,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 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)		106,57G-6,42G	106,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			103,325G-3,31G	103,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			104,24G-4,24G	104,26 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			101,65G-1,645G	101,675 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			109,19G-8,95G	109,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			104,49G-4,42G	104,47 G	0,08	0,08
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		103,27G-3,27G	103,27 G	4,64	4,64
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.)		108,265G-8,239G	108,246 G		
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		94,94G-4,54G	94,93 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846			99,65G-9,41G	99,66 G	0,29	0,29
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)		100,8G-0,5G	100,75 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		100,95G-0,87G	100,92 G	0,21	0,21
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1048					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek 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 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		100,485G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			101,83G-1,75G	101,81 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			101,415G-1,415G	101,42 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614			103,325G-3,28G	103,318 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,105G-2,095G	102,11 G		
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258			105,75G-5,596G	105,756 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585			102,57G-2,531G	102,592 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644			103,043G-2,975G	103,04 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	101,97G	101,98 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	103,1G	103,1 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	102,95G	102,95 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	103G	103 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	100,85G	100,85 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	106,45G	106,45 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdrbr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 26.04.21-24.10.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdrbr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdrbr.Ser.6 v.2013(2023)		100,05G	100,05 G	-0,03	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100,1G	100,1 G	-0,08	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			105,3G	105,4 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		105,87G-5,88G	105,87 G	5,1	5,1
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S 1,3382499999999999%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S		101,07G-1,08G	101,09 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			104,81G-5,03G	105,04 G	1,98	1,98
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			104,75G-4,76G	104,75 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			102,354G-2,255G	102,347 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			116,29G-6,18G	116,19 G	2,76	2,76
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			107,39G-7,07G	107,4 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			114,16G-4,39G	114,53 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			102,91G-2,841G	102,903 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309		S s	101,87G-2,01G	102,01 G	2,94	2,93
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481		S s	100,48G-0,48G	100,47 G	1,03	1,03
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		110,2G-0,39G	110,39 G	1,78	1,78
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		106,655G-6,55G	106,46 G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		106,101G-6,06G	106,104 G	1,78	1,78
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			104,51G-4,86G	104,8 G	2,9	2,89
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			100,11G-0,05G	100,1 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	23.11.22 06.06.34 19.11.24	23.11. 06.06. 19.11.	A1HC49 A1ZKH3 A1ZSQP	XS0858585051 XS1075419694 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,09G-5,12G 126,95G-6,46G 110,07G-0,07G	105,125 G 126,87 G 110,07 G	2,68 0,14	2,68 0,14
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		136,03G-5,99G	135,92 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		100,25G-0,17G	100,2 G	2,22	2,21
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)		103,24G-3,13G	103,15 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	Starbucks Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,6G-0,53G	110,62 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,7G-4,61G	114,7 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,2G-2,21G	123,14 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,65G-9,32G	110,04 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,28G-4,28G	104,24 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,28G-1,14G	111,26 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,8G-6,68G	106,68 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,86G-1,89G	101,89 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,98G-6,34G	116,46 G	3,33	3,33
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,35G-2,34G	102,36 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,41G-0,19G	100,35 G	2,24	2,24
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,05G-2,31G	103,1 G	3,25	3,25
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,82G-0,88G	100,86 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,83G-2,7G	102,84 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,52G-1,2G	111,33 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,43G-1,76G	122,5 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,22G-9,32G	109,4 G	0,74	0,74
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,24G-4,25G	104,25 G	0,86	0,86
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		101,035G-1,04G	101,04 G	0,08	0,08
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.26 05.08.32	05.08. 05.08.	A280WF A280WG	XS2152902719 XS2152935214	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)		101,86G-1,82G 103,57G-3,16G	101,88 G 103,58 G	0,44 1	0,44 1
US\$ US\$	1.000 1.000	13.03.23 18.03.30	13.MS 18.MS	A1HG4Q A1ZXQD	XS0903465127 XS1196496688	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)		106,04G-6,01G 126,63G-6,4G	106,05 G 126,64 G	1,18 3,45	1,18 3,45
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)		106,09G-5,98G	106,05 G	2,52	2,52
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		107,63G-7,71G	107,69 G	1,47	1,47
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		116,37G-6,3G	116,57 G	2,04	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	State Street Corp. Floating Rate Notes 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,1G-5,11G	105,12 G	1,15	1,15
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)		103,82G-3,7G	103,88 G	1,94	1,94
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)		104,99G-4,99G	105 G	0,43	0,43
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)		104,1G-4,05G	104,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			103,88G-3,905G	103,915 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			109,47G-9,31G	109,45 G	0,41	0,41
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)		107,59G-7,36G	107,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 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)		107,79G-7,648G	107,796 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS170553250			103,765G-3,7G	103,765 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			101,06G-0,78G	101 G	0,41	0,41
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.)		101,28G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526			101,451G-1,501G	101,5 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) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,87G-8,88G	99,03 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			98,66G-8,1G	98,65 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			103,59G-4,06G	104,08 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			106,85G-6,62G	106,74 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			108,44G-8,36G	108,39 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		100G-0G	100,08 G	1,45	1,45
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) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		104,445G-4,435G	104,46 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			109,995G-9,98G	110,025 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			105,365G-5,395G	105,42 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,225G-6,135G	106,22 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			110,81G-0,73G	110,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		S s	124,6G-4,49G	124,63 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s	106,1G-6,11G	106,13 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	114,81G-4,74G	114,81 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			102,65G-2,43G	102,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			100,33G-0,23G	100,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			99,41G-9,272G	99,433 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			98,32G-8,019G	98,34 G	1,43	1,43
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)		107,6G-7,64G	107,65 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,04G-5G	105 G	4,98	4,97
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		99,75G-9,75G	99,65 G	3,86	3,86
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)		100,85G-0,86G	100,86 G	5,75	5,74
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,19G-2,13G	102,18 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,125G-9,065G	99,135 G	6,15	6,14
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)		103,82G-3,81G	103,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			112,2G-2,1G	112,22 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			113,05G-2,88G	113,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			99,31G-9,04G	99,35 G	0,73	0,73
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)		111,08G-1,1G	111,07 G	5,95	5,95
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313			98,12G-7,87G	98,13 G	1,97	1,97
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,68G-0,715G	100,71 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,07G-2,16G	102,08 G	0,04	0,04
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)		100,29G-0,32G	100,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			103,245G-3,245G	103,26 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			110,92G-0,81G	110,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			117,81G-7,59G	117,8 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			100,93G-0,91G	100,94 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			101,98G-1,83G	102 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			102,95G-2,7G	102,96 G	0,73	0,73
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)		102,605G-2,71G	102,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,54G-2,61G	102,65 G	0,4	0,4
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.)		85,5G-5,5G	85,5 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 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) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		106,37G-6,28G	106,39 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			109,89G-9,71G	109,92 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			103,8G-3,79G	103,83 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,48G-8,33G	108,47 G	0,41	0,41
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			117,535G-7,53G	117,57 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			104,495G-4,505G	104,52 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			106,68G-6,66G	106,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,175G-7,12G	107,21 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,98G-5,87G	105,97 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,19G-3,71G	104,18 G	0,96	0,96
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,59G-9,52G	99,6 G	0,1	
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.)		105,33G-5,33G	105,34 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,11G-1,06G	101,04 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		100,495G-0,422G	100,469 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		101,45G-1,46G	101,51 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,59G-1,6G	101,6 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,97G-0,79G	100,98 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,46G-0,78G	101,49 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		99,83G-9,84G	99,84 G	1,14	1,13
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,5G-3,38G	103,63 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		100,58G-0,54G	100,57 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,81G-1,67G	101,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		101,937G-1,944G	101,953 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		106,095G-6,105G	106,125 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,4G-0,39G	100,42 G	-0,41	
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)		100,633G-0,6G	100,6 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	0,98363%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,1G-1,27G	101,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,085G-2,08G	102,087 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		106,25G-6,12G	106,24 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,22G-9,14G	99,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,33G-0,18G	100,33 G	0,61	0,61
A\$	1.000	29.03.22	29.MS	A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Bonds 3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		102,48G-2,48G	102,49 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,68G-6,61G	106,685 G	0,21	0,21
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,86G-5,82G	105,89 G	1,44	1,44
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,56G-6,64G	106,65 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,79G-9,66G	110,04 G	1,68	1,68
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,13G-4,17G	104,18 G	0,4	0,4
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,67G-0,55G	110,69 G	1,84	1,84
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,71G-4,44G	104,66 G	2,15	2,14
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)		97,22G-7,13G	97,15 G	2,51	2,51
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,87G-5,96G	106,13 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,44G-9,31G	99,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,25G-8,028G	108,105 G	7,77	7,76
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,375G-4,304G	104,319 G	4,88	4,88
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)		130,89G-0,63G	130,89 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10			142,57G-2,24G	142,67 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			144,89G-4,32G	144,79 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33			109,74G-9,4G	109,85 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98			106,96G-6,92G	106,96 G	1,27	1,27
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71			106,44G-6,03G	106,23 G	3,45	3,45
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,1749999999999998%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		102,49G-2,14G	102,14 G	1,88	1,88
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)		100G-0,01G	100,01 G	5,57	5,56
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		103,535G-3,49G	103,57 G	5,75	5,75
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)		103,475G-3,405G	103,47 G		
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)		104,58G-4,69G	104,51 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			112,83G-2,99G	113,09 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			118,93G-9,02G	119,07 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		101,9G-2,1G	102 G	6,01	6
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)		94,03G-3,74G	93,98 G	2,56	2,55
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) 1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-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) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,315G-2,31G	102,325 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172			101,44G-1,37G	101,44 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139			100,505G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025			101,48G-1,5G	101,48 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571			103,595G-3,58G	103,605 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986			102,05G-2,04G	102,05 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355			101,505G-1,5G	101,53 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284			98,34G-8,23G	98,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			99,66G-9,4G	99,67 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021			104,4G-4,36G	104,41 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			101,06G-1,02G	101,06 G		
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			99,55G-9,492G	99,562 G	0,1	0,1

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,86G-3,85G 101,93G-1,94G	103,86 G 101,94 G	1,1 0,95	1,1 0,95
	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503						
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,819%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		100,43G-0,41G 99,92G-9,84G	100,43 G 99,89 G	0,24 0,33	0,24 0,33
	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214						
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		101,575G-1,561G 100,86G-0,87G 100,87G-0,85G 101,355G-1,36G 98,13G-8G 103,07G-2,97G 100,76G-0,62G	101,571 G 100,86 G 100,89 G 101,37 G 98,12 G 103,06 G 100,66 G	0,41	0,41
	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409						
	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033						
	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216						
	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231						
	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521						
	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155						
	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464						
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	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) 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	S s	101,16G-1,15G 102,67G-2,69G	101,15 G 102,67 G	0,81 1,11	0,81 1,11
	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459						
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) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,66G-0,665G 102,295G-2,275G 101,96G-1,955G 101,395G-1,35G 103,502G-3,433G	100,665 G 102,29 G 101,965 G 101,396 G 103,501 G		
	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912						
	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351						
	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194						
	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194						
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)		101,205G-1,21G	101,21 G		
	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721						
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) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		102,075G-2,07G 106,02G-5,91G 103,055G-3,03G 101,282G-1,273G 102,888G-2,704G 103,962G-3,905G 99,26G-9,03G	102,065 G 106,01 G 103,065 G 101,278 G 102,885 G 103,958 G 99,25 G	0,03	0,03
	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679						
	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953						
	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377						
	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614						
	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045						
	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593						
	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593						
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)		101,94G-1,91G 102,735G-1,93G 100,9G-0,34G	101,945 G 101,945 G 100,9 G	0,28 0,75 0,81	0,28 0,75 0,81
	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768						
	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039						
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		101,47G-1,31G 100,44G-0,41G	101,47 G 100,44 G	0,18 -0,1	0,18
	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906						
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) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,75G-0,46G 99,73G-9,59G 105,4G-5,35G	100,86 G 99,8 G 105,43 G	0,59 0,44 0,31	0,59 0,44 0,31
	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816						
	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990						
	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		110,22G-0,05G	110,23 G	2,07	2,07
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)		102,885G-2,885G	102,885 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)		109,751G-9,51G	109,7 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365	Swisscom AG Anleihen 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		106,05G-6,21G	106,16 G		
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			108,1G-8,16G	108,11 G		
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			99,27G-9,02G	99,27 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			98,57G-8,24G	98,61 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			103,67G-3,45G	103,64 G	0,05	0,05
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)		101,2G-1,04G	101,2 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		98,59G-8,25G	98,61 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			97,6G-7,21G	97,63 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			100,91G-0,8G	100,89 G	-0,11	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			90,87G-0,44G	90,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/4%, v. 04.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		103,065G-3,13G	103,06 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A2RW82	XS1945947635			100,695G-0,9G	100,9 G		
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,01G-7,94G	107,99 G	1,91	1,91
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12			105,22G-5,23G	105,24 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			106,82G-6,765G	106,815 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,98G-6,84G	107,06 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			107,735G-7,71G	107,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,25G-4,25G	104,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,23G-5,21G	105,23 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,39G-8,47G	108,43 G	1,21	1,21
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			117,51G-7,81G	117,7 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		106,35G-5,55G	106,35 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227			103,265G-3,3G	103,31 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 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)		101,88G-1,89G	101,87 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,47G-9,48G	99,48 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			99,2G-9,11G	99,21 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		110,44G-0,48G	110,37 G	2,04	2,04
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)		100,12G-0,11G 101,15G-1,21G 110,995G-0,963G	100,06 G 101,26 G 111,019 G	1,54 1,05 1,02	1,53 1,05 1,02
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		104,58G-4,46G	104,54 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		99,43G-9,39G	99,45 G	2,61	2,61
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)		102,515G-2,495G 108,15G-8,19G 108,53G-8,57G 118,96G-8,2G	102,5 G 108,26 G 108,52 G 119 G	1,82 1,19 1,19 3,44	1,82 1,19 1,19 3,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.30 15.02.50 01.04.25 01.04.30 01.04.40 01.04.50	15.FA 15.FA 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A28TUG A28TUH A28VMW A28VMX A28VMY A28VMZ	US871829BK24 US871829BJ50 US871829BP11 US871829BL07 US871829BM89 US871829BN62	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,62G-1,6G 99,79G-9,11G 115,52G-5,77G 127,69G-7,51G 146,04G-5,53G 153,42G-2,57G	101,76 G 99,91 G 115,77 G 127,61 G 146,27 G 153,3 G	2,21 3,38 1,34 2,46 3,35 3,67	2,21 3,38 1,33 2,46 3,35 3,67
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 15.04.27 01.02.26 01.02.28 15.04.25 15.04.50 15.02.28 15.02.41 15.11.60 15.11.31	15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 15.AO 15.AO 15.FA 15.FA 15.MN 15.MN	A19EWU A19EWW A19VD1 A19VD2 A3KQA8 A3KQRA A3KQRD A3KQRE A3KQRH A3KQRJ	US87264AAR68 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264ABB08 US87264AAZ84 US87264ACA16 US87264ABL89 US87264ABY01 US87264ABX28	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 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) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,53G-1,71G 105,9G-5,9G 102,25G-2,06G 106,75G-6,64G 108,16G-8,21G 117,98G-7,36G 100,45G-0,58G 97,5G-7,2G 100,91G-0,66G 97,91G-7,76G	101,71 G 105,9 G 102,16 G 106,63 G 108,17 G 117,7 G 100,61 G 97,33 G 101,08 G 97,95 G	1,83 4,26 4,04 3,64 1,28 3,57 1,97 3,22 3,6 2,51	1,82 4,26 4,04 3,64 1,28 3,56 1,97 3,22 3,6 2,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.30 15.04.40 15.02.31 15.02.26 15.04.27	15.AO 15.AO 15.FA 15.FA 15.AO	A3KQA9 A3KQRB A3KQRC A3KQRF A3KQRG	US87264ABF12 US87264AAX37 US87264ACB98 US87264ABZ75 US87264ABD63	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		111,09G-0,91G 115,59G-5,2G 100,36G-0,21G 100,22G-0,26G 110,09G-0,08G	110,96 G 115,6 G 100,43 G 100,28 G 110,12 G	2,5 3,31 2,54 1,45 1,91	2,5 3,31 2,54 1,45 1,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 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 15.04.29	15.FA 15.FA 15.FA 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A287QN A287QP A287QQ A3KNN0 A3KNNY A3KNNZ A3KQ5S	US87264ABR59 US87264ABS33 US87264ABT16 US87264ABW45 US87264ABU88 US87264ABV61 US87264ACD54	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(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2		100,69G-0,77G 97,45G-7,74G 97,86G-8G 102,18G-2,22G 101,91G-2,22G 102,69G-3,28G 102,44G-2,76G	100,9 G 97,53 G 97,81 G 102,06 G 101,74 G 102,62 G 102,68 G	2,09 2,98 3,14 3,26 2,15 2,92 3	2,08 2,98 3,14 3,26 2,15 2,92 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.26 15.04.31	15.FA 15.AO	A3KQ9P A3KQ9Q	US87264ACC71 US87264ACE38	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		100,78G-0,76G 102,13G-2,25G	100,8 G 102,07 G	2,09 3,26	2,09 3,26
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,84G-8,33G	98,78 G	3,42	3,42
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)		103,31G-3,26G	103,23 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,548%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		101,23G-1,264G	101,263 G		
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 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 21.11.26 21.11.30	31.MS 09.07. 09.07. 09.07. 09.07. 09.JJ 21.11. 21.11. 21.11.	A28ZB7 A28ZJH A28ZJJ A28ZJK A28ZJL A28ZK3 A2RUPN A2RUPS A2RUPU	US874060AX48 XS2197348324 XS2197348597 XS2197349645 XS2198582301 US874060BD74 XS1843449049 XS1843449122 XS1843449395	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 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		98,44G-8,16G 102,48G-2,36G 103,15G-2,97G 103,87G-3,58G 107,13G-6,58G 101,46G-0,71G 101,85G-1,86G 110,43G-0,325G 119,58G-9,464G	98,29 G 102,47 G 103,13 G 103,85 G 107,03 G 101,64 G 101,86 G 110,419 G 119,598 G	2,3 0,35 0,62 1,03 1,6 3,37 0,32 0,84	2,3 0,35 0,62 1,03 1,6 3,37 0,32 0,84
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.21-14.08.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		89G-9,01G	89,01 G	11,1	11,04
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		88,965G-9,005G	88,975 G	11,02	10,96
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,24G-7,16G	107,25 G	1,9	1,9
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	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)		105,45G-5,41G 113,06G-3,055G	105,44 G 113,075 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		107,99G-8G	108,01 G	7,59	7,59
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		100,96G-0,83G	100,89 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		98,65G-9,24G	99,03 G	1,17	1,17
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		81,14G-1,22G	81,12 G	12,93	12,87
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,13G-2,13G	112,13 G	4,99	4,99
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)		140,6G-0,11G	140,53 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	Target Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,48G-3,65G	124,32 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,12G-3,98G	104,15 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,91G-4,91G	104,89 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,83G-6,45G	106,53 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,94G-1,87G	111,93 G	1,75	1,75
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		111,12G-0,93G	111,27 G	1,5	1,5
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	109,53G-9,47G	109,57 G	1,15	1,15
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		98,91G-101,23G	100,75 G	1,85	1,85
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)		106,9G-6,94G	106,95 G	3,97	3,97
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)		99,13G-8,89G	99,13 G	0,67	0,67
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)		104,2G-4,16G	104,26 G	1,64	1,64
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)		102,87G-2,72G	102,88 G	0,93	0,93
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)		108,42G-8,33G	108,42 G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,026G-3,02G	103,033 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,17G-0,44G	100,43 G	4,02	3,99
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		103,245G-3,125G	103,125 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,11G-8,96G	99 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,5G-9,37G	99,51 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,12G-5,23G	116,28 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		127,9G-8G	130,15 G	4,22	4,22
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)		127,52G-6,56G	127,24 G	3,74	3,74
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,2999999999999998%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		100,22G-0,21G	100,22 G	5,77	5,66
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		101,325G-1,32G	101,375 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		102,985G-2,96G	102,981 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			110,045G-9,9G	110,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			98,7G-8,5G	98,71 G	0,91	0,91
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)		115,56G-5,39G	115,3 G	4,5	4,5
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			128,23G-8,04G	127,56 G	4,65	4,65
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			135,9G-6,1G	135,86 G	4,68	4,68
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	118,93G-8,88G	118,87 G	4,43	4,43
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)		146,6G-6,6G	146,6 G	2,94	2,94
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)		102,11G-1,95G	102,11 G	2,54	2,54
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) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		104,925G-4,91G	104,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			100,5G-0,32G	100,51 G	0,96	0,96
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)		102,81G-2,84G	102,82 G	0,87	0,87
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)		112,17G-2,2G	112,21 G	1,84	1,84
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			124,19G-3,36G	124 G	3,82	3,82
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			116,96G-6,89G	117,1 G	3,36	3,36
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			118,92G-8,51G	118,82 G	3,82	3,82
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,36G-0,99G	111,35 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,84G-0,845G	100,845 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,6G-6,52G	106,645 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			105,89G-5,83G	105,89 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			105,64G-5,61G	105,64 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			113,92G-3,8G	113,94 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			109G-8,8G	108,93 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			106,6G-6,51G	106,6 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			106,745G-6,745G	106,755 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			100,378G-0,379G	100,385 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			102,3G-2,3G	102,315 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			120,13G-19,89G	120,06 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			101,12G-0,91G	101,12 G	0,56	0,56
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			105,58G-5,46G	105,55 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			109,87G-9,61G	109,88 G	0,88	0,88
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			107,38G-6,74G	107,33 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			109,92G-9,41G	109,92 G	1,36	1,36
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			102,845G-2,81G	102,84 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			110,26G-0,05G	110,27 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,42G-2,41G	102,38 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,13G-2,13G	102,17 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,38G-3,33G	103,4 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,65G-7,6G	107,64 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.)		111,28G-1,27G	111,29 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.)		101,887G-1,938G	101,851 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		102,593G-2,598G	102,576 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.)		108,57G-8,55G	108,53 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.)		97,759G-7,75G	97,762 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,45G-3,78G	154,12 G	0,96	0,96
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,4G-7,27G	107,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,315G-3,305G	103,33 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)		101,505G-1,495G	101,51 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,6G-3,59G	103,75 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,07G-3,075G	103,085 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)		109,65G-9,65G	109,67 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)		110,06G-0,06G	110,07 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)		101,22G-0,81G	101,21 G	0,81	0,81
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)		100,02G-99,89G	100,02 G	0,27	0,27
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)		103,275G-3,21G	103,275 G	0,1	0,1
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)		106,08G-5,84G	106,07 G	0,38	0,38
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)		112,62G-2,22G	112,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,54G-0,53G	100,54 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)		100,48G-0,37G	100,49 G	0,19	0,19
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)		100,95G-0,7G	100,95 G	0,55	0,55
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)		98,52G-8,41G	98,51 G	0,5	0,5
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)		103,59G-3,61G	103,6 G	0,19	0,19
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)		116,445G-6,38G	116,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,985G-1,98G	101,985 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,905G-9,88G	109,88 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,37G-7,38G	117,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,095G-3,135G	103,14 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,19G-1,73G	132,19 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,61G-8,27G	108,62 G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		95,9G-5,63G	95,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		114,83G-4,514G	114,813 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,65G-4,59G	104,64 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		101,171G-1,137G	101,197 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		103,58G-3,58G	103,6 G		
Euro A\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.26 19.04.27 21.09.22 15.09.23 23.04.30 26.03.29	14.04. 19.AO 21.09. 15.09. 23.04. 26.03.	A18Z7G A19F5K A1G2KK A1HG4D A28WEQ A2RZQC	XS1395057430 AU3CB0243764 XS0760187400 XS0903136736 XS2160857798 XS1966038249	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)		105G-4,92G 112,58G-2,51G 104,66G-4,66G 105,98G-6,02G 104,32G-4,08G 107,34G-7,14G	104,99 G 112,65 G 104,69 G 106,01 G 104,32 G 107,36 G	0,1 1,73 0,53 0,44	0,1 1,73 0,53 0,44
US\$ US\$	1.000 1.000	16.11.48 15.06.49	16.MN 15.JD	A1916Q A2R20F	US87971MBH51 US87971MBK80	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,3G-1,2G 119,46G-9,4G	122,29 G 120,11 G	3,43 3,27	3,43 3,27
Euro Euro	1.000 1.000	20.11.31 20.11.49	20.11. 20.11.	A2SANE A2SANF	XS2080785343 XS2080786150	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,2G-0G 108,09G-7,47G	100,18 G 108,05 G	0,5 0,95	0,5 0,95
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,2G-1,91G	102,21 G	1,07	1,07
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)		102,35G-2,25G	102,25 G	5,04	5,03
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		100,08G-0,08G	100,08 G	0,75	0,74
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	19.01.23 19.01.28 19.01.38 03.06.30 03.06.50 11.04.26 11.04.29 11.04.49 11.04.24	19.JJ 19.JJ 19.JJ 03.JD 03.JD 11.AO 11.AO 11.AO 11.AO	A19UY0 A19UY2 A19UY4 A28X2Q A28X2R A2R0K0 A2R0K2 A2R0K4 A2R0KW	US88032XAE40 US88032XAG97 US88032XAH70 US88032XAU81 US88032XAV64 US88032XAM65 US88032XAN49 US88032XAQ79 US88032XAL82	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		103,21G-3,22G 108,9G-8,77G 108,44G-7,85G 99,37G-9,17G 96,37G-5,7G 109,16G-9,09G 111,35G-1,19G 118,76G-7,74G 106,31G-6,33G	103,2 G 108,84 G 108,23 G 99,24 G 95,92 G 109,11 G 111,21 G 118,35 G 106,41 G	0,9 2,16 3,33 2,51 3,51 1,6 2,4 3,55 0,97	0,9 2,16 3,33 2,51 3,51 1,6 2,4 3,55 0,97
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.21-30.07.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		98,77G-8,64G	98,57 G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendam Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		97,13G-7,24G	97,01 G	6,04	6,03
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		102,37G-1,6G	101,6 G	4,89	4,88
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 05.06.34	13.06. 13.06. 05.06.	A182UP A182UQ A191EJ	XS1432384664 XS1432384409 XS1828037827	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) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		104,79G-4,71G 114,93G-4,4G 116,63G-5,75G	104,76 G 114,85 G 116,14 G	0,05 0,85 0,72	0,05 0,85 0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 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) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)	S s	107,76G-7,61G	107,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,295G-3,255G	103,305 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			108,21G-8,08G	108,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			108,205G-8,245G	108,26 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			109,55G-9,5G	109,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			94,89G-4,57G	94,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			90,44G-89,85G	90,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			104,13G-3,907G	104,127 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			108,54G-7,934G	108,496 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			99,87G-9,75G	99,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			100,05G-99,76G	100,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			101,13G-0,6G	101,19 G	1,09	1,09
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)		103,025G-3,03G	103,04 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.)		105,02G-5G	105 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120			103,75G-3,728G	103,751 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,165G-4,238G	104,266 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398			100,665G-0,575G	100,659 G	1	1
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 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)		100G-0,01G	100,01 G	3,8	3,73
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555			108,485G-8,27G	108,34 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			100,32G-0,03G	100,3 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,2G-9,22G	99,4 G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,385G-1,18G	101,18 G	3,49	3,49
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		107,24G-7,15G	107,22 G	5,7	5,69
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)		102G-2G	102 G	5,73	5,72
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	107,455G-7,435G	107,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941			97,53G-7,33G	97,57 G	0,72	0,72
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			106,24G-5,99G	106,24 G	2	2
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			103,085G-3,08G	103,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			102,8G-2,66G	102,76 G	0,33	0,33
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)		149,97G-9,1G	149,89 G	2,51	2,51
£	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)		133,17G-2,86G	133,2 G	3,45	3,45

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,299999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,299999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,33G-3,2G 102,96G-3,16G	103,1 G 103,18 G	4,49 4,5	4,49 4,5
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 3,649999999999999%, 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	100,515G-0,42G 100,2G-0,49G	100,42 G 100,2 G	2,49 2,62	2,47 2,62
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)		108,9G-9,16G	108,81 G	5,31	5,31
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,649999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,39G-0,28G	100,05 G	2,88	2,86
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		100,965G-0,935G 103,22G-3,27G 93,83G-3,805G 88,23G-7,99G 91,58G-1,57G 97,795G-7,825G 107,81G-7,72G 100G-0,01G	100,95 G 103,47 G 93,85 G 88,27 G 91,54 G 97,8 G 107,84 G 100,01 G	2,07 3,57 2,38 3,52 3,52 2,53 3,72 6,07	2,06 3,57 2,38 3,52 3,52 2,53 3,71 6,07
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) 2,799999999999998%, 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)		99,74G-9,67G 99,295G-9,45G 108,73G-9,17G 105,545G-5,7G	99,65 G 99,4 G 108,47 G 105,7 G	4,37 3,1 5,17 3,86	4,37 3,1 5,17 3,86
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 3,149999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,099999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,49G-4,7G 86,69G-7G	94,4 G 86,69 G	4,33 5,08	4,33 5,07
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.07.22 28.07.25	28.07. 28.07.	A1V1PC A1VQDJ	CH0333827498 CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22) 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		98,54G-8,55G 90,5G-0,55G	98,54 G 90,47 G	1,01 2,19	1,01 2,19
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.23 04.05.30 04.09.29 15.03.39	01.MN 04.MN 04.MS 15.MS	A1HL1S A28WR9 A2R64W A2RYXG	US882508AW42 US882508BJ22 US882508BG82 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) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,775G-2,93G 98,59G-8,41G 103,63G-3,51G 118,66G-8,53G	102,93 G 98,6 G 103,66 G 118,73 G	0,65 1,96 1,79 2,58	0,65 1,96 1,79 2,58
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.06.30	15.MS 01.JD	A19D40 A28U42	US883203BX87 US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3,649999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,73G-9,95G 103,42G-3,51G	109,92 G 103,63 G	1,82 2,57	1,82 2,57
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)		101,68G-1,685G 102,55G-2,55G 102,575G-2,515G 99,59G-9,48G 100,25G-0,19G 104,5G-4,34G	101,685 G 102,58 G 102,535 G 99,56 G 100,21 G 104,47 G	0,03 0,11 0,22 0,36	0,03 0,22 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052	THALES S.A. Medium - Term Notes v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,355G-0,343G	100,346 G	-0,37	
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)		100,17G-0,175G	100,175 G	1,36	1,35
£	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		124,88G-4,42G	124,91 G	2,2	2,2
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			140,36G-39,48G	140,34 G	2,48	2,48
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		103,75G-3,57G	103,69 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,985G-9,98G	99,98 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) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,16G-0,17G	110,26 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			121,91G-0,96G	121,98 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			94,92G-4,7G	94,89 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			115,03G-4,92G	115,88 G	3,08	3,08
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)		108,19G-8,66G	107,849 G	5,26	5,26
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)		128,39G-8,22G	128,55 G	5	5
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2355%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, 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)		101,15G-1,21G	101,21 G	0,71	0,71
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			109,89G-9,95G	109,93 G	1,84	1,84
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 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) 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25) 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) 2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)	S s	107,43G-7,51G	107,48 G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68			106,23G-6,32G	106,32 G	0,45	0,45
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			101,11G-1,22G	101,17 G	0,58	0,58
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			105,71G-5,74G	105,73 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96			107,63G-7,73G	107,78 G	0,68	0,68
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			106,87G-6,885G	106,89 G	0,96	0,96
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41			107,27G-7,31G	107,33 G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			99,39G-9,46G	99,44 G	0,57	0,57
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02			98,74G-8,71G	98,74 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			97,91G-7,78G	97,89 G	1,91	1,91
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			102,21G-2,27G	102,26 G	0,41	0,41
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			102,44G-2,52G	102,52 G	0,93	0,93
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15			104,68G-4,78G	104,69 G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67			99,69G-9,7G	99,72 G	0,61	0,61
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)		108,79G-8,61G	108,75 G	1,75	1,75
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	103G-2,91G	103,07 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97			103,77G-3,76G	103,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,7G-0,7G	100,7 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,7707500000000001%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) zinsv., v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,37G-0,4G	100,4 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00			100,61G-0,64G	100,63 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPYY	US0641593W46			100,3G-0,28G	100,29 G	-0,1	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,375G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758			100,89G-0,895G	100,89 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328			100,268G-0,266G	100,27 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111			100,78G-0,71G	100,8 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950			101,795G-1,795G	101,805 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413			101,625G-1,625G	101,635 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,65G-0,645G	100,655 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924			103,2G-3,19G	103,22 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673			101,745G-1,715G	101,735 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180			99,895G-9,766G	99,893 G	0,17	0,17
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		101,64G-1,67G	101,62 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65			102,41G-2,49G	102,46 G	0,38	0,38
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31			104,21G-4,27G	104,27 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V9S	US064159VK97			102,1G-2,2G	102,19 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70			100,81G-0,81G	100,87 G	1,09	1,09
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10			103,04G-3,11G	103,09 G	0,36	0,36
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92			106,66G-6,51G	106,63 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06			102,25G-2,27G	102,27 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98			107,045G-7,11G	107,08 G	0,66	0,66
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		101,5G-1,66G	101,45 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25			108,671G-8,74G	108,67 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,43G-2,457G	102,416 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,74G-2,82G	102,86 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,59G-3,56G	113,64 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			98,17G-7,93G	98,15 G	2,07	2,07
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,89G-6,9G	107,05 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			102,82G-2,38G	102,84 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			102,02G-1,985G	102,025 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			108,82G-8,88G	108,95 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			110,37G-0,17G	110,34 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			105,88G-5,81G	105,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			110,46G-9,99G	110,48 G	0,85	0,85

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1067
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.22 28.05.23 06.03.22	08.06. 28.05. 06.03.	A19JQM A19SWX A2RYUN	XS1624790751 XS1717759499 XS1957425702	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23) 0 3/10%, v. 06.03.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(22)		100,68G-0,63G 101,33G-1,3G 100,23G-0,2G	100,66 G 101,27 G 100,21 G	0,08 0,07 0,01	0,08 0,07 0,01
US\$ Euro	1.000 1.000	26.04.26 02.12.21	26.AO 02.12.	A180MY A189UV	XS1395523779 XS1521637113	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,86G-6,81G 99,94G-9,94G	106,76 G 99,92 G	1,41 0,77	1,41 0,76
US\$ US\$	1.000 1.000	05.07.22 27.06.22	05.JAJO 25.MJSD	A19KH8 A2R37E	XS1637362507 US302154CX52	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) 0,67225%, zinsv. v. 25.06.21-26.09.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,569G-0,564G (exA)-99,98G-9,99G	100,557 G 99,99 G	0,44 0,68	0,44 0,68
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.23 25.01.22 01.11.22	04.MJSD 25.JAJO 01.FMAN	A191D9 A19B78 A19RK1	US302154CU14 US302154CL15 US302154CN70	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 0,9096300000000001%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0507500000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,10063%, zinsv. v. 04.05.21-01.08.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,961G-0,96G 100,08G-0,07G 100,92G-0,92G	100,96 G 100,07 G 100,92 G	0,41 0,93 0,41	0,41 0,93 0,41
Euro nz\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.23 09.03.22 30.05.22 27.04.25 26.03.24	11.07. 09.MS 30.05. 27.04. 26.03.	A193AC A19DX3 A19H46 A28WKS A2RZQG	XS1853417712 NZKXMDT002C6 XS1619861864 XS2158820477 XS1967003747	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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	101,73G-1,72G 102,295G-2,29G 100,805G-0,75G 103,6G-3,52G 101,58G-1,52G	101,74 G 102,26 G 100,75 G 103,54 G 101,58 G	0,69	0,69
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.26 21.10.21 21.04.27 01.11.22 14.01.24 21.09.30 27.11.21 27.11.23	26.MN 21.AO 21.AO 01.MN 14.JJ 21.MS 27.MN 27.MN	A1813E A187XR A187XS A19RK3 A1ZB10 A282Q5 A2RUU4 A2RUU5	US302154CC16 US302154CF47 US302154CG20 US302154CQ02 US302154BK41 US302154DD89 US302154CV96 US302154CW79	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)		106,94G-6,88G 100,43G-0,43G 105,48G-5,41G 103,32G-3,35G 108,235G-8,47G 95,05G-4,61G 101,23G-1,25G 107G-7,03G	106,94 G 100,44 G 105,46 G 103,33 G 108,26 G 94,99 G 101,25 G 107,03 G	1,18 0,49 1,41 0,49 0,64 1,9 0,45 0,68	1,18 0,49 1,41 0,49 0,64 1,9 0,45 0,68
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)		100,44G-0,45G	100,45 G		
Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.09.22 26.09.23 27.07.21 29.11.23 26.07.22 19.03.26 30.04.24 30.04.24	09.MJSD 27.MJSD 27.JAJO 28.FMAN 27.JAJO 21.MJSD 30.04. 30.JAJO	A19EC9 A19PUS A1VQC4 A1ZAGY A1ZU77 A3KNRM A3KQKA A3KQKB	XS1577427526 XS1691349523 XS1458408306 XS38141EB818 XS1173867323 XS2322254165 XS2338355105 XS2338355360	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,084%, zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, 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 1,7350000000000001%, zinsv. v. 28.05.21-30.08.21, 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 0,457%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 0,466%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)	S s S s	100,09G-0,08G 100,27G-0,25G 100,07G-0,07G 103,02G-3,07G 100,79G-0,67G 101,772G-1,772G 100,025G-0,016G 101,041G-1,032G	100,09 G 100,28 G 100,07 G 103,08 G 100,67 G 101,771 G 100,027 G 101,04 G	0,02 0,46 0,08 0,1	0,02 0,46 0,08 0,1
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	28.10.27 15.05.26 05.06.23 05.06.23	28.JAJO 15.FMAN 05.JD 05.MJSD	A188EL A1904U A19JL5 A19JL6	US38141GVX95 US38141GXD14 US38141GWJ92 US38141GWK65	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,9339999999999999%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,3258799999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) 1,18075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		105,41G-5,44G 102,49G-2,48G 102,02G-2,05G 100,51G-0,52G	105,39 G 102,48 G 102,04 G 100,53 G	1,05 0,81 1,83 0,91	1,05 0,81 1,83 0,91

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		110,12G-0,115G	110,11 G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23)		102,43G-2,48G	102,48 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	1,1757500000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,62G-0,75G	100,74 G	0,81	0,81
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		106,95G-6,92G	106,86 G	1,59	1,59
US\$	1.000	31.10.38	30.A3IO	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		116,7G-6,24G	116,65 G	2,85	2,85
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	0,9655%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		99,84G-100,2G	100,2 G	0,82	0,82
US\$	1.000	31.10.22	30.A3IO	A19RHW	US38148YAC21	2,8759999999999999%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.21, v. 30.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22)		100,7G-0,78G	100,8 G	2,29	2,29
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		111,23G-1,14G	111,23 G	2,26	2,26
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,90013%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,7G-0,85G	100,85 G	0,38	0,38
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		120,41G-0,15G	120,5 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		113,89G-3,73G	113,81 G	2,31	2,31
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,88G-9,97G	99,97 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXX56	0,55575%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,57G-100,09G	100,03 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,11G-8,14G	98,38 G	1,45	1,45
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		96,59G-6,54G	96,58 G	2,38	2,38
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		99,155G-9,15G	99,12 G	1,05	1,05
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMOV	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		100,155G-0,12G	100,12 G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,43G-9,48G	99,43 G	1,53	1,53
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		101,81G-1,68G	101,73 G	2,45	2,45
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		103,69G-3,59G	103,8 G	3	3
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,475G-9,4G	99,44 G	1,65	1,65
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	zinsv., v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,845G-9,855G	99,855 G	0,02	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,345G-3,32G	103,345 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,39G-1,08G	121,39 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		104,34G-4,18G	104,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,27G-0,06G	110,26 G	0,59	0,59
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		110,77G-0,52G	110,77 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,635G-2,62G	102,635 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	101,935G-2,04G	102 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,24G-0,21G	100,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,64G-9,48G	109,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,465G-5,465G	105,48 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	108,135G-8,22G	108,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,655G-6,54G	106,595 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,355G-4,34G	104,365 G		
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		113,415G-3,25G	113,33 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	100,91G-0,91G	100,915 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)		112,79G-2,715G	112,79 G	0,27	0,27
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,99G-8,04G	108,02 G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		128,71G-8,21G	128,8 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,66G-6,635G	106,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,81G-1,81G	101,82 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)		98,11G-8,1-7,95G	98,11 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)		101,68G-1,45G	101,67 G	0,7	0,7

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1070
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,46G-7,46G	108,37 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	The Hershey Co. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,38G-3,19G	103,21 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93			104,61G-4,41G	104,54 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38			105,95G-5,04G	105,88 G	2,88	2,88
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		94,8G-4,8G	94,8 G	7,43	7,42
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			99,51G-8,74G	99,84 G	7,41	7,36
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			106,07G-6,08G	106,09 G	5,81	5,81
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		103,4G-3,4G	103,4 G	5,45	5,44
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 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) 2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 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)		141,62G-1,3G	141,79 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13			104,87G-4,88G	104,98 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00			117,74G-7,06G	117,76 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51			103,563G-3,59G	103,61 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			107,525G-7,585G	107,56 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			132,33G-1,32G	132,5 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61			101,917G-1,93G	101,93 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05			97,12G-6,96G	97,05 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79			95,06G-4,88G	95,13 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52			91,03G-0G	90,89 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			105,19G-4,37G	105,02 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			106,06G-5,98G	106,06 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			106,69G-6,5G	106,66 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			108,81G-8,29G	108,82 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			109,43G-8,83G	109,27 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			108,6G-8,53G	108,72 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			101,92G-1,95G	101,96 G	0,34	0,34
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			115,79G-5,61G	115,69 G	1,67	1,67
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			129,23G-8,28G	129,41 G	3,01	3
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	The House of Finance N.V. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,885G-1,693G	101,875 G	4,04	4,04
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)		117,45G-7,35G	117,56 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94			100,775G-0,775G	100,785 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64			99,82G-9,7G	99,86 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81			102,26G-1,16G	102,43 G	3,32	3,32
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,50513%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,128G-0,134G	100,136 G	0,42	0,42
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	110,17G-9,67G	110,17 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166			101,72G-1,72G	101,72 G		
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568			100,78G-0,73G	100,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159			100,34G-0,32G	100,34 G	-0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,86G-9,88G	99,87 G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57			98,56G-8,5G	98,55 G	1,12	1,12
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19			102,53G-2,5G	102,53 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21			104,73G-4,75G	104,75 G	0,65	0,65
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) 2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,7G-8,13G	118,66 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29			101,7G-1,7G	101,7 G	1,25	1,24
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88			113,31G-2,63G	113,26 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37			100,28G-0,16G	100,28 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			117,72G-7,55G	117,76 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			135,39G-4,52G	135,58 G	3,48	3,48
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		111,42G-1,31G	111,38 G	1,9	1,9
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76			107,21G-7,27G	107,31 G	0,64	0,64
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		108,36G-8,56G	108,49 G	0,84	0,84
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)		128,69G-8,52G	128,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 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)		102,42G-2,425G	102,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			108,58G-8,39G	108,56 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			102,785G-2,775G	102,775 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			100,89G-0,89G	100,895 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			103,43G-3,445G	103,45 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,82G-2,79G	102,82 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			107,8G-7,6G	107,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			118,44G-7,73G	118,52 G	0,78	0,78
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) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		143,19G-2,62G	143,51 G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			100,485G-0,43G	100,44 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			106,71G-6,51G	106,71 G	1,19	1,19
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			107,67G-7,69G	107,77 G	0,99	0,99
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			103,23G-3,04G	103,19 G	0,57	0,57
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			105,82G-5,25G	105,41 G	1,1	1,1
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91			101,91G-2,12G	102,03 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			108,65G-8,78G	108,81 G	1,35	1,35
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			117,66G-5,02G	116,59 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11			105,85G-5,97G	105,98 G	0,28	0,28
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83			98,7G-8,61G	98,67 G	0,88	0,88
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66			94,73G-4,6G	94,89 G	1,84	1,84
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71			109,66G-9,42G	109,66 G	1,84	1,84
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01			120,47G-19,46G	120,17 G	2,65	2,65
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97			100,49G-0,64G	100,63 G	0,87	0,87
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			101,17G-0,68G	100,94 G	1,88	1,88
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)		109,74G-9,55G	109,67 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.57 15.09.51	15.MS 15.MS	A1899B A3KQXA	US842587CY12 US842587DJ36	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) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s S s	102,28G-2,24G 101,15G-1,18G	102,26 G 101,21 G	5,43 3,72	5,43 3,72
US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 10.000 1.000	28.09.23 27.01.23 10.07.24 01.12.22	28.MJSD 27.JAJO 10.JAJO 02.MJSD	A2826Z A28SU6 A2R4YS A2R837	US89114QCL05 US89114QCF37 AU3FN0048930 US89114QCE61	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium - Term Notes 0,46%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,49%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, 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) 0,6646300000000001%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,455G-0,465G 100,447G-0,48G 101,65G-1,65G 99,94G-100,61G	100,465 G 100,48 G 101,68 G 100,61 G	0,25 0,19 0,49 0,24	0,25 0,19 0,49 0,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.04.24 12.01.23 27.04.22 29.10.21 26.03.24 09.02.24 19.07.27	03.04. 12.01. 27.04. 29.10. 26.03. 09.02. 19.07.	A19FF9 A19XNA A1Z0MP A1ZRQ4 A28UWC A2R0KB A2R471	XS1588284056 XS1790069790 XS1223216497 XS1130487868 XS2146198739 XS1980044728 XS2028803984	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. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23) 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) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	S s	102,395G-2,4G 101,09G-1,083G 100,6G-0,605G 100,42G-0,415G 101,69G-1,68G 100,961G-0,956G 101,33G-1,222G	102,415 G 101,085 G 100,61 G 100,425 G 101,69 G 100,969 G 101,324 G	-0,36	
Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.07.23 19.07.23 12.06.23 12.06.25 25.04.24 12.06.24 01.12.22 11.03.24 04.03.24 02.06.23 03.06.26	20.07. 19.JJ 12.JD 12.JD 25.04. 12.JD 01.JD 11.MS 04.MS 02.JD 03.JD	A193MT A193PD A28YV7 A28YVU A2R08A A2R3HV A2R836 A2RY26 A3KMUL A3KSAR A3KSAS	XS1857683335 US89114QC484 US89114QCG10 US89114QCH92 XS1985806600 US89114QCA40 US89114QCD88 US89114QCB23 US89114QCC91 US89114TZA32 US89114TZA32 US89114TZA32	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 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 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s S s	101,95G-1,956G 106,365G-6,39G 100,66G-0,73G 100,59G-0,64G 101,38G-1,357G 105,73G-5,74G 102,17G-2,21G 107,06G-7,08G 99,83G-9,89G 99,74G-9,79G 99,95G-9,9G	101,96 G 106,395 G 100,74 G 100,61 G 101,384 G 105,72 G 102,19 G 107,1 G 99,9 G 99,77 G 99,94 G	0,38 0,37 0,99	0,38 0,37 0,99
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)		103,27G-3,24G	103,36 G	0,96	0,96
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)		103,43G-3,4G	103,44 G	1,48	1,48
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)		110,39G-0,57G	110,59 G	2,46	2,46
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.04.50 04.03.49 08.06.51	27.AO 04.MS 08.JD	A28WRE A2RYUV A3KSEC	US89417EAQ26 US89417EAP43 US89417EAR09	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,31G-4,87G 122,63G-1,58G 104,08G-3,1G	95,29 G 122,24 G 103,9 G	2,83 2,98 2,92	2,83 2,97 2,92
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.21 01.09.22	02.MJSD 02.MJSD	A2R7HJ A2R7HL	US254687FG67 US254687FH41	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,38463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 0,52463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,04G-0,04G 100,33G-0,36G	100,04 G 100,36 G	0,15 0,22	0,15 0,22
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.01.26 13.01.28 13.01.31	13.JJ 13.JJ 13.JJ	A28XFA A28XFB A28XFC	US254687FV35 US254687FW18 US254687FX90	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)		102,58G-2,59G 103,3G-3,34G 104,4G-4,19G	102,64 G 103,27 G 104,4 G	1,17 1,67 2,17	1,17 1,67 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 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)		110,37G-9,79G	110,23 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49			112,36G-1,64G	112,28 G	3,03	3,02
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88			116,32G-5,56G	116,29 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07			101,42G-1,57G	101,55 G	0,31	0,31
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79			103,09G-3,13G	103,11 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52			100,5G-0,44G	100,55 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36			97,3G-6,86G	97,25 G	2,94	2,94
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)		108,44G-8,52G	108,54 G	1,02	1,02
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66			111,65G-1,61G	111,66 G	1,58	1,58
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40			113,45G-3,36G	113,53 G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23			125,85G-5,28G	126,07 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06			131,52G-0,74G	131,41 G	3,1	3,1
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53			105,33G-5,34G	105,37 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89			145,93G-5,62G	145,84 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59			150G-49,95G	150,28 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54			110,31G-0,43G	110,46 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59			107,34G-7,41G	107,41 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62			103,14G-3,17G	103,19 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66			140,31G-0,23G	140,37 G	2,65	2,65
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)		138,58G-7,97G	138,22 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70			129,57G-8,51G	129,18 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00			132,33G-1,29G	132,2 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75			108,69G-8,78G	108,8 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97			110,08G-0,09G	109,87 G	1,42	1,42
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)		101,95G-2,43G	102,44 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79			108,63G-8,3G	108,53 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,515G-2,485G	102,515 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534			106,59G-6,45G	106,57 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			106,8G-6,7G	106,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877			105,795G-5,725G	105,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			123,29G-2,75G	123,27 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98			109G-8,97G	109 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782			107,195G-7,165G	107,2 G	0,11	0,11
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73			109,94G-9,91G	109,96 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022			108,65G-8,54G	108,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			116,27G-5,92G	116,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296			100,44G-0,41G	100,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			100,91G-0,8G	100,93 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			101,48G-1,34G	101,54 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			105,97G-5,09G	105,96 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			102,9G-2,46G	102,93 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47			104,63G-4,44G	104,6 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,7G-8,72G	108,75 G	1,5	1,5

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,37G-2,31G 101,28G-1,28G	102,36 G 101,28 G	0,52 0,34	0,52 0,34
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035						
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		99,35G-9,06G	99,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,98G-1,8G 100,1G-0,04G 101,68G-1,64-1,39G 100,21G-0,43-0,21G	101,9 G 100,05 G 101,67 G 100,21 G	1,98 1,31 2,32 1,75	1,98 1,31 2,32 1,74
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2						
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8						
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,08G-2,03G	102,08 G	3,48	3,48
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		104,24G-4,18G 98,43G-8,25G	104,26 G 98,43 G	1,42 1,87	1,42 1,87
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4						
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		139,38G-8,53G	139,17 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,78G-2,18G	122,65 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		112,98G-2,97G	112,97 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,67G-4,63G	104,98 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,99G-3,83G	114,02 G	2,15	2,15
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		101,7G-1,94G	101,95 G	0,43	0,43
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)		104,66G-4,66G	104,69 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,61G-4,37G 101,14G-1,135G	114,52 G 101,13 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768						
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)		99,29G-9,13G	99,3 G	0,27	0,27
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,53G-1,64G 103,67G-3,62G	101,65 G 103,62 G	0,28 0,39	0,28 0,39
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92						

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,76G-7,66G	107,71	G	0,66	0,66
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,99G-8,07G	107,98	G	0,81	0,81
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,42G-99,34G	99,96	G	3,19	3,19
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,49G-3,59G	104,22	G	3,25	3,25
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		101,16G-0,56G	101	G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,007G-0,02G	100,03	G	1,66	1,65
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,01G-4,98G	105,08	G	1	1
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,62G-6,35G	106,54	G	2,03	2,02
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,5G-6,25G	107,15	G	3,15	3,15
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,95G-0,8G	111,07	G	1,94	1,94
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,14G-1,13G	101,14	G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,8G-3,62G	103,83	G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,26G-5,14G	105,27	G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,84G-9,64G	109,86	G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,68G-2,65G	102,68	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,72G-8,55G	108,71	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,315G-4,32G	104,33	G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,005G-1,005G	101,01	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,035G-3,01G	113,04	G		
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G-1,83G	101,86	G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,09G-2,06G	112,11	G		
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		103,95G-3,94G	103,96	G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,67G-5,64G	105,68	G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,59G-1,59G	101,61	G	0,35	0,35
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,86G-7,75G	107,86	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,31G-5,02G	115,33	G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,12G-4,67G	105,11	G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		110,04G-9,37G	109,93	G	1,07	1,07
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,51G-3,38G	103,52	G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,28G-8,59G	109,18	G	1,01	1,01
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,1G-3,9G	114,11	G	1,84	1,84
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,745G-4,74G	114,78	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,32G-4,335G	104,34	G		
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s S s	103,18G-3,17G	103,15	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		103,99G-4G	103,99	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		110,53G-0,43G	110,42	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,73G-5,75G	105,58	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,024G-0,005G	100,013	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	S s	98,335G-8,278G	98,326	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		102,361G-2,371G	102,36	G		
						TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		100,67G-0,661G	100,673	G		
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,1G-1,1G	101,1	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,92G-1,92G	101,9	G	0,26	0,26
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,44G-3,44G	103,46	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,375G-1,375G	101,38	G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,23G-1,28G	101,3	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		101,67G-1,67G	101,68	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		107,03G-7G	107,03	G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		113,4G-3,26G	113,4	G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,11G-1,08G	101,11	G		
						Toyota Industries Corp. Bonds						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		104,5G-4,52G	104,52	G	0,58	0,58
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,88G-2,98G	113,13	G	1,72	1,72
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,04G-0,17G	100,18	G	0,27	0,26
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,86G-6,07G	106,12	G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,86G-1,92G	101,91	G	0,25	0,25
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,72G-5G	105,08	G	0,68	0,68
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,35G-6,91G	107,18	G	1,84	1,84
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,94G-0,97G	101,03	G	1,13	1,13
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,12G-0,12G	100,14	G	0,64	0,64
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,49G-3,28G	103,6	G	2	2
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	0,87775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)	S s	100,3G-0,34G	100,35	G	0,24	0,24
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,60825%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,32G-0,49G	100,49	G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,57775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,98G-9,99G	99,99	G	0,59	0,59
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,35%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,66G-9,68G	99,6	G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,36561%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,69G-100,16G	100,16	G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,48975%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,84G-100,05G	100,06	G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,126G-0,136G	100,136	G	-0,08	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,189G-0,19G	100,2	G	0,21	0,21
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,77G-0,74G	100,75	G	0,4	0,4
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B		104,05G-4,03G	104,05	G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,19G-1,23G	101,22	G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,56G-9,54G	109,63	G	1,41	1,41
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,83G-5,82G	105,84	G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,039G-0,038G	100,038	G	-0,62	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,555G-2,53G	102,555	G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,55G-3,55G	103,58	G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	109,04G-9,13G	109,16	G	0,95	0,94
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		100,622G-0,64G	100,64	G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233PF593	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		101,55G-1,57G	101,58	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,355G-4,345G	104,355	G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,55G-2,58G	102,59	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,281G-0,284G	100,288	G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,225G-1,225G	101,23	G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)	S s	99,99G-9,99G	99,97	G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,03G-0,11G	100,11	G	0,45	0,45
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		98,07G-8,02G	98,07	G	1,5	1,49
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,15G-9,05G	99,18	G	1,03	1,03
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,92G-100,09G	100,07	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26) 0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24) 0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 1,3500000000000001%, rat. v. 22.10.20-21.10.21, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22) 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21) 3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23) 1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	S s	98,48G-8,46G	98,51 G	1,05	1,04
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25			99,59G-9,64G	99,71 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80			98,82G-8,7G	98,89 G	1,1	1,1
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63			97,27G-6,98G	97,41 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994			101,19G-1,08G	101,16 G	0,04	0,04
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60			103,13G-3,1G	103,15 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34			101,87G-1,98G	102,09 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99			104,25G-4,25G	104,28 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72			107,32G-7,28G	107,34 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55			111,54G-1,35G	111,58 G	1,97	1,97
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013			100,51G-0,12G	100,36 G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81			101,84G-1,84G	101,85 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35			104,3G-4,23G	104,26 G	0,69	0,69
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88			100G-0,37G	100,37 G	0,44	0,44
US\$	1.000		08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96			106,9G-6,9G	106,93 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79			113,43G-3,6G	113,74 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81			99,74G-9,81G	99,8 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30			101,57G-1,33G	101,58 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805			99,58G-9,45G	99,57 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,925G-1,925G	101,925 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324			100,395G-0,395G	100,39 G		
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23) 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	103,53G-3,38G	103,33 G	3,19	3,19
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803			107,76G-7,8G	107,78 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825			103,12G-3,02G	103,04 G	3,15	3,15
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,305G-8,365G	108,455 G		
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		136,53G-6,39G	136,37 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68			114,38G-4,07G	114,37 G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,4076300000000002%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		86,02G-6,84G	86,85 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	104,75G-4,26G	105,08 G	5,13	5,13
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		98,96G-8,97G	98,97 G	4,85	4,84
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		120,79G-0,12G	120,73 G	9,35	9,34
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		93,59G-2,81G	92,68 G	9,2	9,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	Transports Publics Genevois Anleihen v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,88G-7,89G	97,89 G	0,2	
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)		100,44G-0,44G	100,59 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		99,8G-9,56G	99,79 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 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)		107,485G-7,452G	107,501 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			105,715G-5,54G	105,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			117,98G-7,73G	118,01 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			105,29G-5,1G	105,31 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		100,6G-0,46G	100,71 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,15G-0,11G	100,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			100,89G-0,7G	100,88 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			101,05G-0,74G	101,04 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			100,04G-0,01G	100,03 G		
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		123,19G-3,21G	123,32 G	1,06	1,06
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			124,18G-3,94G	124,24 G	1,93	1,92
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4			110,91G-0,76G	110,98 G	1,45	1,45
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			101,85G-1,88G	101,85 G	0,21	0,21
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			97,56G-7,19G	97,4 G	1,84	1,83
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			93,26G-2,57G	93,2 G	2,75	2,75
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			99,72G-9,41G	99,65 G	1,35	1,35
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			100,46G-99,79G	100,31 G	2,28	2,28
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004			106,92G-6,48G	106,75 G	1,67	1,67
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421			98,45G-8,37G	98,47 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,495G-1,49G	101,49 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,42G-9,34G	99,43 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,905G-9,725G	99,816 G	3,86	3,86
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		101,71G-1,63G	101,73 G	3,43	3,43
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A2R2HV	US86787EBE68	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22)		101,89G-2,06G	102,05 G	0,46	0,46
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		110,03G-0G	110,05 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55			104,93G-4,97G	104,98 G	0,87	0,87
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12			102,84G-2,88G	102,87 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	20.06.22 01.04.24	20.JD 01.AO	A2RZF7 A2RZG9	US05531FBG72 US86787EBC03	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22) 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,49G-2,46G 106,42G-6,54G	102,48 G 106,52 G	0,52 0,8	0,52 0,8
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		113,38G-3,29G	113,34 G	2,02	2,02
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	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	130,17G-0,07G 112,83G-2,4G 93,12G-3,11G 103G-2,85G	130,17 G 112,51 G 93,15 G 102,99 G	1,93 1,32 1,8 1,69	1,93 1,32 1,8 1,69
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 0,39%, zinsv. v. 19.05.21-18.11.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,45G-9,47G	99,45 G	0,47	0,47
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)		103,81G-3,76G	103,77 G		
CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.02.27 24.02.22 13.10.33 23.07.29 26.06.26 25.10.23 14.02.25 13.03.31 17.04.22 24.04.40	10.02. 24.02. 13.10. 23.07. 26.06. 25.10. 14.02. 13.03. 17.04. 24.04.	A19C88 A19DYG A19QSP A19W35 A1Z3Q0 A1Z7A2 A28TTV A28U1D A28WBK A28WRC	CZ0001005037 CZ0001005029 CZ0001005243 CZ0001005375 CZ0001004469 CZ0001004600 CZ0001005870 CZ0001005888 CZ0001005946 CZ0001005920	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s	92,17G-1,99G 99,18G-9,19G 101,65G-1,55G 107,18G-7,11G 96,7G-6,45G 98,05G-7,92G 98,86G-8,76G 94,92G-4,47G 99,2G-9,23G 90,59G-0,3G	92,21 G 99,19 G 101,65 G 107,21 G 96,7 G 98,04 G 98,91 G 94,85 G 99,18 G 90,69 G	0,54 1,25 1,86 1,8 1,75 0,92 1,6 1,83 0,2 2,13	0,54 1,25 1,86 1,79 1,75 0,92 1,6 1,83 0,2 2,13
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		114,11G-2,82G	112,89 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		104,5G-4,45G	104,43 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		88,5G-8,52G	88,5 G	11,16	11,13
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		93,74G-3,61G	93,68 G	7,98	7,96
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,4G-6,4G	106,4 G	4,74	4,74
US\$ Euro	1.000 1.000	15.01.30 12.11.21	15.JJ 12.11.	451038 A1HTA7	US900123AL40 XS0993155398	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		138,59G-9,21G 101,21G-1,21G	138,46 G 101,22 G	6,04 1,04	6,04 1,03
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.34 05.02.25 17.03.36 05.03.38	14.FA 05.FA 17.MS 05.MS	A0ABV4 A0DXCJ A0GLU5 A0TSA5	US900123AT75 US900123AW05 US900123AY60 US900123BB58	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		112,54G-2,55G 108,18G-8,27G 101,45G-1,33G 105,12G-5,19G	112,53 G 108,19 G 101,4 G 105,19 G	6,63 4,9 6,84 6,84	6,63 4,89 6,84 6,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Türkei, Republik Registered Notes 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,27G-2,21G 85,87G-5,77G 99,315G-9,29G 97,4G-7,24G 101,67G-1,65G 98,26G-8,15G 90,88G-0,53G 102,01G-2,03G 99,93G-9,83G 79,92G-9,94G 103,79G-3,73G 96,2G-6,22G 95,25G-5,1G 103,56G-3,54G 104,84G-4,78G 98,2G-8,14G 95,01G-5,01G 104,98G-4,94G 105,2G-5,2G 104,37G-4,36G 102,75G-2,78G	102,21 G 85,74 G 99,25 G 97,26 G 101,71 G 98,37 G 90,67 G 102,07 G 99,82 G 80,03 G 103,88 G 96,2 G 95,12 G 103,54 G 104,77 G 98,2 G 95,12 G 104,92 G 105,2 G 104,34 G 102,78 G	5,62 7,06 3,44 5,71 5,93 7,05 7,01 2,35 3,38 6,74 4,33 5,21 7,18 2,08 5,18 4,86 6,08 4,68 3,94 3,37 4,75	5,61 7,06 3,44 5,7 5,92 7,05 7 2,34 3,37 6,74 4,32 5,21 7,17 2,08 5,18 4,85 6,08 4,68 3,94 3,36 4,75
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,45G-8,47G	108,49 G	4,76	4,75
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	Türkiye İs Bankası A.Ş. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		103,74G-3,83G	103,95 G	4,71	4,71
US\$	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkiye İs Bankası A.Ş. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		102,21G-2,11G	102,2 G	4,38	4,36
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	Türkiye İs Bankası A.Ş. 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)		100,65G-0,82G 102,29G-2,29G	100,68 G 102,29 G	6,97 7,52	6,97 7,51
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,524%, zinsv. v. 04.06.21-06.09.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,17G-0,2G	100,21 G	0,23	0,23
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	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)		143,44G-3,13G 102,02G-1,58G 101,46G-1,44G 108,57G-8,56G 100,181G-0,201G 102,745G-2,7G 119,44G-8,81G	143,36 G 102,1 G 101,45 G 108,65 G 100,197 G 102,77 G 119,47 G	2,41 2,93 0,33 1,45 1,2 0,44 3,01	2,41 2,93 0,33 1,45 1,2 0,44 3,01
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,89G-5,89G	105,84 G	2,89	2,89
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23) v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,982G-1,986G 100,28G-0,21G 96,74G-6,53G	101,991 G 100,26 G 96,72 G	-0,06 0,46	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66						
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40						
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53						
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75						
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37						
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009						
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18						
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69						
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43						
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04						
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356						
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,74G-8,75G	108,74 G	1,1	1,1
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,36G-0,4G	110,45 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07			102,84G-2,82G	102,86 G	1,54	1,54
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			131,18G-0,19G	131,12 G	3,42	3,42
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			107,12G-7,15G	107,15 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			110,89G-0,905G	110,925 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			116,07G-6,2G	116,11 G	2,07	2,07
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	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) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,73G-2,7G	102,73 G		
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			95,45G-5,22G	95,41 G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17			105,1G-5,28G	105,19 G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50			106,925G-6,94G	106,94 G	0,68	0,68
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)		107,53G-7,5G	107,6 G	2	2
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)		99,38G-9,27G	99,38 G	1	1
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,7G-1,7G	101,7 G	0,21	0,21
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.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,61G-1,63G	101,66 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			98,8G-8,8G	98,925 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) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		101,98G-0,73G	100,73 G	2,66	2,65
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			102G-2,01G	102,01 G	2,26	2,26
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			101,75G-1,75G	101,75 G	2,36	2,35
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGx	AT0000A2QS11			102,75G-2,8G	102,7 G	2,51	2,51
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,71%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,91%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1,0883%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,625G-0,37G	100,375 G	0,53	0,53
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307			101,375G-1,1G	101,1 G	0,64	0,64
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151			101,102G-0,785G	100,787 G	0,52	0,52
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)		104,57G-4,53G	104,59 G	0,56	0,56
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407			99,84G-9,75G	99,92 G	1,27	1,27
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)		103,505G-3,505G	103,515 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) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 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) 0 1/4%, v. 10.01.18(22), EO-Medium-Term Notes 18(21/22)		101,78G-1,83G	101,81 G		
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350			99,29G-9,01G	99,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434			99,73G-9,67G	99,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703			100,28G-0,28G	100,32 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016			100,11G-0,11G	100,17 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	UX3PLG	XS1746107975			100,29G-0,334G	100,33 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,305G-1,35G	101,37 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)		98,81G-8,726G	98,791 G	0,43	0,43
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		103,41G-3,41G	103,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			100,29G-0,308G	100,329 G	0,18	0,18
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			106,66G-6,39G	106,67 G	2,36	2,36
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)		104,86G-4,78G	104,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			98,86G-8,77G	98,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			98,2G-7,87G	98,16 G	0,82	0,82
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) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 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		103,785G-3,775G	103,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQJ	CH0302790123			102,865G-2,869G	102,866 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106G-5,99G	105,995 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			111,38G-1,3G	111,36 G	1,37	1,37
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 19.02.15-18.02.22, EO-FLR Bonds 2015(22/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		101,64G-1,68G	101,55 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			113,74G-3,81G	113,69 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A1ZW46	CH0271428309			103,11G-3,12G	103,06 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			108,55G-8,73G	108,5 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			102,79G-2,77G	102,76 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			110,17G-0,15G	110,27 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)		100,63G-0,52G	100,62 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		107,35G-7,08G	107,19 G	2,3	2,3
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 7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		107,51G-7,29G	107,53 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041			108,94G-8,63G	108,84 G	4,84	4,83
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952			103,73G-3,73G	103,45 G	6,96	6,95
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343			92,53G-2,63G	92,56 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			102,34G-2,63G	102,26 G	7,04	7,04
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			108,765G-8,8G	108,82 G	4,72	4,72
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)		103,11G-3,12G	102,87 G	2,59	2,59
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	110,5G-0,45G	110,48 G	1,53	1,53
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. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	102,33G-2,32G	102,31 G	1,77	1,77
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555		S s	96,94G-6,85G	96,86 G	3,24	3,24
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	94,83G-4,17G	94,45 G	3,41	3,41

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Government Bonds						
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	100,28G-0,27G	100,27	G	1,37	1,37
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	96,99G-6,95G	96,88	G	2,43	2,43
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	103,81G-3,71G	103,8	G	2,54	2,54
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	100,29G-0,05G	100,06	G	1,45	1,45
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	95,81G-5,76G	95,77	G	2,01	2,01
						Ungarn, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,2G-9,24G	109,18	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		92,83G-2,92G	92,82	G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,17G-8,01G	97,99	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		105,27G-5,4G	105,32	G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		106,31G-6,27G	106,26	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,81G-5,75G	105,76	G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,335G-5,32G	105,3	G	0,02	0,02
						Ungarn, Republik Registered Notes						
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	104,24G-4,17G	104,22	G	2,28	2,28
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	100,69G-0,43G	100,45	G	1,42	1,42
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	102,83G-2,78G	102,82	G	2,2	2,2
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		105,9G-5,88G	105,91	G	0,98	0,98
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		128,82G-8,74G	128,83	G	2,41	2,41
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		163,61G-3,61G	163,75	G	3,27	3,27
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,1G-8,1G	108,12	G	0,43	0,43
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,33G-2,33G	112,34	G	0,56	0,56
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,85G-2,85G	112,89	G	0,64	0,64
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	113,49G-3,41G	113,44	G	1,97	1,97
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	103,81G-3,77G	103,8	G	1,7	1,7
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	105,55G-5,32G	105,49	G	2,65	2,65
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,36G-4,3G	104,36	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,04G-6,6G	107,02	G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,55G-3,51G	103,51	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,84G-5,78G	105,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,91G-3,89G	103,91	G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		108,2G-8,026G	107,94	G	0,99	0,99
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		109,7G-9,122G	109,655	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		106,25G-6,1G	106,22	G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,74G-5,32G	105,71	G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		106,42G-6,31G	106,43	G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,26G-5,26G	105,27	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,16G-7,15G	107,17	G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,11G-1,09G	111,12	G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,97G-1,83G	101,83	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,015G-3,985G	104,02	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,13G-4,89G	105,02	G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,14G-1,06G	101,12	G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		102,55G-2,2G	102,55	G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTP	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,48G-7,47G	107,52	G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,77G-5,51G	115,76	G	0,79	0,79
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,65G-8,31G	108,65	G	1,19	1,19
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		93,89G-3,12G	93,89	G	2,08	2,08
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		97,16G-6,972G	97,177	G	1,18	1,18
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,925G-3,79G	103,907	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		103,36G-4,45G	104,71 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			100,52G-0,42G	100,57 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16			101,05G-0,72G	100,99 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		99,31G-9,26G	99,21 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			100,96G-0,96G	100,89 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		102,22G-2,24G	102,23 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, 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 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 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) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 1716	102,87G-2,875G	102,88 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	106,37G-6,365G	106,39 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	102,44G-2,425G	102,435 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	103,74G-3,67G	103,74 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,21G-1,175G	101,21 G		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5		S 2029	104,089G-4,029G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	101,1G-0,8G	101,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	107,172G-6,774G		0,31	0,31
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	101,04G-0,9G	101,02 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	100,7G-0,54G	100,69 G		
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	99,79G-9,52G	99,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	99,27G-8,94G	99,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	100,36G-0,18G	100,34 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		101,47G-1,475G	101,48 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			107,195G-7,17G	107,195 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			103,975G-3,945G	103,985 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			95,69G-5,24G	95,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796		S s	101,73G-1,47G	101,71 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			105,14G-4,926G	105,14 G		
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,3G-0,3G	100,3 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		104,5G-4,51G	104,51 G	5,13	5,12
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,86G-1,92G	101,91 G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			106,89G-6,93G	106,91 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			101,4G-1,5G	101,45 G	0,43	0,43
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			105,37G-5,43G	105,36 G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			108,06G-8,17G	108,11 G	1,44	1,44
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			108,25G-8,12G	108,18 G	1,15	1,15
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			112,05G-1,95G	112,06 G	1,63	1,62
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			108,55G-8,55G	108,55 G	0,96	0,96
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56			99,93G-9,97G	99,96 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			96,11G-5,86G	96,09 G	1,88	1,87
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,382G-2,344G	102,391 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,23G-0,01G	110,23 G	0,27	0,27
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)		102,175G-2,165G	102,185 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			106,85G-6,74G	106,86 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,185G-1,195G	101,195 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,61G-5,5G	105,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,043G-0,041G	100,042 G		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,065G-4,025G	104,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			109,24G-9,1G	109,23 G		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,73G-1,74G	101,735 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			106,31G-6,19G	106,31 G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			112,98G-2,73G	112,98 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,525G-2,505G	102,53 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,57G-0,56G	100,565 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			105,27G-5,22G	105,27 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			112,48G-2,18G	112,5 G		
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)		110,52G-9,9G	110,51 G	0,9	0,9
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) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		92,96G-2,01G	92,75 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			106,63G-6,12G	106,33 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			99,89G-9,33G	99,56 G	2,23	2,23
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)		106,99G-7,36G	107,43 G	1,66	1,66
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 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 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	104,095G-4,02G	104,11 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,75G-1,74G	101,76 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			108,19G-8,05G	108,15 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			113,42G-2,88G	113,41 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			104,885G-4,885G	104,9 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			108,73G-8,52G	108,73 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,255G-0,27G	100,275 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			108,16G-8,16G	108,17 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			101,81G-1,82G	101,825 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			100,21G-99,96G	100,24 G	0,01	0,1 0,49
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			98,52G-8,14G	98,56 G	0,2	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			99,38G-9,06G	99,42 G	0,11	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			101,57G-1,26G	101,58 G	0,1	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			97,3G-6,7G	97,33 G	0,49	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			106,535G-6,306G	106,538 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			103,86G-3,562G	103,864 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			96,12G-5,58G	96,18 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50			98,27G-7,88G	98,27 G	0,02	0,02
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,73G-5,76G	105,72 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			114,42G-4,22G	114,38 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			107,52G-7,58G	107,65 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	Union Pacific Corp. Registered Notes 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,89G-3,03G	113,46 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,57G-6,43G	106,45 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,88G-6,8G	106,95 G	1,2	1,2
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,51G-3,56G	103,58 G	1,49	1,49
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,93G-2,69G	102,98 G	2,07	2,07
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,18G-3,41G	103,77 G	3,09	3,09
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		108,35G-7,68G	108,41 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,87G-9,35G	109,94 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		112,94G-3,15G	112,91 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,73G-1,8G	101,75 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,35G-6,37G	106,375 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,29G-2,2G	112,37 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,55G-0,39G	120,76 G	3,21	3,21
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,68G-1,39G	101,63 G	2,23	2,23
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		104,54G-3,92G	104,54 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		106,72G-6,44G	106,74 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		113,3G-3,22G	113,24 G	5,8	5,8
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,26G-4,26G	124,25 G	4,39	4,38
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		108,167G-8,167G	108,172 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,75G-1,76G	101,76 G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,3G-3,71G	103,31 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 4 1/8%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		99,755G-9,75G	99,688 G	4,26	4,26
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		98,5G-8,426G	98,506 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,05G-1,04G	101,065 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,25G-9,25G	99,24 G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		97,25G-7,13G	97,16 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,15G-7G	97,08 G	4,19	4,19
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,38G-0,385G	100,38 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,37G-0,26G	100,38 G		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLL	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,15G-99,94G	100,13 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,2G-9,16G	99,15 G	1,85	1,85
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,53588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,74G-100,24G	100,24 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,49G-5,33G	105,49 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	XS911312AY27			106,07G-6,1G	106,11 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			101,43G-1,42G	101,425 G		
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			128,5G-8,5G-9,74G-9,91G- 9,73G-9,83G-9,91G-9,77G- 9,69G-9,72G-9,96G-9,75G- 9,67G-9,71G-9,43G-9,36G- 8,91G-8,76G	129,96 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,20000000000000002%, 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)		104,585G-4,58G	104,605 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			105,47G-5,21G	105,41 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			110,91G-0,43G	111,18 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,45000000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,625G-2,67G	102,6 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75			113,72G-3,43G	114,16 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,05G-9,14G	109,03 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,39G-5,235G	105,295 G	2,99	2,99
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) 3,37698875000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 3,1208749999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,13976875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,7049875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,0987899999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,800805%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,41608125%, 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) 0,41087625%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,54329000000000001%, 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) 2,55966875000000002%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40) 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) 0,74304375%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 0,1480225%, 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) 0,26195%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 0,9287775%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,03464%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		139,94G-9,84G	140,15 G	0,88	0,88
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42			115,74G-5,82G	115,94 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			128,01G-7,97G	128,24 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			109,18G-9,24G	109,35 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			110,8G-0,855G	110,975 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			129,55G-8,91G	129,98 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			114,14G-4,11G	114,32 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			110,15G-0,19G	110,33 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			127,28G-6,63G	127,75 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398			102,53G-2,49G	102,58 G		
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36			111,125G-1,16G			
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			111,77G-1,74G	111,94 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			132,12G-1,43G	132,65 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			105,69G-5,7G	105,78 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84			147,72G-7,2G			
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35			120,77G-0,26G	121,07 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			149,34G-8,84G	149,77 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50			100,422G-0,42G	100,51 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95			102,219G-2,21G	102,28 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88			118,41G-7,9G	118,72 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75			136,96G-6,33G	137,3 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44			122,23G-1,61G	122,57 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77		S s	109,55G-9,45G	109,74 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28W GK	US912828ZJ22			107,74G-7,75G	107,87 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64			110,81G-0,74G	110,96 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63			115,21G-5,14G	115,41 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40			133,22G-2,55G	133,74 G		
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	United States of America Floating Rate Notes 0,100005119%, zinsv. v. 22.06.21-28.06.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,21	0,21

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		125,15G-5,13G	125,21	G	0,61
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		124,89G-4,87G	124,95	G	0,75
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		123,4G-3,33G	123,45	G	0,85
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		129,14G-9,04G	129,16	G	0,94
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		129,09G-8,88G	129,07	G	1,26
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,78G-0,65G	130,8	G	1,01
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		128,59G-8,36G	128,6	G	1,33
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		137,08G-6,8G	137,08	G	1,34
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		111,26G-1,27G	111,33	G	0,19
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		102,86G-2,88G	102,94	G	0,36
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		108,03G-8,02G			0,13
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		110,25G-0,24G	110,3	G	0,18
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		112,69G-2,71G	112,76	G	0,26
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		123,45G-3,44G	123,52	G	0,49
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		135,57G-5,2G	135,54	G	1,45
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,91G-6,79G	107,83	G	2,16
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,95G-1,88G	102,89	G	2,16
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,56G-4,41G	115,48	G	2,15
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		121,5G-0,21G	121,38	G	2,14
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		118,89G-7,65G	118,82	G	2,15
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		118,3G-7,11G	118,25	G	2,14
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		113,34G-2,16G	113,25	G	2,16
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		137,41G-6,37G	137,25	G	1,99
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		146,11G-5,05G	145,99	G	1,98
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		139,96G-8,88G	139,77	G	2,01
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		129,42G-8,39G	129,29	G	2,04
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		118,73G-7,77G	118,62	G	2,06
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,84G-6,78G	107,78	G	2,16
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		117,47G-6,36G	117,39	G	2,13
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		107,74G-6,69G	107,66	G	2,15
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		89,33G-8,27G	89,2	G	2,18
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		85,94G-5,22G	85,86	G	2,09
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		127,19G-5,89G	127,11	G	2,13
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		119,2G-7,96G	119,09	G	2,15
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		94,96G-3,87G	94,84	G	2,17
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,55G-9,57G	99,57	G	0,41
US\$	100	28.02.23	28.FA	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,84G-9,86G	99,86	G	0,21
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		99,48G-9,31G	99,42	G	1,24
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDD	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,39G-8,34G	98,38	G	0,87
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	99,81G-9,83G	99,83	G	0,22
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	99,46G-9,41G	99,45	G	0,88
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		100,21G-0,05G	100,15	G	1,25
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,83G-9,85G	99,84	G	0,43
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	99,42G-9,45G	99,43	G	0,44
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	101,28G-0,96G	101,2	G	1,53
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		106,25G-5,19G	106,14	G	2,15
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		103,68G-2,87G	103,58	G	2,08
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	99,33G-9,26G	99,32	G	0,91
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	99,68G-9,71G	99,7	G	0,25
						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)		128,96G-8,86G	128,98	G	0,98
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		128,05G-7,85G	128,04	G	1,29
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,37G-1,25G	131,39	G	1,09
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,75G-0,58G	130,73	G	1,14

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		100,94G-0,91G	100,99	G	0,97	0,97
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		140,76G-0,4G	140,72	G	1,4	1,4
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		136,77G-6,04G	136,64	G	1,71	1,71
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		141,41G-0,62G	141,33	G	1,77	1,77
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		145,2G-4,38G	145,11	G	1,79	1,79
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		124,53G-3,68G	124,42	G	1,92	1,92
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		136,27G-5,31G	136,09	G	1,92	1,92
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		137,05G-6,2G	136,93	G	1,85	1,85
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		139,08G-8,18G	138,94	G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,56G-3,49G	103,55	G	0,89	0,89
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,52G-2,54G	102,55	G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,86G-2,79G	102,84	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)		100,27G-0,28G	100,28	G	0,02	0,02
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,38G-2,4G	102,4	G	0,31	0,31
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,72G-0,71G	100,73	G	0,06	0,06
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,29G-4,3G	104,32	G	0,34	0,34
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,41G-0,4G	100,41	G	0,07	0,07
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		103G-3,02G	103,02	G	0,33	0,33
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,43G-5,3G	105,4	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)		106,33G-6,29G	106,33	G	0,79	0,79
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		117,75G-6,59G	117,66	G	2,14	2,14
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,91G-2,92G	102,93	G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,14G-2,16G	102,16	G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,94G-0,75G	110,89	G	1,24	1,24
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,52G-8,5G	108,53	G	0,68	0,68
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,79G-4,8G	104,82	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,71G-4,73G	104,75	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,1G-8,09G	108,12	G	0,7	0,7
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,15G-5,15G	105,18	G	0,28	0,28
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,67G-8,65G	108,68	G	0,73	0,73
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,11G-0,11G	100,14	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,35G-0,34G	100,37	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,03G-0,84G	110,98	G	1,28	1,28
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,31G-5,32G	105,34	G	0,29	0,29
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,27G-8,23G	108,26	G	0,74	0,74
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,99G-0,98G	100,99	G	0,06	0,06
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		104,71G-4,72G	104,73	G	0,36	0,36
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,77G-6,65G	106,74	G	1,03	1,03
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,08G-1,07G	101,08	G	0,06	0,06
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,82G-4,84G	104,85	G	0,37	0,37
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,23G-1,22G	101,23	G	0,04	0,04
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,6G-4,6G	104,62	G	0,39	0,39
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,36G-1,36G	101,37	G	0,07	0,07
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,68G-4,69G	104,7	G	0,41	0,41
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,5G-1,5G	101,51	G	0,08	0,08
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,42G-4,43G	104,44	G	0,43	0,43
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,53G-1,53G	101,54	G	0,09	0,09
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,49G-4,51G	104,51	G	0,45	0,45
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,52G-7,4G	107,49	G	1,08	1,08
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		118,38G-7,2G	118,33	G	2,14	2,14
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,57G-4,57G	104,57	G	0,47	0,47
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,66G-1,66G	101,68	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,92G-1,92G	101,93	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,02G-5,02G	105,04	G	0,49	0,49
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,81G-6,68G	106,78	G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVF	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		113,26G-2,09G	113,16	G	2,15
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFF	US912828S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,75G-1,75G	101,76	G	0,13
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFF	US912828U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,3G-4,3G	104,31	G	0,51
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US912828W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,17G-2,17G	102,19	G	0,14
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US912828Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,14G-5,16G	105,18	G	0,52
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,24G-0,24G	100,26	G	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,46G-2,47G	102,48	G	0,15
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,64G-5,63G	105,66	G	0,55
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,81G-6,66G	106,77	G	1,17
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,3G-5,3G	105,32	G	0,56
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,45G-3,46G	103,47	G	0,19
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,74G-6,74G	106,76	G	0,6
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,8G-5,79G	105,81	G	0,58
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,02G-9,85G	109,98	G	1,2
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		118,69G-7,47G	118,61	G	2,15
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,03G-4,04G	104,06	G	0,19
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,72G-7,71G	107,73	G	0,62
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,36G-7,34G	107,37	G	0,64
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,97G-3,98G	104	G	0,23
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,41G-8,4G	108,43	G	0,66
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,59G-4,6G	104,63	G	0,24
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,41G-39,43G	140,25	G	1,92
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		138,56G-7,62G	138,43	G	1,94
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		142,99G-1,96G	142,83	G	1,94
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		139,17G-8,18G	139,06	G	1,96
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		130,97G-29,98G	130,82	G	1,99
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,23G-1,22G	101,24	G	0,06
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,9G-7,93G	118,81	G	2,06
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,47G-1,46G	101,47	G	0,09
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,61G-5,64G	116,53	G	2,08
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,7G-1,71G	101,71	G	0,11
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,31G-1,31G	112,21	G	2,1
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,26G-0,27G	100,29	G	0,01
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,74G-0,74G	100,75	G	0,04
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102G-2,01G	102,03	G	0,16
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,23G-1,24G	112,11	G	2,11
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,91G-2,93G	102,94	G	0,2
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,05G-8G	118,95	G	2,1
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,8G-2,83G	102,83	G	0,24
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,58G-3,53G	114,46	G	2,11
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,69G-4,7G	104,72	G	0,28
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,3G-7,19G	128,18	G	2,1
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,73G-5,73G	105,75	G	0,33
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,8G-29,66G	130,68	G	2,1
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,04G-1,04G	101,05	G	0,07
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,01G-2,02G	102,03	G	0,14
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,59G-2,6G	102,61	G	0,17
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,46G-2,47G	102,48	G	0,19
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,57G-3,53G	103,56	G	0,85
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,23G-2,24G	102,25	G	0,22
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100G-0G	100,01	G	1,15
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,21G-2,23G	102,24	G	0,26
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,62G-2,63G	102,64	G	0,25
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,1G-0,1G	100,12	G	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,02G-2,04G	102,04	G	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,08	0,08
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,35G-2,35G	102,36 G	0,29	0,29
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,01G-0,03G	100,02 G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,4G-1,4G	101,41 G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,55G-5,53G	105,55 G	0,68	0,68
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,65G-1,65G	101,66 G	0,08	0,08
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,04G-2,04G	102,05 G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,18G-5,15G	105,19 G	0,73	0,73
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		115,14G-4,03G	115,06 G	2,14	2,14
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,06G-2,06G	102,07 G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,05G-2,05G	102,06 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)		102,3G-2,3G	102,31 G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,18G-6,2G	106,22 G	0,38	0,38
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,79G-7,66G	128,65 G	2,1	2,1
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,91G-5,92G	105,93 G	0,43	0,43
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,25G-3,12G	124,13 G	2,11	2,11
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100G-0,01G	100,03 G		
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,19G-0,2G	100,21 G		
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,86G-5,87G	105,88 G	0,48	0,48
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		119,48G-8,37G	119,38 G	2,13	2,13
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,33G-0,33G	100,35 G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,53G-0,53G	100,55 G	0,03	0,03
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,66G-0,66G	100,67 G	0,05	0,05
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,7G-5,7G	105,71 G	0,55	0,55
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSY6	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,27G-6,12G	117,13 G	2,13	2,13
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,77G-0,77G	100,78 G	0,04	0,04
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,85G-0,85G	100,86 G	0,06	0,06
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,95G-4,94G	104,96 G	0,62	0,62
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,14G-1,13G	101,14 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)		101,27G-1,27G	101,28 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)		100,02G-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)		98,05G-8,02G	98,04 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)	S s	95,7G-5,56G	95,65 G	0,78	0,78
US\$	100	31.08.27	28.FA	A281OK	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,29G-6,16G	96,24 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)		92,91G-2,64G	92,84 G	1,35	1,35
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,65G-9,67G	99,67 G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		83,81G-2,81G	83,7 G	2,19	2,19
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		85,62G-4,91G	85,55 G	2,1	2,1
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,61G-7,6G	97,62 G	0,51	0,51
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-100G	99,99 G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,96G-9,97G	99,97 G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,83G-7,79G	97,81 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	95,4G-5,26G	95,35 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	99,59G-9,6G	99,59 G	0,25	0,25
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,53G-9,54G	99,55 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	94,84G-4,54G	94,78 G	1,51	1,51
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,78G-9,8G	99,8 G	0,33	0,33
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96G-5,85G	95,94 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	97,7G-7,66G	97,69 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	99,95G-9,95G	99,95 G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		89,48G-8,69G	89,38 G	2,1	2,1
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,63G-6,5G	96,59 G	1,2	1,2
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	96,53G-6,36G	96,47 G	1,21	1,21
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,02G-7,97G	98,02 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	99,9G-9,91G	99,9 G	0,19	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,43G-9,44G	99,44	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)		99,36G-9,37G	99,37	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	99,87G-9,88G	99,88	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,91G-7,85G	97,89	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	97,19G-7,03G	97,14	G	1,22	1,22
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,03G-4,02G	104,04	G	0,59	0,59
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)	S s	100,8G-0,79G	100,8	G	0,06	0,06
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,11G-4,01G	104,08	G	1	1
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)		102,02G-2,03G	102,03	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		102,71G-2,69G	102,7	G	0,62	0,62
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		102,66G-2,56G	102,65	G	1,03	1,03
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,79G-0,77G	100,78	G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		97,68G-6,6G	97,55	G	2,17	2,17
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,83G-1,85G	101,85	G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,67G-0,4G	100,62	G	1,46	1,46
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,71G-0,71G	100,72	G	0,06	0,06
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)	101,78G-1,76G	101,78	G	0,64	0,64	
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)	100,58G-0,47G	100,54	G	1,04	1,04	
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)	100,48G-0,49G	100,49	G	0,21	0,21	
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)	97,71G-7,61G	97,68	G	1,06	1,06	
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)	99,45G-9,42G	99,44	G	0,66	0,66	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)	100,23G-0,23G	100,23	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)	98,87G-8,87G	98,88	G	0,68	0,67	
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)	96,74G-6,63G	96,71	G	1,03	1,03	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)	100,03G-0,03G	100,03	G	0,09	0,09	
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)	98,27G-8,25G	98,25	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)	96,69G-6,51G	96,6	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)	100,03G-0,03G	100,03	G	0,09	0,09	
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)	81,18G-0,2G	81,04	G	2,19	2,19	
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)	93,23G-2,97G	93,17	G	1,34	1,34	
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)	99,77G-9,78G	99,77	G	0,24	0,24	
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)	100,03G-0,03G	100,03	G	0,1	0,1	
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)	98,16G-8,14G	98,15	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)	96,58G-6,46G	96,54	G	1,03	1,03	
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)	99,98G-9,99G	99,98	G	0,26	0,26	
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)	99,7G-9,72G	99,71	G	0,25	0,25	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)	101,74G-1,73G	101,74	G	0,07	0,07	
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)	105,1G-5,13G	105,14	G	0,43	0,43	
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)	107,13G-7,07G	107,12	G	0,88	0,88	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)	101,8G-1,79G	101,8	G	0,08	0,08	
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)	116,58G-5,36G	116,44	G	2,15	2,15	
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)	107,69G-7,47G	107,66	G	1,38	1,38	
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)	105,97G-5,91G	105,97	G	0,9	0,9	
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)	101,6G-1,59G	101,61	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)	101,73G-1,72G	101,74	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)	103,83G-3,83G	103,84	G	0,46	0,46	
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)	104,77G-4,69G	104,76	G	0,92	0,92	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)	100G-0G	100,02	G	1,64	1,61	
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)	104,79G-4,72G	104,78	G	0,93	0,93	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)	103,9G-3,91G	103,91	G	0,47	0,47	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)	100,14G-0,15G	100,17	G	0,06	0,06	
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)	102,25G-2,18G	102,24	G	0,94	0,94	
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)	102,05G-1,82G	102	G	1,39	1,39	
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)	103,07G-1,93G	102,94	G	2,17	2,17	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)	101,55G-1,56G	101,56	G	0,12	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,35G-2,35G	102,35	G	0,5	0,5
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,66G-1,67G	101,68	G	0,12	0,12
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,58G-1,59G			0,15	0,15
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,48G-3,38G	103,47	G	0,97	0,97
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,37G-0,37G	100,38	G	0,04	0,04
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,15G-3,15G	103,16	G	0,52	0,52
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		105,91G-4,78G	105,8	G	2,16	2,16
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,99G-2,75G	102,94	G	1,41	1,41
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,17G-3,17G	103,17	G	0,54	0,54
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,345005119%, zinsv. v. 22.06.21-28.06.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100G-0G	100	G	0,35	0,35
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,44G-3,35G			0,98	0,98
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,57G-0,57G	100,6	G	0,05	0,05
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,83G-0,84G	100,86	G	0,02	0,02
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,75G-5,78G	105,79	G	0,3	0,3
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,41G-9,38G	109,42	G	0,76	0,76
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,07G-1,07G	101,09	G	0,04	0,04
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,92G-2,72G	112,88	G	1,31	1,31
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,51G-9,46G	109,51	G	0,78	0,78
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,93G-5,95G	105,96	G	0,32	0,32
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,09G-6,11G	106,13	G	0,34	0,34
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,05G-9G	109,06	G	0,8	0,8
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,04G-7,99G	108,04	G	0,82	0,82
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,64G-5,65G	105,67	G	0,36	0,36
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,34G-1,33G	101,35	G	0,06	0,06
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,2G-1,18G	101,21	G	0,07	0,07
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,11G-8,06G	108,11	G	0,83	0,83
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,48G-5,49G	105,5	G	0,37	0,37
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,56G-1,54G	101,57	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,46G-9,23G	109,4	G	1,35	1,35
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,25G-5,26G	105,27	G	0,39	0,39
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,6G-7,55G	107,61	G	0,85	0,85
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,42G-6,37G	106,43	G	0,88	0,88
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,66G-1,64G	101,66	G	0,07	0,07
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,44G-3,33G	103,42	G	0,99	0,99
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,17G-3,17G	103,17	G	0,56	0,56
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,56G-0,57G	100,57	G	0,14	0,14
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,12G-2,12G	102,13	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		97,36G-6,5G	97,25	G	2,1	2,1
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CCBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	99,3G-9,32G	99,31	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	96,83G-6,51G	96,76	G	1,52	1,52
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,76G-9,8G	99,78	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	99,39G-9,34G	99,38	G	0,89	0,89
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	100,16G-99,99G	100,11	G	1,26	1,26
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 01.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	100,01G-99,84G	99,96	G	1,28	1,28
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,33G-9,36G	99,35	G	0,47	0,47
						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)		106,19G-5,65G	106,15	G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,13G-2,08G	102,16	G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,47G-2,13G	102,47	G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		106,18G-6,54G	106,52	G	5,89	5,88
						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)		95,54G-5,3G	95,49	G	1,48	1,48
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		108,85G-8,41G	108,67	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		151,08G-0,82G	150,78 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,94G-6,09G	106,07 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,49G-4,31G	114,49 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,25G-1,31G	122,5 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,51G-3,03G	113,88 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,585G-2,63G	102,64 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,35G-5,67G	126,57 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,44G-0,74G	121,24 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,35G-5,23G	125,3 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,2G-29,45G	130,14 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,12G-3,17G	103,17 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,845G-0,84G	110,805 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,44G-0,73G	100,7 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,03G-99,83G	100,06 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,92G-9,22G	99,86 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,86G-9,12G	99,59 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,7G-0,61G	101,58 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,92G-5,06G	105,04 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,62G-0,08G	110,61 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,29G-6,98G	107,36 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		117,57G-6,14G	117,52 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,53G-9,76G	99,76 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,92G-9,89G	99,97 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,69G-1,5G	101,65 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		103,97G-3,25G	103,82 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,79G-4,51G	105,65 G	3,04	3,04
						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		100,9G-0,9G	100,89 G	1,7	1,69
						Unum Group Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,84G-4,73G	105,71 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,39G-99,51G	100,22 G	4,2	4,2
						UPC Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		101,36G-1,37G	101,35 G	3,71	3,71
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,96G-0,95G	100,96 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,77G-2,74G	102,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,61G-4,46G	104,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,2G-5,91G	106,21 G	1,33	1,33
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,22G-8G	98,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,19G-7,92G	98,19 G	0,72	0,72
						Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		102,275G-2,25G	102,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,41G-7,4G	107,41 G	0,2	0,2
						Uruguay, Republik Registered Bonds					
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		104G-4G	104 G	5,03	5,01
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		152,36G-2,22G	152,19 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	Uruguay, Republik Registered Bonds 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)		128,19G-7,91G	127,88 G	3,54	3,54
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			117,35G-7,07G	117,36 G	3,09	3,09
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			108,54G-8,36G	108,36 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)		150,43G-0,09G	149,99 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,53G-1,56G	101,57 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			99,17G-9,05G	99,19 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			98,31G-8,04G	98,27 G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			101,12G-1,13G	101,14 G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			104,46G-4,41G	104,46 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			106,1G-6,18G	106,11 G	1,69	1,69
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			101,59G-2,98G	104,56 G	2,59	2,59
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)		144,01G-4,14G	144,41 G	3,83	3,83
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			135,89G-5,99G	135,77 G	3,81	3,81
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			137,71G-7,68G	137,59 G	4,01	4
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			105,61G-5,76G	105,85 G	3,04	3,04
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)		124,19G-4,26G	124,27 G	3,97	3,97
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 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)		103,485G-3,381G	103,475 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			102,93G-2,92G	102,915 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			100,615G-0,61G	100,61 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			107,67G-7,645G	107,67 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,26888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,16G-0,17G	100,175 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		139,81G-9,39G	139,28 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			107,58G-7,87G	107,88 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			108,64G-8,78G	108,76 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			124,03G-2,71G	123,57 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85			103,21G-3,36G	103,33 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			105,65G-5,76G	105,59 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			111,4G-1,28G	111,35 G	2,41	2,41
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)		113,08G-3,04G	113,05 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			113,76G-3,64G	113,8 G	2,31	2,31
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) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		101,25G-1,2G	101,25 G	-0,26	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675			101,28G-1,29G	101,25 G	-0,29	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029			97,74G-7,35G	97,66 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			99,15G-8,86G	99,16 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	Vallourec S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,885G-2,875G	102,865 G	5,09	5,08
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)		105,8G-5,8G 100,6G-0,6G	105,8 G 100,605 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474						
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		101,01G-1,53G	101,01 G	1,42	1,42
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		16G-5,884G-5,78G-5,952G-5,783G-5,706G-5,598G-5,476G-5,309G-5,105G-5,46G-5,079G-5,077G-4,97G-4,87G 9,958G-9,9555G-9,85G-9,8275G-9,8435G-9,7805G-9,7415G-9,502G-9,4485G-9,346G-9,5345G-9,22G-9,21G-9,16G-9,17G-9,12G	15,95 G 10,18 G		
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7						
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)		99,67G-9,57G 99,51G-9,29G	99,67 G 99,5 G	0,45 0,83	0,45 0,83
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30						
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)		99,6G-9,55G	99,58 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,01G-1,88G	101,87 G	0,5	0,5
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)		115,555G-5,58G 100,25G-0,19G 102,02G-1,92G 98,17G-7,95G	115,57 G 100,23 G 101,99 G 98,12 G	0,01 0,11 0,26	0,01 0,11 0,26
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521						
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479						
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,1299999999999999%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, 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)		107,83G-7,86G 100,65G-0,65G 101,52G-1,52G	107,82 G 100,65 G 101,52 G	2,72 2,13 3,07	2,72 2,13 3,07
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251						
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547						
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		118G-8G 105,04G-5,03G	117,98 G 104,98 G	2,47 0,93	2,47 0,93
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398						
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,6G-1,5G	101,91 G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,56G-8,16G 114,59G-4,45G 118,55G-8,45G	108,18 G 114,46 G 118,7 G	1,64 2,32 2,54	1,64 2,31 2,54
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79						
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		162,2G-1,73G		0,86	0,86
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		104,88G-4,885G	104,9 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,06G-1G	101,01 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		103,98G-3,85G	103,97 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,525G-0,52G	100,53 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,14G-7,05G	107,16 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		125,54G-5,53G	125,57 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,51G-8,43G	108,47 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,25G-9,14G	99,23 G	0,16	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,89G-0,55G	100,9 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,44G-6,36G	106,44 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		100,59G-0,31G	100,64 G	0,77	0,77
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,03G-1,82G	112,02 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,31G-2,31G	102,33 G		
						Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,572G-2,592G	102,553 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,608G-0,62G	100,541 G		
						VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		106,79G-6,65G	106,82 G	1,78	1,78
						VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		108,23G-8,35G	108,38 G	2,55	2,55
						VEON Holdings B.V. Registered Notes					
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		107,69G-7,62G	107,62 G	2,29	2,29
						Veragold Mining Company GmbH Anleihen					
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		84G-4,01G	84,01 G		
						Verallia SA Senior Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,09G-1,13G	101,14 G	1,45	1,45
						Verbund AG Notes					
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,935G-5,9G	105,96 G		
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		100,23G-99,51G	100,09 G	0,93	0,93
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		140,53G-0,51G	140,11 G	3,34	3,34
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		114,95G-4,87G	114,87 G	0,94	0,94
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		132,7G-2,96G	132,88 G	3,63	3,63
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		125,67G-5,04G	125,07 G	4,15	4,15
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)		104,265G-4,27G	104,27 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		116,1G-6,12G	116,12 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,87G-4,85G	104,85 G	1,01	1,01
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	118,97G-8,94G	118,94 G	4,88	4,88
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)		110,23G-0,11G	110,15 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		109,68G-9,75G	109,74 G	0,84	0,84
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		120,55G-0,24G	120,35 G	4,23	4,23
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		117,14G-6,94G	117 G	1,32	1,32
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		107,18G-6,99G	107,06 G	4,19	4,19
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)		104,14G-4,18G	104,18 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)		104,92G-4,83G	105,08 G	2,72	2,72

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		107,17G-7,14G	107,16 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)		103,5G-3,49G	103,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,03G-8,1G	98,12 G	1,36	1,36
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)		105,58G-5,52G	105,56 G	0,45	0,45
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)		103,81G-3,84G	103,95 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		146,5G-7,5G	147,46 G	2,88	2,88
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		109,33G-9,33G	109,355 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		84,07G-3,97G	84,48 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,46G-5,37G	95,48 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		104,2G-3,86G	104,02 G	4,15	4,15
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		106,71G-6,66G	106,78 G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,96G-8,92G	108,95 G	2,29	2,28
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,19G-3,09G	103,02 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,67G-2,8G	113,07 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		98,15G-8,16G	98,16 G	6,57	6,55
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,22G-3,17G	113,19 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,92G-0,78G	100,93 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,29G-0,29G	100,29 G	3,22	3,22
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		102,22G-2,25G	102,25 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,88G-2,84G	102,83 G	4,86	4,85
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2594000000000001%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,88G-0,9G	100,9 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,2558800000000001%, zinsv. v. 15.05.21-14.08.21, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,9G-2,9G	102,9 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,1180000000000001%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,57G-0,67G	100,67 G	0,18	0,18
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	0,51%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,505G-0,59G	100,59 G	0,29	0,29
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		101,61G-1,72G	101,49 G	0,43	0,43
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)		104,52G-4,49G	104,53 G	0,73	0,73
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		109,8G-9,72G	109,88 G	1,31	1,31
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		114,09G-3,91G	114,12 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,14G-6,24G	117,04	G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,02G-6G	105,99	G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,21G-3,19G	103,25	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,49G-6,33G	106,47	G	0,49	0,49
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		112,01G-1,62G	111,99	G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,52G-3,51G	113,49	G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,08G-0,57G	130,64	G	2,85	2,85
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		138,98G-8,25G	138,71	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		131,21G-0,48G	131,23	G	3,35	3,35
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		119,24G-8,91G	119,25	G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,17G-6,12G	106,15	G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,58G-0,47G	110,58	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		122,59G-1,71G	122,28	G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,31G-8,305G	108,31	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWWU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,66G-4,86G	124,56	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,47G-2,47G	102,47	G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,22G-1,82G	112,27	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		158,3G-7,24G	158,01	G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		134,79G-3,86G	134,88	G	3,35	3,35
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		128,43G-7,61G	128,53	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		122,37G-2,16G	122,87	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		129,03G-8,37G	128,79	G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,085G-8,07G	108,02	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,83G-8,48G	118,77	G	2,76	2,75
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,555G-4,53G	114,57	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,34G-8,46G	119,13	G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,75G-8,74G	108,7	G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,59G-4,57G	104,59	G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		118,31G-8,11G	118,28	G	0,81	0,81
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,9G-4,69G	94,88	G	2,15	2,15
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,65G-8,63G	98,68	G	1,17	1,17
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,13G-4,97G	95,08	G	2,35	2,35
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,35G-5,07G	95,43	G	3,01	3,01
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,85G-4,03G	94,85	G	3,21	3,21
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,8G-1,74G	92,7	G	3,41	3,41
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		97,02G-6,71G	96,92	G	1,6	1,6
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		95,03G-4,36G	94,91	G	2,27	2,27
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,13G-3,02G	113,91	G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,37G-7,15G	107,29	G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,2G-7,24G	107,2	G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		102,44G-2,22G	102,45	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,18G-6,72G	107,2	G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,25G-3,18G	103,11	G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,05G-4,85G	105,08	G	0,68	0,68
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,2G-4,03G	114,21	G	2,2	2,2
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,77G-1,27G	101,67	G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		100,01G-99,91G	100,06	G	0,88	0,88
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		100,76G-0,37G	100,62	G	1,83	1,83
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,4G-3,16G	113,36	G	2,01	2,01
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,3G-0,34G	100,29	G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,73G-0,79G	100,74	G	1,28	1,28
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,68G-1,56G	101,64	G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,87G-1,72G	101,86	G	2,36	2,36
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		105,32G-4,82G	105,18	G	3,1	3,1
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,32G-5,68G	106,33	G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		106,29G-5,34G	105,72 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,91G-8,74G	98,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		98,31G-8,09G	98,33 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		98,03G-7,79G	98,04 G	1,3	1,3
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(56)		93,44G-2,77G	93,25 G	3,36	3,36
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)		101,4G-0,92G	101,41 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,05G-99,88G	100,06 G	0,21	0,21
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		106,55G-6,46G	106,49 G	5,58	5,58
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		101,264G-1,139G	101,14 G	4,61	4,61
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		104,62G-4,51G	104,47 G	3,57	3,57
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)		101,225G-1,23G	101,225 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		106,76G-6,72G	106,78 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	VGP N.V. Bonds 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		102,303G-2,318G	102,322 G	1,4	1,4
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPBI	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,64G-8,47G	98,66 G	1,71	1,71
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)		104,69G-4,62G	104,7 G	2,45	2,45
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		104,06G-4,06G	104,05 G	4,34	4,34
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)		107,96G-7,965G	107,975 G	1,11	1,1
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,44G-7,43G	117,28 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,37G-7,45G	107,39 G	1,35	1,34
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)		134,16G-4,55G	133,85 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		126,49G-6,26G	126,21 G	3,59	3,59
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)		113,66G-3,73G	113,63 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,44G-7,48G	107,49 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,98G-2,95G	112,94 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		119,96G-9,88G	119,84 G	2,6	2,6
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		114,69G-4,53G	114,49 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,47G-4,5G	114,44 G	2,21	2,21
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)		114,32G-4,17G	114,03 G	5,43	5,43

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		101,62G-1,59G	101,55 G	5,85	5,85
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)		102,94G-2,72G	102,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,67G-1,56G	101,79 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,99G-1,98G	101,99 G	3,45	3,44
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)		100G-99,56G	100,02 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,17G-2,17G	112,17 G	4,61	4,61
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		112,9G-3G	112,9 G	3	3
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)		112,03G-2,07G	112,07 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		111,685G-1,665G	111,67 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		106,81G-6,8G	106,86 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		108,67G-8,53G	108,69 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		97,797G-7,592G	97,797 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		96,79G-6,412G	96,95 G	0,79	0,79
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		109,46G-11,33G	111,48 G	1,37	1,37
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)		100,84G-0,6G	100,86 G	0,25	0,25
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		97,04G-7,17G	97,14 G	6,54	6,53
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)		99,45G-9,32G	99,46 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,55G-8,38G	98,53 G	0,22	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,49G-4,39G	104,44 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,09G-2,83G	113,02 G	0,34	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		99,87G-9,89G	99,89 G	3,8	3,8
£	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		101,23G-1,27G	101,21 G	4,72	4,72
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)		107,335G-7,47G	107,327 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,64G-0,62G	100,639 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		111,45G-1,33G	111,44 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	110,2G-0,05G	110,15 G	1,66	1,65
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	90,94G-0,48G	91,05 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28		S s	105,86G-5,02G	105,65 G	3,06	3,06
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 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)		103,24G-3,29G	103,28 G	0,53	0,53
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48			109,135G-9,19G	109,22 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			116,81G-6,07G	116,93 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			102,13G-2,17G	102,08 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			96,83G-6,95G	97 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			94,11G-3,99G	94,13 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			87,69G-6,83G	87,59 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			102,79G-2,28G	102,7 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			103,06G-3,02G	103,08 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			102,21G-2,02G	102,22 G	1,81	1,81
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)		107,89G-7,8G	107,89 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			102,77G-2,78G	102,75 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)		102,53G-2,51G	102,54 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,255G-0,25G	100,27 G	-0,26	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,87G-1,82G	101,87 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			104,02G-3,83G	104,07 G	0,6	0,6
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)		99,12G-9,25G	99 G	3,26	3,25
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			100,95G-1,25G	100,96 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,29G-0,29G	100,22 G	3,24	3,24
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)		117,22G-7,28G	117,31 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			114,05G-4,32G	114,34 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			111,14G-1,34G	111,33 G	1,49	1,48
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,0869%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,72	0,72
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)		101,17G-1,65G	101,65 G	0,52	0,52
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25) 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)		142,58G-2,12G	142,56 G	1,79	1,78
£	1.000	04.12.25	04.12.	AOAARK	XS0181816652			120,72G-0,65G	120,73 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051			105,415G-5,405G	105,44 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188			101,76G-1,7G	101,76 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			108,35G-8,01G	108,36 G	0,77	0,77
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			114,9G-4,27G	114,7 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 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 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 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) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	107,86G-6,55G	106,92 G	2,71	2,71
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			99,7G-9,71G	99,81 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		S s	101,735G-1,71G	101,735 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		S s	100,27G-0,267G	100,271 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,44G-4,43G	104,45 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			110,41G-0,36G	110,45 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466			103,22G-3,2G	103,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,33G-0,325G	100,33 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			107,6G-7,53G	107,66 G	0,25	0,25
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			112,9G-2,9G	112,9 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			104,645G-4,575G	104,72 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			111,26G-1,05G	111,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			122,41G-1,83G	122,36 G	1,38	1,38
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			103,73G-3,78G	103,82 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			102,835G-2,84G	102,855 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			107,435G-7,41G	107,45 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			117,4G-6,5G	116,95 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			103,961G-3,899G	103,986 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			108,92G-8,611G	108,794 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			116,36G-5,81G	116,35 G	1,49	1,49
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)		134,71G-4,21G	134,68 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 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)		142,23G-2,12G	142,21 G	2,45	2,45
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33			137,87G-7,54G	137,87 G	3,13	3,13
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			108,1G-8,14G	108,14 G	0,53	0,53
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80			111,55G-1,59G	111,54 G	1,1	1,1
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			115,87G-5,69G	115,8 G	1,95	1,95
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			125,36G-5,13G	125,37 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			130,58G-0,05G	130,28 G	3,55	3,55
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			102,48G-2,52G	102,41 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			103,83G-3,92G	103,85 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			115,58G-5,4G	115,61 G	3,4	3,39
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			128,5G-7,46G	128,72 G	3,8	3,8
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			124,82G-4,17G	124,58 G	3,54	3,54
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			115,72G-4,76G	114,96 G	3,47	3,47
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) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 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) 3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		103,5G-3,494G	103,486 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			102,84G-2,842G	102,812 G	2,9	2,9
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24			120,24G-0,47G	120,38 G	5,86	5,85
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			104,16G-4,21G	104,19 G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640			110,37G-0,36G	110,36 G	5,64	5,64
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			112,32G-2,3G	112,28 G	3,68	3,68
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19			100,06G-0G	100,04 G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91			99,59G-9,379G	99,51 G	4,2	4,2
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74			101,37G-1,25G	101,24 G	5,12	5,12
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,98G-2,885G	102,89 G	0,48	0,48
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			100,6G-0,595G	100,595 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,885G-4,825G	105 G	0,72	0,72
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,76G-0,76G	100,7 G	4,1	4,06
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	100,71G-0,74G	100,75 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		102,89G-2,826G	102,876 G		
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)		102,47G-2,5G	102,5 G	2,32	2,31
Euro	100.000	08.12.21 01.08.22	10.MJSD 02.FMAN	A1X3P4 A1X3P6	XS1830992563 XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,219G-0,222G 101,28G-1,29G	100,222 G 101,29 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,64G-1,64G	101,65 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,73G-4,66G	104,73 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,2G-0,19G	100,193 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,65G-3,61G	103,635 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,635G-1,63G	101,64 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		104,85G-4,834G	104,854 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,07G-0,99G	111,07 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,68G-0,68G	100,675 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,33G-0,33G	100,33 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)		103,42G-3,41G	103,43 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)		110,57G-0,45G	110,58 G	0,26	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)		100,75G-0,74G	100,75 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,71G-4,67G	104,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,14G-0,97G	111,14 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,6G-4,58G	104,59 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		110,84G-0,76G	110,81 G	0,14	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)		118,95G-8,79G	118,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,71G-1,73G	101,73 G		
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,3G-3,29G	103,32 G	0,76	0,76
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		103,9G-3,89G	103,95 G	0,92	0,92
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,53G-3,52G	103,67 G	1,27	1,26
£	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	104,41G-4,36G	104,42 G	1,07	1,07
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,28G	101,3 G	0,68	0,68
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,93G-0,92G	100,92 G	0,64	0,64
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,73G-0,72G	100,71 G	0,8	0,8
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,88G-1,86G	101,87 G	0,9	0,9
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		112,69G-2,59G	112,66 G	1,21	1,21
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,42G-3,34G	103,34 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,357G-1,28G	101,29 G	0,71	0,71
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094			103,93G-3,91G	103,93 G	0,8	0,8
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			102,96G-2,88G	102,93 G	1,02	1,01
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			101,91G-2G	102,01 G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,99375%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,189G-0,19G	100,19 G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,73G-1,77G	101,77 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67			104,37G-4,38G	104,38 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08			107,53G-7,48G	107,54 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08			100,45G-0,5G	100,5 G	0,38	0,38
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			102,46G-2,7G	102,68 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			105,58G-5,57G	105,59 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			107,96G-7,78G	108,03 G	1,65	1,65
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	USU928668BB76			107,62G-7,66G	107,98 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39			101,29G-1,22G	101,23 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			107,91G-8,01G	107,98 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			113,54G-3,46G	113,55 G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			118,06G-8,12G	118,29 G	2,1	2,1
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,83G-3,89G	103,82 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,954G-6,875G	106,816 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			115,869G-5,869G	115,862 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			102,88G-2,88G	102,87 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			110,56G-0,65G	110,62 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			109,74G-9,74G	109,71 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			113,86G-3,88G	113,85 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,51G-1,5G	101,48 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206541366			109,69G-10G	110,04 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			107,975G-8,032G	107,961 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			111,113G-1,125G	111,089 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		125,58G-5,19G	125,61 G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			114,15G-3,55G	114,15 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			108,57G-8,31G	108,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,62G-1,62G	101,62 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			103,28G-3,15G	103,3 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			104,38G-4,06G	104,46 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			100,14G-0,1G	100,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			98,01G-7,4G	98,07 G	1,66	1,66
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 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(31), LS-Notes 2018(31)		102,73G-2,725G	102,74 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			108,52G-8,37G	108,54 G	0,4	0,4
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFJ	XS1910948089			110,69G-0,62G	110,68 G	1,32	1,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			113,82G-3,64G	113,78 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			122,74G-2,44G	122,71 G	0,76	0,76
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592			120,58G-0,36G	120,41 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		139,21G-8,64G	138,15 G	1,57	1,57
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	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)		100,01G-0G	100 G		
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,039%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,338G-0,339G	100,339 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,9G-1,9G	101,9 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,08G-3,085G	103,09 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,82G-6,81G	106,81 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,05	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,21G-0,15G	100,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,55G-4,51G	104,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,11G-3,08G	103,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,84G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,01G-5,95G	106,01 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,76G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,01G-5,91G	106,02 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,16G-9,15G	99,22 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,88G-9,9G	99,89 G	0,03	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,25G-0,14G	100,23 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,92G-9,56G	99,78 G	0,68	0,68
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,3170000000000002%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,82G-0,82G	100,82 G	1,12	1,12
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,975G-0,975G	100,975 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,965G-4,97G	104,965 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		109,41G-9,46G	109,39 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,37G-4,421G	104,377 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,65G-0,65G	100,68 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,42G-0,42G	100,43 G	-0,26	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		106,15G-6,06G	106,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,41G-0,415G	100,41 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,72G-9,63G	99,72 G	0,08	
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)		107,29G-7,25G	107,25 G	4,49	4,49
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,41G-0,45G	100,45 G	-0,3	
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)	S s	101,125G-1,14G	101,135 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,62G-6,54G	106,6 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,34G-4,31G	104,34 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,84G-5,85G	105,83 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1108
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Uverova Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		103,5G-3,29G	103,49 G	0,09	0,09
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)		103,7-3G	103,05 G	5,98	5,98
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZL0C	CH0248531110	VTB Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,0724999999999998%, zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	103,58G-4,1G	104,08 G	2,76	2,76
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	108,63G-8,85G	108,66 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,28G-1,34G 109,66G-9,43G	111,35 G 109,56 G	1,82 2,34	1,82 2,34
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21						
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)		101,98G-1,97G	101,98 G	0,66	0,66
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)		104,52G-4,47G	104,5 G	1,44	1,44
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		97,97G-7,96G	97,96 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,08G-3,02G	103,09 G	1	1
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,4G-0,47G	100,57 G	1,17	1,17
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)		110,77G-0,34G	111,15 G	3,73	3,73
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) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,78G-8,77G 108,3G-8,78G	108,77 G 108,81 G	0,47 1,15	0,47 1,15
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10						
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,29G-5,16G 105,7G-5,4G	116,05 G 105,65 G	3,75 2,53	3,75 2,53
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74						
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	Walliser Kantonalbank Anleihen 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		102,37G-2,39G 99,85G-9,86G 102,45G-2,41G 100,18G-0,19G 101G-1,01G 98,95G-8,91G 99,35G-9,06G	102,39 G 99,87 G 102,46 G 100,2 G 101,01 G 98,91 G 99,36 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395						
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411						
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237						
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892						
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362						
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861						
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)		135,31G-5,13G 151,59G-1,12G	135,3 G 151,59 G	2,34 2,62	2,34 2,62
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Walmart Inc. Registered Notes 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) 3,3999999999999999%, 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)		148,56G-7,88G 119,37G-8,97G 125,03G-4,24G 110,15G-0,26G 113,57G-3,45G 105,8G-5,83G 102,8G-2,83G 106,44G-6,44G 116,62G-5,88G 137,15G-6,89G 132,02G-1,09G 144,52G-3,81G 103,52G-3,58G 101,265G-1,255G 111,96G-1,94G 107,1G-7,12G 106,53G-6,59G 111,52G-1,34G 109,33G-9,34G 105,58G-5,41G 105,38G-4,44G	148,26 G 119,4 G 124,95 G 110,24 G 113,54 G 105,83 G 102,79 G 106,41 G 116,68 G 137,07 G 131,81 G 144,15 G 103,53 G 101,26 G 111,985 G 107,15 G 106,54 G 111,44 G 109,4 G 105,5 G 105,18 G	2,67 2,58 2,79 0,93 1,66 0,46 0,41 0,76 2,79 0,32 2,78 2,76 0,53 0,28 0,05 0,74 0,65 1,74 1,14 1,68 2,74	2,67 2,58 2,79 0,93 1,66 0,46 0,41 0,76 2,79 0,32 2,78 2,76 0,53 0,28 0,05 0,74 0,65 1,74 1,14 1,68 2,74
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	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		105,49G-5,4G 103,315G-3,3G	105,435 G 103,32 G	2,21 0,45	2,21 0,45
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57						
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31						
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14						
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96						
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56						
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48						
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21						
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04						
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950						
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30						
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66						
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37						
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422						
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52						
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30						
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95						
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13						
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27						
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,66G-2,62G	122,74 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349						
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	Waste Management Inc. 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) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,84G-8,79G 95,25G-5,56G 94,21G-3,92G 92,12G-1,39G 100,43G-0,35G 102,07G-1,46G	98,83 G 95,63 G 94,3 G 92,17 G 100,42 G 101,98 G	1,04 1,87 2,21 2,96 1,96 2,87	1,04 1,86 2,21 2,96 1,96 2,87
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31						
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14						
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,47G-5,29G 99,86G-9,88G	95,5 G 99,88 G	2,38 0,85	2,38 0,85
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		95,75G-5,76G	95,76 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,1416999999999999%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		100,26G-0,26G 100,7G-0,7G 109,73G-9,69G 102,77G-2,74G 103,585G-3,65G	100,27 G 100,66 G 109,78 G 102,88 G 103,56 G	-0,44 0,29 2,08 2,27 1,35	0,29 0,29 2,08 2,27 1,35
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196						
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01						
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10						
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		117,37G-7,26G	117,42 G	2,49	2,49
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			134,75G-4,12G	135,17 G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22			103,69G-3,7G	103,8 G	1,4	1,4
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			101,5G-1,35G	101,58 G	3	3
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249			103,66G-3,63G	103,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			107,577G-7,37G	107,57 G	0,87	0,87
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			103,491G-3,53G	103,51 G	1,86	1,86
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36			102,1G-2,09G	102,09 G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			107,79G-7,75G	107,84 G	1,83	1,83
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53			104,44G-4,54G	104,45 G	1,33	1,33
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			105,25G-5,07G	105,2 G	2,29	2,29
US\$	1.000	26.07.21 31.10.23 24.01.23	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,20075%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,4155%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,2857499999999999%, zinsv. v. 24.04.21-23.07.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,59G-100,05G	100,06 G	0,53	0,53
US\$	1.000		31.JAJO	A188FU	US949746SJ14			101,22G-1,35G	101,36 G	0,83	0,83
US\$	1.000		24.JAJO	A19B7U	US949746SL69			100,4G-0,57G	100,59 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,575G-5,466G	105,574 G	0,34	0,34
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883			100,21G-0,21G	100,21 G	0,3	0,3
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461			103,18G-3,13G	103,17 G	0,84	0,84
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			102,43G-2,4G	102,42 G	0,34	0,34
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			110,94G-0,8G	111,07 G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			105,93G-5,82G	105,92 G	0,5	0,5
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83			102,39G-2,42G	102,42 G	0,34	0,34
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152			100,79G-0,82G	100,82 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90			102,22G-2,22G	102,18 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924			103,34G-3,34G	103,38 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			113,16G-2,88G	113,12 G	1,81	1,81
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44			104,747G-4,8G	104,801 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556			104,52G-4,495G	104,53 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727			103,5G-3,38G	103,48 G	1,15	1,15
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			109,31G-9,18G	109,39 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973		S s	103,13G-3,01G	103,13 G	0,45	0,45
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476			101,31G-1,3G	101,31 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			115,86G-5,14G	115,62 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			105,855G-5,8G	105,845 G	0,14	0,14
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94			109,51G-9,71G	109,66 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278			102,22G-2,22G	102,22 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			108,335G-8,251G	108,321 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			106,375G-6,35G	106,38 G		
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			111,19G-1,14G	111,29 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			107,69G-7,72G	107,67 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140			100,54G-0,54G	100,545 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			106,885G-6,86G	106,88 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs Euro Euro US\$ US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	14.08.30 27.05.25 26.04.24 25.03.30 24.01.29 24.01.24	14.08. 27.05. 26.04. 25.03. 24.JJ 24.JJ	A288WT A28XFP A2R1B9 A2R8AF A2RWU1 A2RWU2	XS2118204200 CH0545766518 XS1987097430 XS2056400299 US95000U2D40 US95000U2C66	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		98,64G-8,36G 102,4G-2,37G 101,53G-1,46G 98,64G-8,38G 114,69G-4,5G 107,5G-7,49G	98,61 G 102,41 G 101,515 G 98,63 G 114,59 G 107,45 G	0,81 0,14 0,82 2,08 0,8	0,81 0,14 0,82 2,08 0,8
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.35 22.04.26 26.07.21 23.10.26 24.01.23	07.FA 22.AO 26.JJ 23.AO 24.JJ	A0DYAG A180JJ A184FS A18784 A19B7T	US949746JM44 US949746RW34 US949746SA05 US949746SH57 US949746SK86	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)		132,98G-2,44G 107,43G-7,42G 100,09G-0,13G 107,52G-7,51G 101,53G-1,53G	132,32 G 107,41 G 100,09 G 107,56 G 101,54 G	2,56 1,41 0,36 1,53 2,08	2,56 1,41 0,36 1,53 2,08
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)		127,31G-7,64G	127,83 G	3,09	3,09
US\$ US\$	1.000 1.000	16.01.24 15.01.44	16.JJ 15.JJ	A1UMBQ A1UMBR	US949746RE36 US949746RF01	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)		109,53G-9,52G 135,56G-4,52G	109,52 G 135,42 G	0,7 3,43	0,7 3,43
£ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.35 14.06.46 07.12.46 17.11.45 15.08.23 02.11.43 21.05.25 22.07.27 03.06.26 04.11.44	29.MN 14.JD 07.JD 17.MN 15.FA 02.MN 21.MN 22.JJ 03.JD 04.MN	A0G2RR A182ZV A1894Y A18UTB A1HPYM A1HSJ8 A1Z1XM A1Z4CE A1ZKAK A1ZRY2	XS0276684700 US949748GT17 US949748GU89 US949748GQ77 US949748FN55 US949748FP04 CA949746RQ67 US949748GL80 US949748FY11 US949748GE48	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) 4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 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)		129,72G-9,18G 119G-8,61G 124,68G-4,18G 126,86G-6,27G 107,4G-7,44G 132,64G-2,03G 106,88G-6,87G 113,72G-3,74G 112,16G-2,31G 121,46G-0,83G	129,71 G 119,26 G 124,8 G 126,53 G 107,46 G 132,45 G 106,92 G 113,86 G 112,07 G 121,33 G	2,47 3,33 3,36 3,35 0,6 3,36 2,04 1,9 1,5 3,38	2,47 3,33 3,36 3,35 0,6 3,36 2,04 1,9 1,5 3,38
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)		106,325G-6,375G	106,385 G	0,53	0,53
£	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)		108,78G-8,79G	108,8 G	0,98	0,98
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)		103,12G-3,15G	103,16 G	1,43	1,43
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.25 15.01.30 15.02.27 01.06.31	01.JD 15.JJ 15.FA 01.JD	A1Z17Q A2R6KS A2SBPK A3KNQ5	US42217KBF21 US95040QAJ31 US95040QAK04 US95040QAM69	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		110,25G-0,175G 105,55G-5,27G 105,42G-5,47G 101,91G-1,8G	110,215 G 105,34 G 105,53 G 101,97 G	1,33 2,43 1,68 2,61	1,33 2,43 1,68 2,61
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	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)		102,1G-2,085G 111,05G-0,95G	102,11 G 111,02 G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		105,05G-4,916G	105,058 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	Wendel SE Obligations 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,34G-9,06G	99,35 G	1,1	1,1
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		99G-9G	98,99 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	3,01	3,01
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)		103,38G-3,34G	103,345 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			100,45G-0,44G	100,44 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		113,31G-3,31G	113,33 G	0,19	0,19
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			110,14G-0,11G	110,27 G	1,04	1,04
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829			112,58G-2,2G	112,51 G	1,43	1,43
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)		110,67G-0,65G	110,77 G	1,24	1,24
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)		106,49G-6,5G	106,5 G		
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)		110,985G-0,81G	110,67 G	2,29	2,29
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,20000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,85000000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,35000000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		125,09G-4,88G	124,67 G	4,06	4,05
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			105,74G-5,75G	105,75 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22			99,18G-9,27G	99,26 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,08G-8,29G	108,1 G	1,28	1,28
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)		104,34G-4,12G	104,32 G	1,09	1,09
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)		111,02G-1,02G	111,12 G	0,61	0,61
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 0,99963%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,87588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, 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) 0,91088%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,09G-0,11G	100,12 G	0,21	0,21
US\$	1.000		15.FMAN	A190XK	US961214EA74			101,09G-1,09G	101,09 G	0,29	0,29
US\$	1.000		11.JAJO	A19BFR	US961214DH37			100,17G-0,43G	100,43 G	0,23	0,23
US\$	1.000		28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,35G-0,62G	100,62 G	0,28	0,28
US\$	1.000		11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			100,24G-0,71G	100,71 G	0,29	0,29
US\$	1.000		14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			100,305G-0,49G	100,5 G	0,26	0,26
US\$	1.000		28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			101,34G-1,45G	101,45 G	0,36	0,36
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)		102,09G-2,09G	102,12 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			112,05G-1,54G	111,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			102,845G-2,805G	102,835 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			110,57G-0,18G	110,53 G	0,35	0,35

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		107,06G-7,1G	107,05 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24) 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		100,575G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			102,23G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414			99,92G-9,77G	99,91 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,15G-3,1G	103,09 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			(exA)-101,415G-1,375G	101,41 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)		108,43G-8,43G	108,43 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,5G-3,28G	113,43 G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			113,36G-3,26G	113,4 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,21G-2,25G	123,45 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,32G-0,2G	100,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,349G	105,448 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			104,47G-4,36G	104,49 G	0,4	0,4
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)		111,55G-1,25G	111,7 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		104,96G-4,825G	104,85 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			107,46G-7,5G	107,5 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,04G-7,09G	107,01 G	1,09	1,09
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		103,71G-3,705G	103,72 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.)		98,66G-8,667G	98,653 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			99,706G-9,654G	99,654 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,91G-0,9G	100,91 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			101,73G-1,67G	101,67 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			102,18G-2,07G	102,15 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			103,16G-2,98G	103,14 G	1,51	1,51
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		10,51G-0,51G	10,51 G	9,17	9,17

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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	06.12.22 15.04.24 07.05.27	06.12. 15.04. 07.05.	A1R010 A1R013 A2GSR4	DE000A1R0105 DE000A1R0139 DE000A2GSR47	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)		103,24G-3,1G 106,08G-6,1G 101,05G-0,96G	103,11 G 106,12 G 101,04 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)		110,32G-0,37G	110,42 G	3,13	3,13
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		9,3515G-9,3515G-9,3235G-9,3755G-9,395G-9,3725G-9,335G-9,3225G-9,342G-9,353G-9,3465G-9,3745G-9,3765G-9,3065G-9,1905G-9,281G-9,287G-9,302G-9,2895G	9,3 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,3108G-0,3108G-0,3095G-0,315G-0,3156G-0,3147G-0,3146G-0,3146G-0,3152G-0,3152G-0,3152G-0,315G-0,315G-0,315G-0,3145G-0,3145G-0,3217G-0,313G-0,3134G-0,3135G-0,3143G-0,3166G	0,307 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,6018G-4,5968G-4,57G-4,5744G-4,5468G-4,5468G-4,5494G-4,5874G-4,5858G-4,5842G-4,5784G-4,5892G-4,5682G-4,5552G-4,5876G-4,566G-4,5762G-4,5826G-4,5828G-4,6016G	4,6 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0126G-0,0126G-0,0126G-0,0126G-0,0125G-0,0126G-0,0126G-0,0127G-0,0127G-0,0126G-0,0126G-0,0126G-0,0127G-0,0127G-0,0128G	0,012 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		14,391G-4,417G-4,452G-4,418G-4,438G-4,437G-4,466G-4,466G-4,473G-4,474G-4,45G-4,463G-4,456G-4,355G-4,34G-4,412G-4,408G-4,29G-4,353G-4,357G-4,356G-4,355G	14,27 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		19,679G-9,67G-9,699G-9,709G-9,743G-9,737G-9,751G-9,737G-9,745G-9,757G-9,607G-9,59G-9,591G-9,589G-9,591G	19,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		5,649G-5,664G-5,7285G-5,7655G-5,747G-5,725G-5,763G-5,6575G-5,6485G-5,644G-5,436G-5,398G-5,3475G-5,3465G-5,3555G	5,59 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		19,992G-9,996G-20,002G-0,186G-0,218G-0,204G-0,174G-0,168G-0,158G-0,178G-0,1G-0,124G-19,982G-9,758G-9,851G-9,672G-9,726G-9,71G-9,78G-9,765G	20,04 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		7,296G-7,3265G-7,332G- 7,332G-7,285G-7,3195G- 7,3005G-7,2855G-7,2565G- 7,2905G-7,2075G-7,2635G- 7,24G-7,265G	7,22 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,5967G-0,5969G-0,5949G- 0,6002G-0,6022G-0,6021G- 0,5995G-0,6011G-0,6007G- 0,5937G-0,592G-0,5777G- 0,587G-0,5854G-0,5853G- 0,5863G-0,5861G-0,5861G	0,595 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		2,8694G-2,8682G-2,868G- 2,8826G-2,8846G-2,893G- 2,8976G-2,8988G-2,8976G- 2,8974G-2,901G-2,9066G- 2,8976G-2,9118G-2,9236G- 2,9146G	2,86 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,7852G-0,7852G-0,7844G- 0,7879G-0,7876G-0,8018G- 0,8043G-0,8062G-0,8003G- 0,8009G-0,8045G-0,8032G- 0,7999G-0,8031G-0,8064G- 0,8099G-0,8103G-0,8121G- 0,8121G-0,8121G	0,785 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		31,946G-1,926G-1,766G- 1,952G-2G-2,018G-2,05G- 2,038G-2,048G-2,076G- 2,052G-2,068G-2,004G- 1,962G-1,962G-1,898G- 1,626G-1,716G-1,778G- 1,546G-1,56G	31,68 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,8725G-0,8725G-0,8692G- 0,8751G-0,8799G-0,8813G- 0,8792G-0,8803G-0,8765G- 0,8777G-0,877G-0,8631G- 0,8544G-0,8505G-0,8531G- 0,8554G-0,8459G-0,8481G- 0,8483G-0,8472G-0,8463G	0,874 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,0528G-2,0528G-2,0508G- 2,0642G-2,0656G-2,0656G- 2,0664G-2,067G-2,0608G- 2,0606G-2,0594G-2,0664G- 2,0672G-2,0664G-2,062G- 2,0566G-2,056G-2,0588G- 2,0592G	2,05 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		5,513G-5,4755G-5,5195G- 5,521G-5,512G-5,4925G- 5,4905G-5,4925G-5,497G- 5,495G-5,4985G-5,516G- 5,516G-5,5035G-5,5155G- 5,509G-5,513G-5,5105G- 5,5175G-5,509G	5,47 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		23,684G-3,684G-3,586G- 3,714G-3,73G-3,692G- 3,632G-3,606G-3,65G- 3,66G-3,754G-3,786G- 2,854G-3,37G-3,572G- 3,61G-3,58G	23,66 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,202G-6,199G-6,186G-6,224G-6,234G-6,244G-6,248G-6,252G-6,252G-6,244G-6,246G-6,244G-6,266G-6,26G-6,25G-6,27G-6,248G-6,248G-6,226G-6,131G-6,133G-6,136G	16,12	G	
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,4345G-7,397G-7,4695G-7,4665G-7,455G-7,442G-7,4285G-7,4415G-7,398G-7,405G-7,4385G-7,4185G-7,3645G-7,39G-7,3915G-7,3685G-7,3725G	7,47	G	
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,4638G-4,4656G-4,4624G-4,4876G-4,506G-4,5172G-4,5138G-4,4996G-4,5114G-4,511G-4,4952G-4,421G-4,4206G-4,4106G-4,4148G-4,415G	4,47	G	
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		7,972G-7,9705G-7,965G-7,9935G-8,011G-8,0195G-8,003G-8,0045G-8,0095G-8,013G-8,0125G-8,007G-8,009G-8,009G-7,979G-7,923G-7,9655G-7,9805G-7,9585G-7,9555G-7,9685G-7,972G	7,97	G	
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		2,5792G-2,581G-2,5838G-2,5854G-2,5828G-2,576G-2,5752G-2,57G-2,577G-2,5812G-2,5832G-2,5818G-2,5842G-2,5842G-2,5804G-2,5832G-2,5948G-2,495G-2,492G-2,494G-2,4978G-2,498G	2,47	G	
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,265G-3,265G-3,2504G-3,2794G-3,2966G-3,3034G-3,2974G-3,2972G-3,2868G-3,2972G-3,2928G-3,2924G-3,276G-3,2514G-3,2496G-3,2026G-3,2154G-3,2164G-3,1898G-3,1938G-3,1966G-3,1938G	3,26	G	
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		12,653G-2,65G-2,652G-2,671G-2,701G-2,725G-2,727G-2,727G-2,739G-2,729G-2,733G-2,718G-2,711G-2,723G-2,712G-2,637G-2,687G-2,705G-2,666G-2,671G	12,64	G	
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		9,794G-9,804G-9,8145G-9,816G-9,7665G-9,76G-9,7495G-9,766G-9,7755G-9,7715G-9,7755G-9,809G-9,8085G-9,775G-9,653G-9,765G-9,81G-9,6955G-9,7035G-9,6995G-9,705G	9,64	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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,178G-8,232G-8,246G- 8,26G-8,26G-8,266G- 8,266G-8,258G-8,256G- 8,25G-8,276G-8,264G- 8,268G-8,28G-8,276G- 8,232G-8,244G-8,22G- 8,121G-8,107G-8,109G- 8,108G-8,118G	18,15	G	
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		3,0516G-3,0512G-3,045G- 3,0458G-3,0708G-3,0914G- 3,0878G-3,0762G-3,0786G- 3,0854G-3,0806G-3,0826G- 3,0846G-3,087G-3,0928G- 3,0816G-3,0904G-3,0884G- 3,0928G-3,0938G	3,05	G	
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		19,284G-9,308G-9,354G- 9,376G-9,368G-9,35G- 9,332G-9,334G-9,35G- 9,356G-9,348G-9,34G- 9,348G-9,344G-9,174G- 9,048G-9,136G-9,17G- 9,19G-9,238G	19,26	G	
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		16,724G-6,996G-7,006G- 7,018G-7,002G-6,958G- 6,952G-6,924G-6,966G- 6,986G-7G-6,992G-7,002G- 7G-6,974G-6,692G-6,692G- 6,693G-6,693G-6,693G- 6,693G-6,693G	16,91	G	
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		18,653G-8,652G-8,684G- 8,698G-8,714G-8,712G- 8,716G-8,732G-8,732G- 8,732G-8,698G-8,692G- 8,706G-8,686G-8,592G- 8,602G-8,618G-8,638G- 8,53G-8,624G-8,634G	18,63	G	
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		8,4075G-8,458G-8,4975G- 8,306G-8,179G-8,179G- 8,3105G-8,317G	8,43	G	
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,242G-4,27G-4,256G- 4,252G-4,248G-4,244G- 4,25G-4,248G-4,226G- 4,214G-4,178G-4,2G- 4,258G-4,172G-4,194G- 4,198G-4,207G	14,23	G	
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nat. Gas		426,52G-6,72G-5,28G- 7,52G-7,36G-5,84G-5,52G- 5,86G-5,28G-3,52G-1,3G- 2,44G-5,22G-2,08G-1,06G- 18,04G-2,7G-2,36G-2,62G- 2,02G-2,68G	430,24	G	
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		13,837G-3,761G-3,856G- 3,864G-3,854G-3,834G- 3,834G-3,82G-3,818G- 3,802G-3,834G-3,753G- 3,756G-3,758G-3,763G	13,85	G	
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		6,739G-6,7365G-6,697G- 6,757G-6,735G-6,7485G- 6,7205G-6,7295G-6,7415G- 6,77G-6,7185G-6,7275G- 6,731G-6,7345G-6,7395G	6,75	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		30,344G-0,508G-0,47G- 0,524G-0,636G-0,654G- 0,696G-0,642G-0,598G- 0,61G-0,434G-0,44G- 0,36G-29,98G-9,956G- 9,968G-9,932G-9,952G	30,36	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		7,075G-7,056G-7,114G- 7,135G-7,1545G-7,1565G- 7,1455G-7,1135G-7,1335G- 7,122G-7,1425G-7,131G- 7,161G-7,167G-7,1325G- 7,1095G-6,965G-6,9545G	6,95	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar		2,2564G-2,2376G-2,2412G- 2,2796G-2,2364G-2,2208G- 2,242G-2,246G-2,2368G- 2,271G-2,2564G-2,2692G- 2,27G	2,24	G	
US\$	1	endlos		A0V9YG	DE000A0V9YG7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult.		6,484G-6,527G-6,583G- 6,6125G-6,6125G-6,6025G- 6,551G-6,588G-6,5875G- 6,587G-6,57G-6,56G- 6,4995G-6,4995G-6,4375G- 6,33G-6,3625G-6,347G- 6,318G-6,3335G-6,326G- 6,3375G	6,51	G	
US\$	1	endlos		A0V9YT	DE000A0V9YT0	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee		0,6782G-0,6804G-0,6801G- 0,7061G-0,7066G-0,713G- 0,7061G-0,7128G-0,7122G- 0,7129G-0,7153G-0,7153G- 0,7155G	0,679	G	
US\$	1	endlos		A0V9YU	DE000A0V9YU8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper		9,4625G-9,479G-9,5335G- 9,5065G-9,4935G-9,4715G- 9,2965G-9,3065G-9,3495G- 9,381G-9,2745G-9,3325G- 9,3135G-9,3295G	9,4	G	
US\$	1	endlos		A0V9YV	DE000A0V9YV6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn		2,088G-2,102G-2,1246G- 2,121G-2,127G-2,1068G- 2,1022G-2,0808G-2,0642G- 2,0306G-2,0418G-1,9855G- 1,9981G-2,0024G-1,9629G- 1,9724G-1,9731G-1,9592G	2,1	G	
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		47,702G-7,674G-7,494G- 7,826G-7,936G-7,958G- 7,982G-7,976G-7,928G- 7,936G-7,93G-8,076G- 8,058G-8,02G-8,172G- 8,024G-7,836G-7,416G- 7,408G-7,408G	47,7	G	
US\$	1	endlos		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum		2,6958G-2,7148G-2,7312G- 2,721G-2,7196G-2,7182G- 2,7098G-2,7012G-2,712G- 2,7154G-2,7228G-2,7158G- 2,7388G-2,7188G-2,7006G- 2,7132G-2,7208G	2,65	G	
US\$	1	endlos		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa		5,0495G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,0065G-5,0935G- 5,086G-5,0915G-5,0905G- 5,1115G-5,1295G-5,2605G- 5,205G-5,202G-5,203G- 5,203G-5,206G	5,05	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		26,1G-6,13G-6,01G-6G-6,006G-6,028G-6,024G-6,036G-6,124G-6,114G-6,062G-5,852G-5,842G-5,864G-5,856G	25,63	G	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		35,576G-5,73G-5,74G-5,68G-5,56G-5,55G-5,51G-5,57G-5,59G-5,58G-5,6G-5,68G-5,67G-5,57G-5,12G-5,202G-5,102G-5,088G-5,13G-5,106G	35,11	G	
US\$	1	endlos		A1RX1P	DE000A1RX1P2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock		9,1225G-9,135G-9,1465G-9,1525G-9,1475G-9,138G-9,136G-9,127G-9,1405G-9,1435G-9,15G-9,144G-9,1505G-9,1515G-9,131G-9,085G-9,1415G-9,1645G-9,1405G-9,124G-9,129G-9,147G-9,153G	9,1	G	
US\$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat		16,418G-6,418G-6,415G-6,652G-6,709G-6,626G-6,632G-6,421G-5,756G-5,934G-5,955G-5,95G	16,49	G	
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		7,8615G-7,852G-7,798G-7,8715G-7,849G-7,7905G-7,782G-7,7915G-7,798G-7,8155G-7,842G-7,883G-7,936G-7,8545G-7,8665G-7,8685G-7,875G	7,7	G	
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		86,61G-5,41G-5,05G-6,235G-6,54G-6,93G-6,69G-5,275G-6,195G	85,43	G	
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,265G-2,2636G-2,245G-2,2702G-2,2852G-2,2882G-2,292G-2,2868G-2,275G-2,312G-2,3198G-2,348G-2,3662G-2,2988G-2,3086G-2,3082G	2,22	G	
Euro	1	endlos		A12Z31	DE000A12Z314	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR		63,1G-4,675G-4,62G-4,655G-4,71G-4,755G-4,785G-4,735G-4,64G-4,645G-4,56G-4,41G-4,06G-4,145G-4,135G-4,17G-4,555G	64,98	G	
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		8,4735G-8,6455G-8,6195G-8,62G-8,621G-8,621G-8,6215G-8,6215G-8,636G-8,636G-8,651G-8,6715G-8,7145G-8,701G-8,7065G-8,7075G-8,6355G	8,59	G	
Euro	1	endlos		A1DFS A	DE000A1DFS A1	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR		54,86G-4,665G-4,705G-4,69G-4,73G-4,735G-4,735G-4,72G-4,705G-4,7G-4,69G-4,705G-4,715G-4,725G-4,695G-4,7G-4,72G	54,67	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1DFSB	DE000A1DFSB9	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR		31,012G-0,97G-0,97G-0,948G-0,954G-0,932G-0,934G-0,934G-0,936G-0,948G-0,952G-0,958G-0,946G-0,942G-0,936G-0,952G-0,952G-0,942G	30,97	G	
Euro	1	endlos		A1DFSE	DE000A1DFSE3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR		39,382G-9,35G-9,352G-9,364G-9,37G-9,376G-9,38G-9,372G-9,362G-9,36G-9,36G-9,378G-9,37G-9,356G-9,336G-9,336G-9,348G	39,37	G	
Euro	1	endlos		A1DFSF	DE000A1DFSFO	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR		41,412G-1,258G-1,258G-1,248G-1,244G-1,234G-1,23G-1,252G-1,26G-1,25G-1,248G-1,228G-1,242G-1,252G-1,274G-1,278G-1,268G	41,25	G	
Euro	1	endlos		A1DFSG	DE000A1DFSG8	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR		39,534G-9,606G-9,6G-9,588G-9,582G-9,576G-9,552G-9,608G-9,65G-9,61G-9,628G-9,63G-9,574G	39,5	G	
Euro	1	endlos		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR		43,148G-3,15G-3,128G-3,134G-3,166G-3,17G-3,17G-3,148G-3,148G-3,126G-3,122G-3,142G-3,162G-3,14G-3,14G-3,148G-3,126G-3,062G	43,18	G	
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		45,626G-5,79G-5,79G-5,788G-5,756G-5,756G-5,756G-5,79G-5,79G-5,758G-5,758G-5,758G-5,74G-5,71G-5,71G-5,686G-5,718G-5,75G	45,72	G	
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		27,306G-7,544G-7,544G-7,544G-7,544G-7,544G-7,544G-7,544G-7,544G-7,506G-7,506G-7,466G-7,506G-7,544G	27,66	G	
Euro	1	endlos		A1EK0P	DE000A1EK0P4	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR		51,225G-1,195G-1,21G-1,23G-1,215G-1,22G-1,215G-1,17G-1,17G-1,165G-1,18G-1,205G-1,235G-1,24G-1,195G-1,155G-1,185G-1,21G	51,14	G	
Euro	1	endlos		A1EK0V	DE000A1EK0V2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR		49,446G-9,43G-9,434G-9,424G-9,444G-9,442G-9,422G-9,4G-9,382G-9,334G-9,33G-9,334G-9,332G-9,408G	49,48	G	
Euro	1	endlos		A1EK0W	DE000A1EK0W0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR		35,014G-4,776G-4,782G-4,776G-4,776G-4,77G-4,798G-4,82G-4,848G-4,846G-4,844G-4,836G-4,788G-4,764G-4,764G-4,764G-4,764G	34,73	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		3,649G-3,6502G-3,6254G-3,6584G-3,6582G-3,6526G-3,6392G-3,6406G-3,6474G-3,6432G-3,647G-3,6596G-3,661G-3,651G-3,6586G-3,62G-3,615G	3,59	G	
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar		5,7565G-5,758G-5,7615G-5,663G-5,8G-5,814G-5,813G-5,808G-5,79G-5,806G-5,805G-5,806G-5,796G-5,794G-5,683G-5,683G-5,688G-5,707G-5,7G-5,68G-5,6865G-5,6885G-5,6855G	5,75	G	
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		5,262G-5,2565G-5,2575G-5,2395G-5,248G-5,1845G-5,259G-5,259G-5,2465G-5,2465G-5,248G-5,248G-5,269G-5,259G-5,2425G-5,216G-5,235G-5,235G-5,244G-5,2445G-5,253G-5,253G	5,25	G	
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		7,835G-7,83G-7,801G-7,8285G-7,8435G-7,847G-7,8505G-7,8535G-7,858G-7,854G-7,857G-7,8425G-7,8375G-7,8415G-7,8315G-7,766G-7,769G-7,787G-7,7885G-7,7535G-7,7535G	7,78	G	
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		2,0068G-2,006G-1,9925G-2,0124G-2,0146G-2,0118G-2,0038G-2,0032G-2,0002G-2,0046G-2,0058G-2,005G-2,008G-2,0152G-2,0174G-2,0126G-2,0184G-2,023G-1,9973G-1,9989G-1,9988G-2,0016G-1,9993G	1,98	G	
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,325G-7,3245G-7,3265G-7,3485G-7,3595G-7,3565G-7,364G-7,3625G-7,3585G-7,3525G-7,349G-7,3625G-7,3695G-7,3655G-7,378G-7,377G-7,318G-7,3155G-7,3145G	7,31	G	
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,0777G-1,0773G-1,0794G-1,0929G-1,0967G-1,0946G-1,0934G-1,0929G-1,1047G-1,0973G-1,1126G-1,1067G-1,1065G-1,1067G-1,1071G-1,1067G	1,06	G	
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,679G-6,6795G-6,67G-6,702G-6,71G-6,71G-6,715G-6,714G-6,711G-6,711G-6,712G-6,712G-6,717G-6,718G-6,723G-6,731G-6,729G-6,722G-6,721G-6,702G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	6,67	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		5,0685G-5,068G-5,0705G-5,0965G-5,097G-5,097G-5,097G-5,1105G-5,0955G-5,0955G-5,096G-5,1095G-5,096G-5,103G-5,1185G-5,1105G-5,086G-5,0985G-5,085G-5,0535G-5,0495G	5,03 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,6698G-3,6698G-3,6726G-3,662G-3,6648G-3,6592G-3,6522G-3,6732G-3,6676G-3,6634G-3,6154G-3,6154G-3,5646G-3,5816G-3,5828G-3,5998G-3,6012G-3,6026G-3,5998G	3,65 G		
Euro	1	endlos		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.EUR d Hed. Energy		2,6804G-2,7098G-2,7124G-2,7142G-2,7106G-2,7044G-2,7028G-2,6984G-2,705G-2,7102G-2,712G-2,7122G-2,715G-2,7144G-2,6898G-2,7172G-2,7252G-2,702G-2,6986G-2,6998G-2,7036G-2,704G	2,68 G		
Euro	1	endlos		A1RX99	DE000A1RX996	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold		10,651G-0,677G-0,682G-0,689G-0,691G-0,693G-0,691G-0,686G-0,688G-0,689G-0,703G-0,704G-0,703G-0,722G-0,706G-0,707G-0,677G-0,648G-0,637G-0,636G-0,634G-0,634G	10,62 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.)		284,24G-4,82-2,2G-0,38G-1,08G-3,06G-0,16G-78,82G-6,92G-4,82G-2,04G-0,86G-4,74G-68,32G-7,42G-5,74G-5G-5G-5G	283,48 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.)		16,258G	16,07 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		85,85G-6,395G-6,235G-6,21G-6,165G-6,09G-5,925G-6,205G-6,285G-5,95G-6,375G-6G-5,845G	85,15 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		206,62G-6,6G-6,84G-6,16G-6,02G-6G-4,02G-3,44G-4,92G-5,02G-5,62G-5,1G-5G-5,24G-5G	206,82 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		20,404G-0,456G-0,468G-0,442G-0,44G-0,41G-0,45G-0,426G-0,464G-0,468-0,454G-0,414G-0,386G-0,356G-0,314G-0,294G-0,304G	20,33 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		140,87G-1,07G-1,17G- 1,23G-1,23G-1,15G-1,17G- 1,15G-1,34G-1,28G-1,18G- 1,33G-1,33G-1,17G-1,15G- 0,97G-0,77G-0,63G-0,67G- 0,64G-0,69G	140,68 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		130,54G-1G-1,03G-0,33G- 0,32G-0,7G-0,76G-0,7G- 0,59G-0,35G-28,99G- 8,99G-9,07G	129,02 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		143,36G-3,54G-3,6G-3,7G- 3,7G-3,71G-3,88G-3,82G- 3,73G-3,9G-3,51G-3,35G- 3,2G-3,22G-3,29G	143,11 G		
US\$	1	endlos		A3GNQ1	DE000A3GNQ18	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETC 20(20/unl.) Gold		148,64G	148,53 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		5,4005G-5,3535G-5,3455G- 5,343G-5,374G-5,3695G- 5,378G-5,4035G-5,47G- 5,4275G-5,352G-5,377G- 5,4355G-5,3725G-5,3835G- 5,39G	5,25 G		
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	20,298G-0,31G-0,332G- 0,344G-0,3G-0,228G- 0,198G-0,232G-0,25G- 0,246G-0,256G-0,324G- 0,316G-0,192G-0,044G- 0,354G-0,37G-0,362G- 0,386G-0,372G	20,15 G		
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	14,388G-4,4G-4,412G- 4,418G-4,338G-4,314G- 4,342G-4,352G-4,346G- 4,358G-4,408G-4,381G- 4,418G-4,47G-4,425G- 4,434G-4,429G-4,437G	14,29 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		3,4972G-3,5024G-3,4782G- 3,474G-3,5006G-3,458G- 3,4732G-3,5078G-3,4922G- 3,5018G-3,4926G-3,4942G	3,54 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		3,0618G-3,0514G-3,0456G- 3,0246G-3,0094G-3,0168G- 3,043G-2,9708G-2,9172G- 2,9444G-3,0026G-2,9942G- 2,9538G-2,9242G-2,8862G- 2,8558G-2,8008G-2,855G- 2,8264G-2,8162G-2,7998G	3,36 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		24,942G-5,496G-5,436G- 5,386G-5,36G-5,378G- 5,408G-5,08G-5,094G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,34 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.l.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,4257G-0,4257G-0,4258G- 0,4259G-0,4251G-0,4256G- 0,4252G-0,4252G-0,4251G- 0,4239G-0,4229G-0,4222G- 0,4226G-0,4231G	0,413 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate											
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,126G-1,1533G-1,158G-1,1603G-1,1544G-1,1545G-1,1544G-1,1525G-1,1533G-1,1539G-1,1469G-1,1224G-1,1213G-1,1213G-1,1224G-1,1235G	1,12	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,1577G-1,1633G-1,1693G-1,1672G-1,1672G-1,1647G-1,1655G-1,1667G-1,1705G-1,1641G-1,1357G-1,1348G-1,1369G-1,1369G	1,13	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		2,5344G-2,5594G-2,5702G-2,5794G-2,5792G-2,5808G-2,5754G-2,5696G-2,5616G-2,576G-2,5674G-2,5884G-2,5736G-2,5474G-2,5574G-2,5422G-2,5042G-2,4924G	2,5	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		28,85G-9,328G-9,422G-9,46G-9,416G-9,418G-9,552G-9,552G-9,52G-9,662G-9,548G-9,518G-9,326G-9,354G-9,354G-9,354G-9,354G	29,29	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.l.3xLev.ETP Secs12(12/62)		1174G-3,1G-3,8G-3,4G-3,9G-6,4G-5,1G-6,2G-5,7G-5,8G-4,1G-8,5G	1.174,1	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		271,8G-69,88G-8,58G-8,86G-9,1G-9,42G-9,16G-9,54G-9,22G-9,34G-9,86G-70,04G-69,82G	269,86	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		292,58G-1,22G-89,8G-9,52G-90,14G-0,72G-0,72G-0,96G-0,32G-88,96G-90,22G-0,96G-89,88G-9,56G	290,98	G	
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		37,614G-7,684G-7,678G-7,672G-7,684G-7,724G-7,75G-7,808G-7,79G-7,816G-7,808G-7,77G-7,83G-7,96G-7,746G-7,758G-7,806G-7,806G	37,47	G	
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		50,325G-0,335G-0,315G-0,345G-0,36G-0,405G-0,42G-0,4G-0,39G-0,37G-0,235G-0,215G-0,34G-0,595G-0,15G-0,165G-0,23G-0,23G	50,07	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	190,22G-0,3G-0,09G-0,73G-0,39G-0,31G-0,28G-0,75G-89,12G-9,67G-9,4G	185,28	G	
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	3,1796G-3,1778G-3,1786G-3,1768G-3,1762G-3,18G-3,1844G-3,1838G-3,1714G-3,1876G-3,1944G	3,28	G	
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		36,492G-6,492G-6,48G-6,428G-6,438G-6,558G-6,608G-6,75G-6,726G-6,824G-6,802G-6,75G-6,974G-7,308G-7,102G-7,114G-7,16G	36,29	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	26,716G-6,696G-6,78G-6,806G-6,808G-6,808G-6,838G-6,79G-6,824G-6,792G-6,772G-6,8G-6,784G-6,726G-6,764G-6,66G-6,698G-6,588G-6,708G-6,72G	26,59	G	
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		21,356G-1,372G-1,384G-1,402G-1,374G-1,324G-1,316G-1,288G-1,332G-1,346G-1,344G-1,378G-1,38G-1,316G-1,1G-1,392G-1,37G-1,392G-1,378G-1,386G-1,414G	21,23	G	
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		99,685G-9,965G-100G-0,84G-1,1G-1,26G-1,14G-0,14G-1,54G-2,68G-3,22G-5,22G-4,71G-4,49G-4,97G-4,75G	92,52	G	
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		36,554G-6,54G-6,504G-6,494G-6,408G-6,496G-6,376G-5,714G-5,832G-5,926G-6,004G	35,77	G	
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		143,61G-3,57G-3,61G-3,71G-4,37G-4,21G-3,97G-3,83G-3,59G-4,03G-3,89G-4,02G-3,47G-3,23G-2,69G-2,11G	143,92	G	
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		19,695G-9,956G-9,89G-9,862G-20,188G-0,23G-0,286G-0,134G-0,06G-19,766G-20,39G-19,956G-9,846G-9,082G-9,057G-8,984G-9,024G	19,69	G	
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	29,128G-9,332G-9,36G-9,366G-9,34G-9,268G-9,254G-9,216G-9,276G-9,298G-9,316G-9,324G-9,366G-9,404G-9,306G-9,286G-9,364G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	29,14	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)		102,21G-2,27G	102,21	G	0,45 0,45
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		102,39G-2,37G	102,24	G	2,4 2,4
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)		105,415G-5,415G	105,425	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)		107,45G-7,34G	107,44	G	0,21 0,21
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,925G-6,9G	106,93	G	0,09 0,09
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,97G-1,72G	101,98	G	0,55 0,55
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,69G-9,57G	99,69	G	0,31 0,31
A\$ A\$	10.000 10.000	20.05.25 20.05.30	20.MN 20.MN	A28XN5 A28XN6	AU3CB0272219 AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		102,23G-2,16G 101,79G-1,53G	102,31 101,92	G G	1,28 1,28 2,62 2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,29G-5,32G	105,44 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 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)		104,07G-4,05G	104,09 G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549			101,22G-1,26G	101,25 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			103,45G-3,29G	103,43 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			100,71G-0,685G	100,705 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,88G-9,79G	99,87 G	0,92	0,92
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)		108,08G-7,98G	108,09 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			98,11G-7,92G	98,11 G	1,2	1,2
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)		103,31G-3,27G	103,32 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			108,4G-8,34G	108,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.03.22	20.MJSD	A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013 Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 20.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,135G-0,05G	100,05 G	-0,07	
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)		107,575G-7,565G	107,58 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		104,825G-4,785G	104,823 G	0,09	0,09
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)		108,85G-8,65G	108,77 G	0,6	0,6
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)		110,98G-0,89G	111,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			111,65G-1,54G	111,66 G	0,39	0,39
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			113,59G-3,17G	113,51 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		115,12G-4,99G	115,14 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			113,84G-3,69G	113,65 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			118,99G-8,79G	118,98 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	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	104,285G-4,22G	104,22 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,875G-0,875G	100,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			103,78G-3,58G	103,64 G	0,19	0,19
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)		110,26G-0,25G	110,25 G	4,52	4,52
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 4 R 8	103,246G-3,193G	103,248 G		
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79			101,03G-0,91G	101,02 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1129
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		22,944G-3,008G-3,036G-3,012G-2,978G-2,938G-2,98G-3,04G-2,928G-3,034G-2,966G-3,03G-3,03G	22,84 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		23,012G-3,062G-3,074G-3,09G-3,1G-3,098G-3,086G-3,092G-3,116G-3,108G-3,092G-3,12G-3,09G-3,058G-3,03G-3,008G-3,012G-3,006G-3,016G	22,99 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		24,758G-4,78G-4,786G-4,82G-4,804G-4,814G-4,814G-4,846G-4,848G-4,844G-4,894G-4,89G-4,858G-4,786G-4,704G-4,702G-4,694G-4,692G	24,71 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		33,66G-3,772G-3,828G-3,848G-3,848G-3,858G-3,838G-3,822G-3,814G-3,764G-3,828G-3,806G-3,882G-3,9G-3,776G-3,686G	33,41 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		24,256G-4,244G-4,272G-4,272G-4,276G-4,238G-4,194G-4,276G-4,362G-4,236G-4,34G-4,226G-4,18G-4,194G-4,18G	24,06 G		
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,585G-3,571G	103,581 G	0,15	0,15
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) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,625G-1,635G	101,635 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500			101,24G-1,228G	101,246 G		
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		102,21G-2,21G	102,21 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072			101,17G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			102,3G-2,24G	102,29 G	0,09	0,09
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		70,89G-0,11G	70,36 G	15,06	15,06
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3			64,66G-4,52G	64,66 G	11,53	11,52
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			78,6G-8,41G	78,74 G	16,51	16,5
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			88,79G-8,67G	88,8 G	14,28	14,22
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50			72,64G-2,43G	72,6 G	14,94	14,95
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)		104,24G-4,24G	104,06 G	4,17	4,17
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		90,5G-0,42G	90,69 G	13,27	13,2
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) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,86G-8,6G	108,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			108,495G-8,37G	108,39 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 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		105G-5,6G	105 G	3,71	3,71
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,52G-1,51G	101,522 G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			101,12G-1,14G	101,3 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			102,725G-2,634G	102,698 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			104,75G-4,73G	104,72 G	2,37	2,37
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		106,06G-5,85G	106,08 G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			109,63G-9,58G	109,6 G	2,3	2,29
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			100,52G-0,6G	100,6 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			103,99G-3,97G	103,98 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,355G-4,25G	104,34 G	0,41	0,41
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		108,25G-7G	108,04 G	2,83	2,83
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			102,85G-2,85G	102,86 G	1,06	1,06
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		103,55G-3,67G	103,57 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,965G-100,012G	100,081 G	2,89	2,89
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		98,65G-8,5G	98,51 G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 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)		102,24G-2,24G	102,27 G		
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			110,94G-0,83G	110,93 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			108,23G-8,255G	108,3 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			117,15G-6,2G	117,01 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			101,615G-1,615G	101,625 G	1	1
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			106,7G-6,73G	106,75 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			104,03G-3,9G	104,03 G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,37G-3,15G	113,44 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			98,45G-8,47G	98,7 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			101,57G-1,2G	101,97 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,66G-9,67G	99,67 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			101,03G-0,95G	101,05 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			99,25G-9,01G	99,26 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,61G-0,32G	100,61 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)		102,26G-2,26G	102,26 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2021	Einheitspreis 24.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 5.000 1.000	04.11.32 21.01.33 06.06.29 15.05.26	04.11. 21.01. 06.06. 15.05.	A284AT A287DJ A2R14U A3KQ2P	CH0570576121 CH0589030946 CH0419041238 CH1111393000	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 v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)	S s	98,55G-8,36G 97,95G-7,59G 101,3G-1,24G 100,64G-0,59G	98,51 G 97,97 G 101,29 G 100,66 G	0,1 0,21 -0,12	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	109,27G-8,67G	109,17 G	1,09	1,09
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)		105,055G-4,806G	105,044 G	1,67	1,67
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)		98,39G-8,05G 104,6G-4,46G	98,38 G 104,59 G	0,2 0,04	0,2 0,04
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	26.09.33 20.04.28 19.12.42	26.09. 20.04. 19.12.	A1HRYG A28UZU A2RVJN	CH0222000413 CH0485261520 CH0451141417	Zürich, Stadt Anleihen 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		125,06G-4,65G 102,25G-2,06G 114,44G-3,85G	125,06 G 102,26 G 114,28 G	0,1 0,28	0,1 0,28

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7	Namensänderungen	Namensänderungen
Zum 30.09.2021	WKN 554550 ISIN DE0005545503 Extag 04.06.2021 Alter Name: 1&1 Drillisch AG Neuer Name: 1&1 AG	Düsseldorf, den 25.06.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
wurden	WKN A2QBSN ISIN N00010890304 Extag 04.06.2021 Alter Name: Aker Carbon Capture AS Neuer Name: Aker Carbon Capture ASA	Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. /WKN A0J276 / ISIN DE000A0J2763 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr, Notierungseinstellung -
10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7	WKN A1H5AN ISIN BE0974259880 Extag 04.06.2021 Alter Name: D'Ieteren S.A. Neuer Name: D'Ieteren Group S.A.	Die Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. hat am 10. Juni 2021 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien
der Murphy & Spitz Green Energy AG	WKN A2PLR7 ISIN US36257Y1091 Extag 07.06.2021 Alter Name: GSX Techedu Inc. Neuer Name: Gaotu Techedu Inc.	Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. WKN A0J276 ISIN DE000A0J2763
vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.	WKN A3KSPE ISIN XS2354569407 Extag 11.06.2021 Alter Name: JDE Peet's B.V. Neuer Name: JDE Peet's N.V.	im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.
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.	WKN A3KSPF ISIN XS2354444379 Extag 11.06.2021 Alter Name: JDE Peet's B.V. Neuer Name: JDE Peet's N.V.	Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2021 eingestellt.
Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)	WKN A2P0E9 ISIN NL0014332678 Extag 11.06.2021 Alter Name: JDE Peet's B.V. Neuer Name: JDE Peet's N.V.	Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)
Düsseldorf, den 09. Oktober 2020	WKN A3KSPD ISIN XS2354444023 Extag 11.06.2021 Alter Name: JDE Peet's B.V. Neuer Name: JDE Peet's N.V.	Düsseldorf, den 11. Juni 2021
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	WKN A0LCCL ISIN BE0003853703 Extag 16.06.2021 Alter Name: MONTEA S.C.A. Neuer Name: Montea NV	Commerzbank AG - Notierungseinstellung - WKN A0D4TQ / ISIN DE000A0D4TQ9
Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr		
Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate		Nach den Genussscheinbedingungen endete die Laufzeit der Genussscheine mit Ende des Jahres 2020. Die Bedingungen sehen vor, dass die Rückzahlung der Genussscheine am 30. Juni 2021 erfolgt.
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm79 WKN A2HX8T ISIN DE000A2HX8T0		Daher werden die
im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.		Commerzbank AG Inh.Genußscheine 05/31.12.2020 WKN A0D4TQ / ISIN DE000A0D4TQ9
Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. September 2021 eingestellt.		mit Ablauf des 25. Juni 2021 an der Börse Düsseldorf eingestellt.
Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)		Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)
Düsseldorf, den 11. März 2021		Düsseldorf, den 24. Juni 2021
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		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
18.06.21	15.10.50	A28VHR	USU0740LAL90	Berkshire Hathaway Energy Co.	4,25% DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	23.06.21		A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)
18.06.21		MAG000	DE000MAG0008	MeinAuto Group AG	MeinAuto Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	23.06.21		DBX0A4	LU0356591882	DWS Investment S.A.	Xtrackers USD Overn.Rate Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
18.06.21	15.10.29	A2R8JW	US655044AQ82	Noble Energy Inc.	3,25% DL-Notes 2019(19/29)	23.06.21		DBX0NT	LU0927735406	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN
18.06.21	23.06.21	A1ZKWL	AT0000A182L5	Novomatic AG	3% EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1	23.06.21		DBX0DZ	LU0460391732	DWS Investment S.A.	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN
18.06.21	23.06.21	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S.	2,625% EO-Notes 2014(21)	23.06.21	28.06.21	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN	0,032% EO-FLR Obl. 2017(21)
18.06.21	15.04.40	A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc.	4,375% DL-Notes 2020(20/40) Reg.S	24.06.21	23.01.25	A2RWMC	US03523TBX54	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	4,15% DL-Notes 2019(19/25)
18.06.21	15.04.27	A28VTX	USU88868AE11	T-Mobile USA Inc.	3,75% DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	24.06.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)
18.06.21	15.02.28	A28Y4U	USU88868AH42	T-Mobile USA Inc.	2,05% DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	24.06.21		A2QR43	GB00BLGYGY88	Harbour Energy PLC	Harbour Energy PLC, Registered Shares LS -,000001
18.06.21	15.02.26	A28Y4S	USU88868AG68	T-Mobile USA Inc.	1,5% DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	24.06.21		694217	LU0131725367	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Family, Namens-Anteile R EUR o.N.
18.06.21	15.11.60	A284CX	USU88868AQ41	T-Mobile USA Inc.	3,6% DL-Notes 2020(20/60) Reg.S	24.06.21		A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	Supreme Cannabis Co. Inc., The Registered Shares o.N.
18.06.21	15.02.51	A284CV	USU88868AS07	T-Mobile USA Inc.	3,3% DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2	25.06.21		A2JPL6	US19625T1016	BrightSpire Capital Inc.	Colony Credit Real Estate Inc. Registered Shs CL A DL-,01
18.06.21	15.04.25	A28VTV	USU88868AD38	T-Mobile USA Inc.	3,5% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	25.06.21	31.12.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG	4,7% Inh.Genußscheine 05/31.12.2020
18.06.21	15.02.31	A28Y4W	USU88868AJ08	T-Mobile USA Inc.	2,55% DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	25.06.21	30.06.21	A2AARZ	DE000A2AARZ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2021)
18.06.21	30.09.24	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A.	2,25% EO-Obl. 2014(24)	25.06.21	30.06.21	A1ZLD9	XS1082660744	ORLEN Capital AB	2,5% EO-Notes 2014(21)
18.06.21	15.10.22	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	6,625% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	25.06.21		A182V6	XS1405777746	SES S.A.	4,625% EO-FLR Notes 2016(22/Und.)
18.06.21	23.06.21	A192Q8	US931142EJ83	Walmart Inc.	3,125% DL-Notes 2018(18/21)	25.06.21	30.06.21	A1VP6N	US912828S273	United States of America	1,125% DL-Notes 2016(21)
18.06.21	23.06.21	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc.	0,42688% DL-FLR Notes 2018(21)	25.06.21	30.06.21	A1ZLA7	US912828WR74	United States of America	2,125% DL-Notes 2014(21)
21.06.21	15.05.31	A284B0	USU0740LAN56	Berkshire Hathaway Energy Co.	1,65% DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	25.06.21	30.06.21	A2R4CZ	US9128287A26	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(21)
21.06.21		A2AM8Y	GB00BYT18414	Cardtronics PLC	1,65% DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	28.06.21	01.07.21	A192EF	XS1839767297	International Bank for Reconstruction and Development	8% MN-Medium-Term Notes 2018(21)
21.06.21		A1ZFY0	XS1055037177	Crédit Agricole S.A.	2,25% DL-Bonds 2014(21)	28.06.21	01.07.21	A2AAY8	DE000A2AAY85	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21)
21.06.21	24.06.21	A1ZK1N	XS1080158535	FCE Bank PLC	3,875% DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	30.06.21	04.08.21	A1V1VB	US037833CC25	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)
21.06.21	24.06.21	A1ZK41	US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	30.06.21	05.07.21	A183XD	XS1441635833	B.A.T. International Finance PLC	1,75% LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)
21.06.21	15.05.27	A28W3D	USU5009LBA71	Kraft Heinz Foods Co.	2,25% DL-Bonds 2014(21)	30.06.21	05.07.21	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
21.06.21	24.09.21	A1ZP13	FR0012173706	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,875% DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	30.06.21	04.07.21	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% Anl.v.2006 (2021)
21.06.21		A1ZQNH	XS1115490523	Orange S.A.	1% EO-Med.Term Notes 2014(14/21)	30.06.21	05.07.21	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Poëblicas S.G.P.S. S.A.	3,75% EO-Bonds 2014(21)
21.06.21	20.05.28	A281NC	USU57238AE43	QUALCOMM Inc.	4% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)	30.06.21	05.07.21	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG	0,25% EO-Medium-Term Nts 2018(21)155
21.06.21	22.09.21	A1Z6Y5	FR0012969020	Sanofi S.A.	1,3% DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	01.07.21	06.07.21	A19KX0	XS1641103541	Grenke Finance PLC	0,738% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
22.06.21	27.06.22	BA0AKT	US06051GHJ13	Bank of America Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)	01.07.21	06.07.21	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.17(21)
22.06.21	25.06.21	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC	0,85063% DL-FLR Notes 2018(21/22)	02.07.21	07.07.21	A1ZLLS	XS1083718624	BNG Bank N.V.	4,125% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
22.06.21	25.06.21	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG	0,83063% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S	02.07.21	07.10.21	A169MG	XS1377763161	Covestro AG	1% Medium Term Notes v.16(16/21)
22.06.21		A2PBNY	IE00BH059L74	Tabula Investment Management Ltd.	2% Medium Term Notes v.13(21) Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Acc. o.N.	02.07.21	07.07.21	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	4,25% Anleihe v.2016 (2020/2021)
22.06.21	25.06.21	A1ZK7S	XS1079527211	Türkiye Is Bankasi A.S.	Reg.S	02.07.21	15.09.21	A1GVL8	US428236BQ57	HP Inc.	4,375% DL-Notes 2011(11/21)
23.06.21		A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	5% DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S	02.07.21	09.12.21	A1GX9C	US428236BV43	HP Inc.	4,65% DL-Notes 2011(11/21)
23.06.21	18.11.26	134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG	Academy Metals Inc., Registered Shares o.N.	02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)
					Deutsche Bank AG, DK-Zero Notes 1996(26)						

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
02.07.21	07.10.21	A1HRTE	XS0976892611	Rentokil Initial PLC	3,25% EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)	14.07.21	19.07.21	A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)
02.07.21	07.07.21	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A.	4,339% EO-Obl. 2011(21)	15.07.21	20.07.21	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG	5,625% Anleihe v.2016(18/21)
05.07.21	08.10.21	A13R5D	XS1114155283	adidas AG	1,25% Anleihe v.2014(21/21)	15.07.21	20.07.21	A193D7	US892331AB56	Toyota Motor Corp.	3,183% DL-Notes 2018(21)
05.07.21	08.07.21	A1GTGC	FR0011076439	Aéroports de Paris S.A.	4% EO-Obl. 2011(21)	16.07.21	21.07.21	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG	0,875% MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]
05.07.21	08.07.41	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	5,75% EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	16.07.21	24.09.21	A1GN83	US37247DAP15	Genworth Financial Inc.	7,625% DL-Notes 2011(11/21)
05.07.21	05.04.22	A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS	7,75% EO-FLR Notes 2019(20/22)	16.07.21	21.07.21	A13R9V	XS1453477181	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	1,375% DL-MTN Serie 5567 v.16(21)
05.07.21	01.07.22	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC	2% EO-Bonds 2014(14/22)	16.07.21	21.07.21	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	2,2% DL-Notes 2016(16/21)
05.07.21	08.07.21	A1ZLUY	XS1084368593	Indonesien, Republik	2,875% EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S	16.07.21	21.07.21	A19SLA	XS1720639779	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp., EO-Medium-Term Notes 2017(21)
05.07.21	08.08.21	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)	02.08.21	05.11.21	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG]	1,5% FLR-MTN v.2014(21/21)
05.07.21	08.07.21	A1ZLPG	US68389XBA28	Oracle Corp.	2,8% DL-Notes 2014(14/21)	11.08.21	15.08.25	A19MRZ	US912909AM02	United States Steel Corp.	6,875% DL-Notes 2017(17/25)
06.07.21	09.07.21	BLB6H6	DE000BLB6H61	Bayerische Landesbank	1% Öff.Pfandbrief v.14(21)	12.08.21	17.11.21	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. - Sociedad Unipersonal-	1,625% EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)
07.07.21	12.07.21	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
07.07.21	12.07.21	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH	3,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)						
07.07.21	12.07.21	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG	1,875% EO-Anl. 2016(21)						
07.07.21	12.07.21	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.07.21		A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2013(21/Und.)						
02.07.21	15.09.21	A1GVL8	US428236BQ57	HP Inc.	4,375% DL-Notes 2011(11/21)						
07.07.21	12.07.21	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu]	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
07.07.21	12.07.21	A2R436	US89153VAR06	Total Capital International S.A.	2,218% DL-Notes 2019(19/21)						
08.07.21	13.07.21	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC	4,5% EO-Medium-Term Notes 2006(21)						
08.07.21	19.09.22	A2RVR1	US10373QBA76	BP Capital Markets America Inc.	2,52% DL-Notes 2018(18/22)						
08.07.21	06.05.22	A1G4M2	US05565QBZ00	BP Capital Markets PLC	3,245% DL-Notes 2012(12/22)						
08.07.21	13.07.21	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A.	4,4% EO-Obl. 2011(21)						
08.07.21	13.07.22	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC	8,5% DL-Notes 2017(20/22) Reg.S						
08.07.21	13.07.21	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc.	1,375% DL-Medium-Term Notes 2016(21)						
08.07.21	13.07.21	A1GTJD	XS0648186517	ÖBB-Infrastruktur AG	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
09.07.21	14.07.21	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S	0,75% EO-Resolution Notes 2016(21)						
12.07.21	15.07.21	A19HW7	US00206RDV15	AT & T Inc.	1,13375% DL-FLR Notes 2017(21)						
12.07.21	15.07.21	A193PY	USU07265AL29	Bayer US Finance II LLC	2,75% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S						
12.07.21	15.07.21	A1GTW6	US14040HAY18	Capital One Financial Corp.	4,75% DL-Notes 2011(21)						
12.07.21	15.07.21	A1ZLW7	XS1085176466	Coöperatieve Rabobank U.A.	9,25% TN-Medium-Term Notes 2014(21)						
12.07.21	15.07.21	A19P7S	US29874QDG64	European Bank for Reconstruction and Development	1,875% DL-Medium-Term Notes 2017(21)						
12.07.21	15.07.26	A1925E	USU5286JAA70	LGI Homes Inc.	6,875% DL-Notes 2018(21/26) Reg.S						
12.07.21	15.07.21	A1ZLQD	US61166WAT80	Monsanto Co.	2,75% DL-Notes 2014(14/21)						
12.07.21	15.07.21	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der	3,25% EO-Anl. 2011(21)						
12.07.21	15.07.21	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd.	2,75% EO-Notes 2014(21) Reg.S						
12.07.21	15.07.21	A193JB	US912828Y206	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(21)						
12.07.21	15.07.21	A1GTW2	US912828QV50	United States of America	0,743044% DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)						
13.07.21	16.07.21	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG	5,25% Anleihe v.2009(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
Academy Metals Inc.	9676004V3ESPMY182B53	A3CRGU	CA00401G2080		Academy Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
ACEF Holding S.C.A.	213800KW7LHV65QUS111	A3KSC9	XS2351301499	500.000.000 Euro	ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	14.06.28	ICF	18.06.21	
Agilent Technologies Inc.	QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29	A3KM2W	US00846UAN19	850.000.000 US\$	Agilent Technologies Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	12.03.31	ICF	21.06.21	
Agilyx AS	5493000E25PBC2PXV881	A2QD56	NO0010872468	76.347.694 Stück	Agilyx AS Navne-Aksjer NK -,01	1		ICF	28.06.21	
Audax Renovables S.A.	959800MAFGMXMGJHCH48	A285T7	ES0236463008	200.000.000 Euro	Audax Renovables S.A. EO-Nts 20(27)	100.000	18.12.27	ICF	28.06.21	
Aya Gold & Silver Inc.	549300BW5X8KJOTUL4M51	A2QAQY	CA05466C1095		Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A3KS0Z	XS2357417257	1.000.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	100.000	24.06.29	ICF	28.06.21	
Bank Julius Bär & Co. AG	PNWU8O0BLT17BBV61Y18	A3KS05	CH1120418079	500.000.000 Euro	Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24)	100.000	25.06.24	ICF	28.06.21	
Bank of Cyprus PCL	PQ0RAP85KK9Z75ONZW93	A3KS1A	XS2355059168	300.000.000 Euro	Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	100.000	24.06.27	ICF	28.06.21	
Bankinter S.A.	VWMYAEQSTOPNV0SUGU82	A3KSXX	ES0213679OF4	750.000.000 Euro	Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32)	100.000	23.12.32	ICF	28.06.21	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A3KS03	FR0014004750	750.000.000 Euro	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28)	100.000	29.06.28	ICF	28.06.21	
Baozun Inc.	5493001FOHZ7T4762633	A14S6Z	KYG0891M1069	220.505.115 Stück	Baozun Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		ICF	28.06.21	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWXB5Y931	BHY0BC	DE000BHY0BC4	500.000.000 Euro	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	1.000	22.02.23	ICF	28.06.21	
BevCanna Enterprises Inc.	54930005QXLE188P6128	A2PNFY	CA08783B1013		BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.21	
BIGG Digital Assets Inc.	549300XC2FZNZMJF1Q72	A2PS9W	CA0898041086		BIGG Digital Assets Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.21	
Bike24 Holding AG	894500FCLU2M5GTUUR76	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	37.500.000 Stück	Bike24 Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	25.06.21	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXLZL9DZL15	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1.000.000.000 Euro	BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(21)	1.000	18.09.21	ICF	28.06.21	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3CM2M	LU2244387887	50.000 Stück	BNPP Easy-ESG Gr.Eur. Act. Nom. U.E. EUR Acc. oN	1		ICF	22.06.21	
Borealis AG	549300TAT2TADBW0WR70	A2RUS7	AT0000A24UY3	300.000.000 Euro	Borealis AG EO-Schuld v. 2018(25)	500	10.12.25	ICF	28.06.21	
Brainchip Holdings Ltd.	529900BD8X9LIZTM7O70	A14Z7W	AU000000BRN8		Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.21	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A3KTDV	FR00140049N1		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	100.000	30.06.31	ICF	28.06.21	
Cardiol Therapeutics Inc.	549300EXSOITGMUJOK20	A2PA9E	CA14161Y2006		Cardiol Therapeutics Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		ICF	23.06.21	
CECONOMY AG	5299001X9L42HXEBCZ51	A3E5MT	XS2356316872	500.000.000 Euro	CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	100.000	24.06.26	ICF	28.06.21	
China Construction Bank (Europe) S.A.	54930007QRSX9DS2CM858	A3KS6U	XS2358343833	800.000.000 Euro	China Constr. Bank (Europe) SA EO-Medium-Term Nts 2021(24)	100.000	28.06.24	ICF	28.06.21	
China Tower Corp. Ltd.	300300T6BNNP0L7O7H91	A2JRL2	CNE100003688		China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		ICF	25.06.21	
Compagnie de Financement Foncier	DKGVVH5FKILG8R13CO13	A28V0J	FR0013507365	1.250.000.000 Euro	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)	100.000	16.04.24	ICF	28.06.21	
Cresco Labs Inc.	549300NSGBTQRF1IBL30	A2PAHM	CA22587M1068		Cresco Labs Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	1		ICF	23.06.21	
CRH Finance DAC	549300C4ROP5J6I59W35	A187TG	XS1505896735	600.000.000 Euro	CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	100.000	18.10.28	ICF	18.06.21	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3KSWA	XS2356029541		CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	100.000	21.06.25	ICF	18.06.21	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3KSWB	XS2356030556		CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	21.06.29	ICF	18.06.21	
Daimler International Finance B.V.	529900RUGCXMPEENHQ31	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	1.750.000.000 Euro	Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	1.000	06.11.23	ICF	28.06.21	
De Volksbank N.V.	724500A1FNICHSDF2111	A3KSXY	XS2356091269		De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	100.000	22.06.26	ICF	18.06.21	
Declar Resources Inc.	98450092F68375US8C77	A2QCTP	CA2435731021		Declar Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
Defiance Silver Corp.	529900QZ6JDWJ9BCNP04	A1JQW5	CA2447672080		Defiance Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
Denarius Silver Corp.	98450061D87403BCD962	A2QPEY	CA2482341062		Denarius Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
Denison Mines Corp.	529900JWGSW17LJK6586	A0LFYS	CA2483561072		Denison Mines Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
Derichebourg S.A.	969500QOO4C4IPGID263	A3KSQM	XS2351382473	300.000.000 Euro	Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.07.28	ICF	28.06.21	
Desert Mountain Energy Corp.	875500ICD6M7IQNXNF62	A2JHVK	CA25043D1078		Desert Mountain Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A3E5MU	XS2357951164		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(51)	1.000	29.05.51	ICF	28.06.21	
Digihost Technology Inc.	5299001U7RVW74W46M33	A2P0D9	CA25381D1078		Digihost Technology Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
District Metals Corp.	984500E8C6ME4A9FC473	A2PNJZ	CA2548481043		District Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
DMG Blockchain Solutions Inc.	549300W21CNGCJQOJR23	A2JD2F	CA23345B2003		DMG Blockchain Solutions Inc. Registered Shares New o.N.	1		ICF	23.06.21	
DTE Energy Co.	549300IX8SD6XXD71I78	A2R6H1	US233331AW74	675.000.000 US\$	DTE Energy Co. DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	5.000	01.10.24	ICF	21.06.21	
Element 25 Ltd.	213800VKKDKUNZLCYL66	A2JMGQ	AU0000012098		Element 25 Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.21	
Elopak AS	529900BIDQN2AOKV6N08	A3CRSE	NO0011002586		Elopak AS Navne-Aksjer NK -69,75584	1		ICF	24.06.21	
Enapter AG	391200JIZN9JYP440O07	A255G0	DE000A255G02	23.101.300 Stück	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	25.06.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

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
Energizer Gamma Acquisition B.V.	5493002SUYZDHEQ3JN34	A3KSNT	XS2353416386	650.000.000 Euro	Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	30.06.29	ICF	18.06.21	
Equitable Financial Life Global Funding	635400B4JJBON4TCHF02	A3KSLX	XS2353478063		Equitable Fin. Life Global Fdg EO-Med.-Term Nts 21(28)	100.000	16.06.28	ICF	28.06.21	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A3KSV0	XS2356409966		EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	23.06.28	ICF	28.06.21	
Everfuel A/S	549300T6JVEDH0OCRQ33	A2QGNH	DK0061414711		Everfuel A/S Navne Aktier DK -,10	1		ICF	25.06.21	
EWE AG	529900L64X6KZZW19R71	A3E5L9	DE000A3E5L98	500.000.000 Euro	EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28)	1.000	08.06.28	ICF	28.06.21	
Exploits Discovery Corp.	549300JB13Q7SZV3E328	A2QDKZ	CA30219M1059		Exploits Discovery Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
FYI Resources Ltd.	529900S3RCB1DP717330	A0RDPF	AU000000FYI5		FYI Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.21	
Gaussin S.A.	969500I1IXN3Z2GYEY90	A2P1T0	FR0013495298	23.831.726 Stück	Gaussin S.A. Actions au Port. EO 1	1		ICF	28.06.21	
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A3KS46	FR00140049A8	500.000.000 Euro	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	100.000	30.06.36	ICF	28.06.21	
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin	529900RHNCCK0OF2WAB70	A3E5QW	DE000A3E5QW6	500.000.000 Euro	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	100.000	24.06.27	ICF	28.06.21	
Globex Mining Enterprises Inc.	529900XYUKGG3LF9PY95	A1H735	CA3799005093		Globex Mining Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
Green Thumb Industries Inc.	529900Q0L3K192QQY915	A2JN3P	CA39342L1085		Green Thumb Industries Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
Grupo Antolin Irausa S.A.	213800OILC5Q9AR63B63	A3KSVZ	XS2355632584	390.000.000 Euro	Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	30.04.28	ICF	28.06.21	
GTC Aurora Luxembourg S.A.	549300UAWIR6P1PVC062	A3KSWF	XS2356039268	500.000.000 Euro	GTC Aurora Luxembourg S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	23.06.26	ICF	28.06.21	
HANetf Management Ltd.	254900OM5Q4RJISUD238	A3CPGF	IE00BMFNVWC33		HANetf ICAV-Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.06.21	
HANetf Management Ltd.		A3CPGH	IE00BN76Y761		HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.06.21	
HANetf Management Ltd.	254900J14Z53TKXXT507	A3CPGJ	IE00BNTVVW33		HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.06.21	
HANetf Management Ltd.	2549009PG8BJR4H51P05	A3CUJ9	IE00BLH3CV30		HANETF ICAV-Procure Space ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.06.21	
Harbour Energy PLC	213800YPC42DYBKVPF97	A3CRBA	GB00BMBVGQ36		Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002	1		ICF	25.06.21	
Hazer Group Ltd	529900MH5TXJL6LSJC96	A2AMF6	AU000000HZR9		Hazer Group Ltd Reg. Deferred Shares o.N.	1		ICF	23.06.21	
Heimstaden Bostad AB	549300TJR3PR8EXILG79	A3KS00	XS2357357768	600.000.000 Euro	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		ICF	28.06.21	
Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	529900PRGESUBUBN103	A0M4X2	CNE100000353		Hisense Home Appliances Grp Co Registered Shares H YC 1	1		ICF	22.06.21	
Hydrogen pro AS	549300EW945NUS7PK214	A2QD5A	NO0010892359	57.769.312 Stück	Hydrogen pro AS Navne-Aksjer NK -,001	1		ICF	28.06.21	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A3KSS1	AT0000A2RY95	500.000.000 Euro	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	100.000	23.06.31	ICF	28.06.21	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNZWWBOUV388	A19SYD	XS1726152108	575.000.000 Euro	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	100.000	29.11.29	ICF	28.06.21	
Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	95980020140005007414	A3KSVK	ES0239140025		Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	22.06.29	ICF	18.06.21	
InnoCan Pharma Corp.	54930034HVBO62OM7178	A2PSPW	CA45783P1027		InnoCan Pharma Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
Instituto de Credito Oficial	PJQDPSI1D8J2Q1IM3G17	A3KSMW	XS2356033147	500.000.000 Euro	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2021(27)	1.000	30.04.27	ICF	28.06.21	
Intellabridge Technology Corp.	529900VXPT0TEHPCGM04	A2PT67	CA45790Y1043		Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
International Consolidated Uranium Inc.	894500ST0EVGEDVWCU45	A2QEEZ	CA45935R1055		Intl Consolidated Uranium Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3CMY8	IE00BM8QS095		InvescoM2 MSCI China Tech Conn Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.06.21	
Invesco Physical Markets PLC	635400BMHI1HQJRHYS23	A1KX35	IE00B43VDT70		Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	1	31.12.00	ICF	24.06.21	
Invesco Physical Markets PLC	635400BMHI1HQJRHYS23	A1KX36	IE00B40QP990		Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze	1	31.12.00	ICF	24.06.21	
Invesco Physical Markets PLC	635400BMHI1HQJRHYS23	A1KX37	IE00B4LJS984		Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	1	31.12.00	ICF	24.06.21	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A3KST5	US24422EVS52	600.000.000 US\$	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)	1.000	17.06.31	ICF	21.06.21	
Just Kitchen Holdings Corp.	894500CMOGUC5AYMPF22	A3CMCR	CA48214J1093		Just Kitchen Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.06.21	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STEKZ2S0RNU91	A2867R	US50077LBF22		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	01.03.31	ICF	21.06.21	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A3KSZD	FR00140044X1	750.000.000 Euro	La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	100.000	23.06.31	ICF	28.06.21	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A27DLN	XS2359292955		Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31)	1.000	30.06.31	ICF	28.06.21	
Laredo Petroleum Inc.	549300X0PTWU2QSLSL14	A2P57T	US5168062058		Laredo Petroleum Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	24.06.21	
LEG Immobilien SE	391200SO40AKONBOOZ96	A3E5VK	DE000A3E5VK1		LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31)	100.000	30.06.31	ICF	28.06.21	
Lydall Inc.	549300HATFXXTSIU854	864069	US5508191062		Lydall Inc. Registered Shares DL 0,1	1		ICF	24.06.21	
MACIF	969500QISBFB1NW4SX83	A3KSMT	FR0014003Y09	500.000.000 Euro	MACIF EO-Notes 2021(27/27)	100.000	21.06.27	ICF	18.06.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

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
MACIF	969500QISBFB1NW4SX83	A3KSMX	FR0014003XY0	400.000.000 Euro	MACIF EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)	100.000		ICF	18.06.21	
MACIF	969500QISBFB1NW4SX83	A3KSRZ	FR0014003XZ7	850.000.000 Euro	MACIF EO-FLR Obl. 2021(32/52)	100.000	21.06.52	ICF	18.06.21	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQ08Y590	A3KSX5	USQ57085HJ68		Macquarie Group Ltd. DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S	2.000	23.09.27	ICF	21.06.21	
Metalcorp Group S.A.	724500RZTNTGC887J267	A3KRAP	DE000A3KRAP3	250.000.000 Euro	Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	1.000	28.06.26	ICF	28.06.21	
Mind Medicine (MindMed) Inc.	549300QY8KN1O6RPFJ13	A2P09G	CA60255C1095		Mind Medicine (MindMed) Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.21	
Mobilux Finance S.A.S.	9695002JF900PZD9TO50	A3KTCT	XS2357737910		Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.07.28	ICF	28.06.21	
Molecular Partners AG	875500AXMLDAZ4D21744	A3CSB5	US60853G1067		Molecular Partners AG Nam.-Aktien (ADS)/1 o.N.	1		ICF	22.06.21	
Neometals Ltd.	254900WOOPDVL8V1PY78	A12G4J	AU000000NMT1		Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.21	
Neptune Digital Assets Corp.	254900PWCYNBY0VT6N23	A2QLF6	CA64073L1013		Neptune Digital Assets Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.21	
NH Hotel Group S.A.	959800LM1RW3PKJ4A296	A3KS1C	XS2357281174	400.000.000 Euro	NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	02.07.26	ICF	28.06.21	
Nobel Bidco B.V.	549300NZZFLYK83VVT71	A3KSTQ	XS2355515516	650.000.000 Euro	Nobel Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.06.28	ICF	28.06.21	
Nomad Foods BondCo PLC	213800BPK5X4TY4RZ619	A3KS2C	XS2355604880	750.000.000 Euro	Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	24.06.28	ICF	28.06.21	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	A3KST0	US67066GAM69	1.250.000.000 US\$	NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	15.06.28	ICF	21.06.21	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	A3KST1	US67066GAN43	1.250.000.000 US\$	NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	15.06.31	ICF	21.06.21	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	A3KSTY	US67066GAK04	1.250.000.000 US\$	NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/23)	2.000	15.06.23	ICF	21.06.21	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	A3KSTZ	US67066GAL86	1.250.000.000 US\$	NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/24)	2.000	14.06.24	ICF	21.06.21	
OneMain Finance Corp.	5493008I795YYBFWFU90	A3KSV1	US682691AB63		OneMain Finance Corp. DL-Notes 2021(21/27)	2.000	15.01.27	ICF	21.06.21	
OPTIMI HEALTH Corp.	98450063FDDF8UD3Q652	A2QQEL	CA68405H1001		OPTIMI HEALTH Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.21	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3KQV3	DE000A3KQV38	6.000.000 Euro	Opus-Charter. Iss. S.A. Cp.292 EO-Bonds 2021(22/23) Series I	125.000	09.06.23	ICF	21.06.21	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3KQV4	DE000A3KQV46	6.000.000 Euro	Opus-Charter. Iss. S.A. Cp.292 EO-Bonds 2021(22/23) Series II	1.000	09.06.23	ICF	21.06.21	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A3KTCX	FR00140049Z5		Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	100.000	29.06.26	ICF	28.06.21	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A3KTCY	FR0014004A06		Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	100.000	29.06.34	ICF	28.06.21	
Organon & Co.	549300AMCKY57OK2CO56	A3CPKP	US68622V1061		Organon & Co. Registered Shares DL -,01	1		ICF	24.06.21	
Paradox Interactive AB	529900QNSZUY53R5VWW95	A2AKVC	SE0008294953	105.600.000 Stück	Paradox Interactive AB Namn-Aktier SK 0,005	1		ICF	28.06.21	
Play Magnus AS	549300PEMJCGKL6NU237	A2QDZX	NO0010890726	56.434.100 Stück	Play Magnus AS Navne-Aksjer NK 1	1		ICF	28.06.21	
Powerhouse Energy Group PLC	213800MY7XIYS2B5C163	A1JJGH	GB00B4WQVY43	3.921.914.135 Stück	Powerhouse Energy Group PLC Registered Shares LS -,005	1		ICF	28.06.21	
Powertap Hydrogen Capital Corp.	529900YYRP3QYAF6W014	A3CSCE	CA73939X1006		Powertap Hydrogen Capital Corp Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.21	
Quad Graphics Inc.	W2D68G5NJH4X0NW8PT65	A1C12H	US7473011093		Quad Graphics Inc. Registered Shares Cl.A	1		ICF	22.06.21	
Razer Inc.	529900B3H0RSWJ089K63	A2H6WY	KYG7397A1067	8.864.414.000 Stück	Razer Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.06.21	
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	549300HX9MRFY47AH564	A3KS6E	XS2010028186	500.000.000 Euro	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	100.000		ICF	28.06.21	
Seagate Technology Holdings PLC	635400RUXIFEZSRU8X70	A3CQU7	IE00BKVD2N49	228.873.365 Stück	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	1		ICF	28.06.21	
Sirius Real Estate Ltd.	213800NURUF5W8QSK566	A3KSXS	XS2356076625		Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26)	100.000	22.06.26	ICF	18.06.21	
Skeena Resources Ltd.	549300DCWSQFVVZ1289	A3CRER	CA83056P7157		Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	1		ICF	22.06.21	
SPAC ONE AG	894500NIDXRG5YFJAR60	A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	250.000 Euro 250.000 Stück	SPAC ONE AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	28.06.21	
TaskUs Inc.	549300VFPOK2Y6GLWE32	A3CR4H	US87652V1098		TaskUs Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		ICF	24.06.21	
Technicolor S.A.	4N6SD705LP5XZKA2A097	A2P2HK	FR0013505062	235.805.283 Stück	Technicolor S.A. Actions Port. EO 0,01	1		ICF	28.06.21	
TECO 2030 ASA	549300K9FI1RU6RZSH17	A2QE76	NO0010887516	12.400.000 Stück	TECO 2030 ASA Navne-Aksjer NOK 0,01	1		ICF	28.06.21	
Tendam Brands S.A.U.	959800F8A7CLANOC2203	A19N5C	XS1681770464		Tendam Brands S.A.U. EO-Notes 2017(19/24) Reg.S	100.000	15.09.24	ICF	18.06.21	
Teollisuuden Voima Oyj	743700LQ48IZBTZN4S52	A3KSV7	XS2355632741	600.000.000 Euro	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	23.06.28	ICF	28.06.21	
Tocvan Ventures Corp.	549300O6GZ3JS9XZL065	A2PE64	CA88900N1050		Tocvan Ventures Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.21	
Turquoise Hill Resources Ltd.	549300R80B2163QFEC16	A2QEV1	CA9004352071		Turquoise Hill Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.21	
UBM Development AG	529900IWRUBPP2VNBQ05	A3KSRC	XS2355161956		UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	100.000		ICF	18.06.21	
Union Electric Co.	QMPJLLDULY5C1M8PNY21	A3KSPB	US906548CT77	525.000.000 US\$	Union Electric Co. DL-Bonds 2021(21/32)	2.000	15.03.32	ICF	21.06.21	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A3KSW4	FR00140045Z3	2.000.000.000 Euro	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(36)	100.000	25.05.36	ICF	28.06.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

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
Ur-Energy Inc. Uranium Royalty Corp. Valmet Oyj Victory Square Technologies Inc. Voyager Digital Ltd. WELL Health Technologies Corp. WM Technology Inc. Ynvisible Interactive Inc.	5493004ZEMNWEC7T6X93 5493005KEPCD7QXS6305 213800D9O7FUQDH83V62 549300IGNIX0IHJLYT23 89450014YCEFUBAZJM38 254900HK2IQLCK4I7B82 529900J04EJLZLVK3J24	A0HMUF A2PV0Z A1XA9J A2DS94 A2P9RN A2JQV6 A3CR8W A2JBST	CA91688R1082 CA91702V1013 FI4000074984 CA92650P1045 CA92919V1085 CA94947L1022 US92971A1097 CA9858441095	149.864.619 Stück	Ur-Energy Inc. Registered Shares o.N. Uranium Royalty Corp. Registered Shares o.N. Valmet Oyj Registered Shares o.N. Victory Square Technolog. Inc. Registered Shares o.N. Voyager Digital Ltd. Registered Shares o.N. WELL Health Technologies Corp. Registered Shares o.N. WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 Ynvisible Interactive Inc. Registered Shares o.N.	1 1 1 1 1 1 1 1		ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	25.06.21 25.06.21 28.06.21 25.06.21 25.06.21 25.06.21 21.06.21 25.06.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1Z1QH	XS1234373733	3M Co.	3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	23.06.21
A1816P	XS1421914745	3M Co.	3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	23.06.21
A19PUX	US88579YAX94	3M Co.	3M Co. DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)	24.06.21
A19PUZ	US88579YAZ43	3M Co.	3M Co. DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)	24.06.21
A2R33D	USK0479SAF58	A.P.Moeller-Maersk A/S	A.P.Moeller-Maersk A/S DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	24.06.21
938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	A.S. Roma S.p.A. Azioni nom. EO -,15	18.06.21
AAR022	DE000AAR0223	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	18.06.21
AAR024	DE000AAR0249	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	18.06.21
A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	AB Science S.A. Actions au Port. EO -,01	23.06.21
A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V.	ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)	23.06.21
A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC	Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/23)	23.06.21
A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC	Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26)	23.06.21
A181NP	US00287YAW93	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2016(16/46)	24.06.21
A1HNQD	US00287YAL39	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2012(12/22)	24.06.21
A1Z1D5	US00287YAS81	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/45)	24.06.21
A2R76M	XS2055651918	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	23.06.21
A2R76N	XS2055652056	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	23.06.21
A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26)	23.06.21
A188WH	ES0211845310	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(27)	23.06.21
A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd.	ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)	21.06.21
A19ULC	XS1747670922	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)	23.06.21
A2RV6T	XS1933815455	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)	23.06.21
A193FO	XS1856791873	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2RWEP	XS1935139995	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	23.06.21
A2R0M7	XS1982037696	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	23.06.21
924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	ACEA S.p.A. Azioni nom. EO 5,16	18.06.21
A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	21.06.21
A2TR8S	XS1843441491	ADLER Real Estate AG	ADLER Real Estate AG Anleihe v.2019(2019/2022)	23.06.21
A1ZMJ D	XS1090334050	Admiral Group PLC	Admiral Group PLC LS-Notes 2014(24)	23.06.21
A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	Adocia SAS Actions Port. EO -,10	23.06.21
A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	ADT Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A1UGJS	US00766TAD28	AECOM	AECOM DL-Notes 2014(14/24)	24.06.21
A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	Aeffe S.p.A. Azioni nom. EO -,25	18.06.21
A2R0BD	XS1886478806	AEGON N.V.	AEGON N.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	24.06.21
A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	Aeroporto Gug.Marconi d.Bo.SpA Azioni nom. o.N.	18.06.21
A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc.	AFLAC Inc. DL-Notes 2014(14/24)	24.06.21
A2R0G7	BE0002644251	AGEAS SA/NV	AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	23.06.21
A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV	AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	24.06.21
A1HLEN	XS0936339208	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2013(25)	23.06.21
A19R7A	FR0013296373	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2017(23)	23.06.21
A2RRRD	FR0013365376	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2018(25)	23.06.21
A2R4FQ	FR0013431137	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A181S7	FR0013173358	Agence France Locale	Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2016(23)	23.06.21
A2R200	FR0013422490	Agence France Locale	Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2019(26)	23.06.21
A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik	Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	23.06.21
A2SANS	XS2079842642	Ägypten, Arabische Republik	Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S	21.06.21
A2SANU	XS2079846635	Ägypten, Arabische Republik	Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S	21.06.21
A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC	AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	23.06.21
A19YHZ	XS1799975765	AIB Group PLC	AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp.	Air Lease Corp. DL-Notes 2017(17/27)	24.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R7SV	US00914AAD46	Air Lease Corp.	Air Lease Corp. DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)	24.06.21
A2R7SW	US00914AAE29	Air Lease Corp.	Air Lease Corp. DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)	24.06.21
A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc.	Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2015(15/25)	23.06.21
A0D94W	FR0004180537	AKKA Technologies SE	AKKA Technologies SE Actions au Porteur EO 1,53	23.06.21
A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC	Aktia Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)	23.06.21
A2RYQC	XS1958616176	Aktia Bank PLC	Aktia Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	23.06.21
A2R71H	US010392FT07	Alabama Power Co.	Alabama Power Co. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A19XU4	US013051EA13	Alberta, Provinz	Alberta, Provinz DL-Bonds 2018(28)	24.06.21
A2RWF5	XS1936209490	Alberta, Provinz	Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2019(26)	23.06.21
A2RWN9	US013051EF00	Alberta, Provinz	Alberta, Provinz DL-Bonds 2019(24)	24.06.21
A2R5CS	XS2029574634	ALD S.A.	ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	23.06.21
A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	ALD S.A. Actions Nom. EO 1,50	23.06.21
A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc.	Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	23.06.21
A2R2L3	US02005NBH26	Ally Financial Inc.	Ally Financial Inc. DL-Notes 2019(19/24)	24.06.21
A2R839	FR0013453040	Alstom S.A.	Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	23.06.21
A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2016(2016/2023)	23.06.21
A2YPFE	XS2053346297	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2019(2019/2025)	23.06.21
A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	Altair Engineering Inc. Registered Shares o.N.	22.06.21
A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A.	Altarea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	23.06.21
A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	22.06.21
A2RX3M	US02209SBE28	Altria Group Inc.	Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/39)	24.06.21
A2RX4E	US02209SBC61	Altria Group Inc.	Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/26)	24.06.21
A2RX4F	US02209SBB88	Altria Group Inc.	Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/24)	24.06.21
A2RX4G	US02209SBD45	Altria Group Inc.	Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2RX4L	US02209SBF92	Altria Group Inc.	Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V.	América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	23.06.21
A2R2KS	US025816CD95	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2019(22/22)	24.06.21
A2R2KT	US025816CE78	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2019(22/22)	24.06.21
A2R2KU	US025816CF44	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2019(26/26)	24.06.21
A1HFNy	US025816BF52	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2012(42)	24.06.21
A1VHTL	US025816BK48	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2014(24/24)	24.06.21
A19MFU	US025816BM04	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2017(22/22)	24.06.21
A194DS	US025816BX68	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2018(23/23)	24.06.21
A19W57	US025816BS73	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2018(23/23)	24.06.21
A19W58	US025816BT56	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2018(23/23)	24.06.21
A2RYE9	US025816CC13	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2019(24/24)	24.06.21
A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp.	American Express Credit Corp. DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)	24.06.21
A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)	24.06.21
A2R7QN	US02665WDD02	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	24.06.21
A1Z34X	US026874DD67	American International Group Inc.	American International Grp Inc DL-Notes 2015(15/25)	24.06.21
A1Z36F	US026874DE41	American International Group Inc.	American International Grp Inc DL-Notes 2015(15/35)	24.06.21
A1G5FX	US026874CU91	American International Group Inc.	American International Grp Inc DL-Notes 2012(12/22)	24.06.21
A2RZGT	US026874DN40	American International Group Inc.	American International Grp Inc DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	Americold Realty Trust Registered Shares DL -,01	22.06.21
A19AUy	US031162CD02	Amgen Inc.	Amgen Inc. DL-Notes 2017(17/48)	24.06.21
A2NBF7	XS1843459436	Amphenol Technologies Holding GmbH	Amphenol Technol. Holding GmbH Anleihe v.18(18/28)	23.06.21
852176	NL0000313286	Amsterdam Commodities N.V.	Amsterdam Commodities N.V. Aandelen op naam EO 0,45	21.06.21
A2RY5P	XS1962513674	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	23.06.21
A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2016(16/42)	22.06.21
A19YJJ	US035240AP56	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2018(18/58)	22.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1GMUN	US03523TBF49	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2011(11/39)	24.06.21
A2RWMD	US035240AQ30	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2019(19/29)	22.06.21
A2RWME	US035240AR13	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2019(19/31)	22.06.21
A2RWMF	US03523TBU16	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2019(19/39)	22.06.21
A2R1S9	US037389BC65	AON Corp.	AON Corp. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A19R3J	FR0013295722	APRR	APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)	23.06.21
A2RUJP	FR0013382348	APRR	APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	23.06.21
A2RWH3	FR0013397288	APRR	APRR EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)	23.06.21
A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	Aqua Metals Inc. Registered Shares DL -,001	22.06.21
A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l.	Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	23.06.21
A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	21.06.21
A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. Actions Nom. (NY reg.)/1 o.N.	22.06.21
A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company	Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)	23.06.21
A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	Arcosa Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A2DG3U	NO0010776875	Arcus ASA	Arcus ASA Navne-Aksjer NK 0,02	21.06.21
A2DM7Q	LU1565283667	Ardagh Group S.A.	Ardagh Group S.A. Actions au Porteur EO 1	18.06.21
A2RXF6	BE6311694010	Argenta Spaarbank N.V.	Argenta Spaarbank N.V. EO-Preferred Notes 2019(24)	23.06.21
A2RXVZ	XS1942708527	Argentum Netherlands B.V.	Argentum Netherlands B.V. EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	23.06.21
A2RRTA	XS1875331636	Argentum Netherlands B.V.	Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	23.06.21
A2RRTB	XS1879112495	Argentum Netherlands B.V.	Argentum Netherlands B.V. EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	23.06.21
A2RTMS	FR0013375797	Arkéa Home Loans SFH S.A.	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)	23.06.21
A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A.	Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)	23.06.21
A1ZUZP	FR0012452191	Arkema S.A.	Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	23.06.21
A2YPFC	XS201004464	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/22)	23.06.21
A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(26/26)	23.06.21
A2R77Q	XS2055106210	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	23.06.21
A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA	Aroundtown SA LS-FLR Notes 2019(19/Und.)	23.06.21
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	23.06.21
A2RSD6	XS1887485032	ASB Finance Ltd. [London Branch]	ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)	23.06.21
A2RY52	XS1962595895	ASB Finance Ltd. [London Branch]	ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	Ascopiave S.p.A. Azioni nom. EO 1	18.06.21
A19BR3	AU3CB0241883	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank AD-Bonds 2017(22)	18.06.21
A19UNH	AU3CB0249811	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank AD-Bonds 2018(23)	18.06.21
A2R882	US045167EQ26	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Notes 2019(24)	22.06.21
A19UY Y	US045167EG44	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)	22.06.21
A2RW3K	US045167EL39	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2019(24)	22.06.21
A2R2DK	US04522KAA43	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2019(24)	22.06.21
A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V.	ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	23.06.21
A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	Assetmark Financial Hldgs Inc. Registered Shares DL-,001	22.06.21
A2DS0S	US04625J1051	Assure Holdings Corporation	Assure Holdings Corporation Registered Shares o.N.	22.06.21
633568	IT0003261069	Astaldi S.p.A.	Astaldi S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A18UXE	US046353AL27	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2015(15/25)	24.06.21
A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	23.06.21
A1GUVB	US00206RBA95	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2011(11/41)	24.06.21
A2RT69	US00206RFW79	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2018(18/37)	24.06.21
A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC	Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	23.06.21
A2RTZJ	FR0013378445	Atos SE	Atos SE EO-Obl. 2018(18/22)	23.06.21
A2RTZJ	FR0013378452	Atos SE	Atos SE EO-Obl. 2018(18/25)	23.06.21
A2RTZK	FR0013378460	Atos SE	Atos SE EO-Obl. 2018(18/28)	23.06.21
A19URQ	AU3CB0249878	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Med.-Term Nts 2018(23)	18.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2RXGA	AU3CB0260545	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Med.-Term Nts 2019(24)	18.06.21
A2RXLA	AU3FN0046710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	18.06.21
479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	24.06.21
A19U3W	AU000XCLWAX7	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)	18.06.21
A126K1	XS1291264775	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.06.21
A126K2	XS1291270319	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2015(30)	23.06.21
A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc.	Autoliv Inc. EO-Notes 2018(18/23)	23.06.21
A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A.	Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	23.06.21
A19BLP	FR0013231099	Autoroutes du Sud de la France S.A.	Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	23.06.21
A192S5	FR0013346137	Autoroutes du Sud de la France S.A.	Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	23.06.21
A19UWX	FR0013310455	Autoroutes du Sud de la France S.A.	Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	23.06.21
A2RYCH	FR0013404571	Autoroutes du Sud de la France S.A.	Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	23.06.21
A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	Avio S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC	Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	23.06.21
A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC	Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	23.06.21
A2R4L5	FR0013432069	AXA Home Loan SFH S.A.	AXA Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)	23.06.21
A14RAV	SE0006993770	Axfood AB	Axfood AB Namn-Aktier o.N.	21.06.21
A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	Axonics Inc. Registered Shares o.N.	22.06.21
A0G0G3	ES0312298096	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos	AYT Cédulas Ca.Gl.-FTA-S.X EO-Asset Backed Nts 2006(23)	23.06.21
A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	B&C Speakers S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	B&S Group S.A. Bearer Shares EO-,06	18.06.21
A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	24.06.21
A1G6Y5	XS0794901727	Bahrain, Königreich	Bahrain, Königreich DL-Bonds 2012(22) Reg.S	21.06.21
A1ZPVJ	XS1110833123	Bahrain, Königreich	Bahrain, Königreich DL-Bonds 2014(44) Reg.S	21.06.21
A19YLB	US056752AL23	Baidu Inc.	Baidu Inc. DL-Notes 2018(18/28)	21.06.21
A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC	Baker Hughes Holdings LLC DL-Notes 2010(10/40)	24.06.21
A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	18.06.21
764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	Banca IFIS S.p.A. Azioni nom. EO 1	18.06.21
A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	18.06.21
A2RX6C	XS1954087695	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	23.06.21
A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	23.06.21
A2RYJD	XS1956973967	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
A2R3T1	XS2013745703	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	23.06.21
A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	18.06.21
A2R8DF	PTBIT3OM0098	Banco Comercial PortuguEs S.A.	Banco Com. PortuguEs SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	23.06.21
A2R912	XS2076079594	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	23.06.21
A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	23.06.21
A2R73U	XS2055190172	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	23.06.21
A2RTHB	ES0413900533	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	23.06.21
A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)	23.06.21
A19PQX	XS1689234570	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)	23.06.21
A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	23.06.21
A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	23.06.21
A2R1SB	ES0413900558	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	23.06.21
A2R3SV	XS2014287937	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	25.06.21
BA0AJ3	XS1811433983	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	23.06.21
A2R1SY	XS1991265478	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)	23.06.21
A2R1SZ	XS1991265395	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)	23.06.21
BA0AFQ	XS1209863254	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R9LQ	US06051GHW24	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25)	24.06.21
A2R9LR	US06051GHX07	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/30)	24.06.21
A2RZGU	US06051GHR39	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	24.06.21
A2RZGV	US06051GHS12	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	24.06.21
BA0AHJ	US06051GFZ72	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/22)	24.06.21
BA0AJA	US06051GGQ64	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	24.06.21
BA0AJX	US06051GHF90	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	24.06.21
A2RY51	XS1959288868	Bank of China Ltd. [Paris Branch]	Bank of China Ltd. (Paris Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22)	23.06.21
A2RX1R	XS1952585898	Bank of England [The Governor and Company of the]	Bank of England (The Gov.&Co.) DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	24.06.21
A2RXFU	US06367WHH97	Bank of Montreal	Bank of Montreal DL-Medium-Term Nts 2019(24)	24.06.21
A19XT2	XS1791326728	Bank of Montreal	Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	23.06.21
A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal	Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)	23.06.21
A2R9E9	US06367WRC90	Bank of Montreal	Bank of Montreal DL-Medium-Term Nts 2019(22)	24.06.21
A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal	Bank of Montreal DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	22.06.21
A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal	Bank of Montreal DL-Medium-Term Nts 2017(22)	24.06.21
A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal	Bank of Montreal DL-FLR Notes 2017(27/32)	22.06.21
A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A.	Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	23.06.21
A193GH	XS1856833543	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(22)	23.06.21
A19USP	XS1750122225	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25)	23.06.21
A193E2	XS1856834608	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(28)	23.06.21
A2R3FT	FR0013425162	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A2RY53	FR0013408960	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	23.06.21
A2R0AP	FR0013412947	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	23.06.21
BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC EO-Obbl. 2014(24)	24.06.21
A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	Basic-Fit N.V. Aandelen op naam EO -,06	21.06.21
929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	BasicNet S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	18.06.21
A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	Bastogi S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG	BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	23.06.21
A18X6H	XS1369268534	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2016(22)	23.06.21
A2R3RC	XS2013520023	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2019(34)	23.06.21
A2R68T	XS2049584084	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	23.06.21
A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc.	Baxalta Inc. DL-Notes 2015(15/45)	24.06.21
A2R2BL	XS1998215393	Baxter International Inc.	Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/24)	23.06.21
A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc.	Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	23.06.21
A192MR	USU07265AE85	Bayer US Finance II LLC	Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	21.06.21
A192MU	USU07265AF50	Bayer US Finance II LLC	Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	21.06.21
BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank HPF-MTN v.19(25)	18.06.21
A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2015(2025)	18.06.21
A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2017(2027)	18.06.21
580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	Be Shaping the Future S.p.A. Azioni nom. o. N.	18.06.21
A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/23)	23.06.21
A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/26)	23.06.21
A19W1U	XS1760804184	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2018(30) Reg.S	21.06.21
A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)	23.06.21
A2RTBJ	BE0002620012	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	23.06.21
A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26)	23.06.21
A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	23.06.21
A2PSTL	US0798231009	BellRing Brands Inc.	BellRing Brands Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	22.06.21
A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2018(23)	18.06.21
A0N0R5	US59562VAP22	Berkshire Hathaway Energy Co.	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2007(07/37)	24.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0GZYZ	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co.	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2006(06/36)	24.06.21
A1UFLJ	US084659AF84	Berkshire Hathaway Energy Co.	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2015(15/45)	24.06.21
A1ZFOK	US59562VAY39	Berkshire Hathaway Energy Co.	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2014(14/23)	24.06.21
A1UGTT	US084664BV29	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2013(13/43)	24.06.21
A1HFXE	US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2013(13/23)	24.06.21
A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/28)	23.06.21
BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(26)	23.06.21
BHY0GS	DE000BHY0GS9	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	23.06.21
BHY0GB	DE000BHY0GB5	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	23.06.21
BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	23.06.21
BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	18.06.21
A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc.	Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	23.06.21
A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc.	Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	23.06.21
A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	Beter Bed Holding N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	21.06.21
A3CPHR	SE0015672282	Betsson AB	Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	21.06.21
A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherland] B.V.	Bharti Airtel Intl (NL) B.V. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	21.06.21
675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	Biesse S.p.A. Azioni nom. EO 1	18.06.21
A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	22.06.21
A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	BJ's Wholesale Club Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	22.06.21
A1Z06S	XS1117297785	Blackrock Inc.	Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	23.06.21
A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC	Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	23.06.21
A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	23.06.21
A195Q9	XS1878191482	BMW International Investment B.V.	BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2018(23)	18.06.21
A19Y9A	XS1807422800	BMW International Investment B.V.	BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2018(22)	18.06.21
A194Q2	USU09513HS13	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	24.06.21
A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)	25.06.21
A1ZUV3	AU3CB0226637	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. AD-Medium-Term Notes 2015(25)	18.06.21
A193A5	XS1855427859	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A19Y9C	XS1807469199	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(25)	23.06.21
A19UNM	XS1748236699	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	23.06.21
A2RTBG	XS1897486632	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(39)	23.06.21
A2R0MC	XS1980828724	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(26)	23.06.21
A2RWVC	XS1940071597	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(29)	23.06.21
A2R0ZF	XS1982834282	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(35)	23.06.21
A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A.	BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)	23.06.21
PB1K48	FR0013405537	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
PB1K7E	FR0013444759	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	23.06.21
479095	FR0008131403	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	24.06.21
A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)	23.06.21
A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(23)	23.06.21
A2RWUU	XS1938429922	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22)	23.06.21
A2R1S1	US096630AG32	Boardwalk Pipelines LP	Boardwalk Pipelines LP DL-Bonds 2019(19/29)	24.06.21
A1Z9PX	US097023BN43	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2015(15/22)	24.06.21
A1ZRXP	US097023BH74	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2014(14/24)	24.06.21
A1ZXEV	US097023BJ31	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2015(15/25)	24.06.21
A19W23	US097023BX25	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A19W25	US097023BZ72	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2018(18/48)	24.06.21
A0T7WX	US097023AX34	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2009(09/39)	24.06.21
A181SX	US097023BQ73	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2016(16/23)	24.06.21
A2RTR7	US097023CA13	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	24.06.21
A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB	Bonava AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	21.06.21
A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P.	Boston Properties L.P. DL-Notes 2016(16/26)	22.06.21
A2RT0C	US10373QAD25	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/24)	22.06.21
A2RT0D	US10373QAE08	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/28)	22.06.21
A2RVR7	US10373QAT76	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/26)	22.06.21
A2RVRZ	US10373QAJ94	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/22)	22.06.21
A2RXTE	US10373QBE98	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2019(19/26)	22.06.21
A2R1XA	XS1992931508	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27)	23.06.21
A2R1XB	XS1992927902	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(31)	23.06.21
A1ZR3M	US05565QCS57	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC DL-Notes 2014(14/24)	22.06.21
A2RR3C	FR0013367406	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A19VDX	FR0013312493	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(24)	23.06.21
A19X02	FR0013323664	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	23.06.21
A2RZ4Y	FR0013412343	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	23.06.21
A2SA5K	FR0013464930	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
A1GY1E	FR0011169879	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)	23.06.21
A19W1R	FR0013320611	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)	23.06.21
A2RX5F	FR0013403862	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)	23.06.21
A2R2RH	FR0013421799	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)	23.06.21
A19SYB	FR0013299591	Bpifrance Financement S.A.	Bpifrance Financement S.A. EO-Obligations 2017(23)	23.06.21
A19WBA	FR0013316999	Bpifrance Financement S.A.	Bpifrance Financement S.A. EO-Obligations 2018(23)	23.06.21
A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A.	Bpifrance Financement S.A. EO-Obligations 2018(26)	23.06.21
A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	Brighthouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	BrightView Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/25)	23.06.21
A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/35)	23.06.21
411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz CD-Debts. 1993(23)	23.06.21
A2RSCK	XS1886402814	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)	23.06.21
304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC LS-Bonds 1999(28)	18.06.21
A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	21.06.21
A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB	Bulten AB Namn-Aktier o.N.	21.06.21
A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	Cactus Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	22.06.21
A2DP5B	US12739A1007	Cadence Bancorporation	Cadence Bancorporation Registered Shares A DL -,01	22.06.21
A2RRTW	FR0013365269	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	23.06.21
A19UUG	FR0013310026	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)	23.06.21
A19ZQC	FR0013330693	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)	23.06.21
A19UUH	FR0013310018	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)	23.06.21
A2RWA3	FR0013396355	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)	23.06.21
A2RX3D	FR0013403433	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)	23.06.21
A2R908	FR0013459757	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	23.06.21
A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A.	Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	23.06.21
A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)	23.06.21
A2RXTR	XS1951220596	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	23.06.21
A19UWQ	XS1752476538	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)	23.06.21
A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	23.06.21
A2RWH5	XS1936805776	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
A2RRTC	XS1880365975	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)	24.06.21
A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	Caladrius Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	22.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19X3P	US134429BH18	Campbell Soup Co.	Campbell Soup Co. DL-Notes 2018(18/48)	24.06.21
A19QJN	CA135087H490	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2017(23)	23.06.21
A19MPV	CA135087H235	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2017(28)	23.06.21
A2R6LQ	CA135087K452	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2019(21)	23.06.21
A2RWVU	US135087J706	Canada, Government of...	Canada DL-Bonds 2019(22)	24.06.21
A2R5HJ	US1360698A26	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bk of Comm. DL-FLR Notes 2019(22/23)	24.06.21
A2RZ46	US13607GAP90	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]	Can. Imp. Bk of Comm.(Tor.Br.) DL-Notes 2019(24)	24.06.21
A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2018(18/28)	23.06.21
A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	Cardlytics Inc. Registered Shares DL -,0001	22.06.21
A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	CarGurus Inc. Registered Shs Cl.A DL-,001	22.06.21
A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	Carmat Actions au Port. EO -,04	23.06.21
A1Z6R6	FR0012967461	Carmila S.A.S.	Carmila S.A.S. EO-Notes 2015(15/23)	23.06.21
A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S.	Carmila S.A.S. EO-Notes 2016(16/24)	23.06.21
A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC	Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29)	23.06.21
A2R17M	FR0013419736	Carrefour S.A.	Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	23.06.21
A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	Casa Systems Inc. Registered Shares DL -,001	22.06.21
A2R2G8	US14913Q2V06	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Notes 19(19/24)	22.06.21
A1VHKB	US14912L6G12	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Notes 2014(24)	22.06.21
A1VFVL	US14912L6C08	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Notes 2014(24)	22.06.21
A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Med.-Term Notes 2018(23)	22.06.21
A2H6ZJ	US12481V1044	CBTX Inc.	CBTX Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1	21.06.21
A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geraçº e Transmissºo S.A.	Cemig Geraçº e Transmissºo SA DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	21.06.21
A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	22.06.21
A116HU	IT0005010423	Cerved Group S.p.A.	Cerved Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahý AS	Ceske Drahý AS EO-Notes 2019(19/26)	23.06.21
A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS	CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)	23.06.21
A2PLR6	US15912K1007	Change Healthcare Inc.	Change Healthcare Inc. Registered Shares DL-,001	22.06.21
A2RWNM	US161175BR49	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2SA5L	XS2084424063	China, People's Republic of	China, People's Republic of DL-Notes 2019(22)	21.06.21
A2SA5M	XS2084424493	China, People's Republic of	China, People's Republic of DL-Notes 2019(24)	21.06.21
A2SA5N	XS2084425110	China, People's Republic of	China, People's Republic of DL-Notes 2019(29)	21.06.21
A2SA5P	XS2084425623	China, People's Republic of	China, People's Republic of DL-Notes 2019(39)	21.06.21
A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.àr.l.	Cirsa Finance International EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	23.06.21
A18YFR	US17275RBC51	Cisco Systems Inc.	Cisco Systems Inc. DL-Notes 2016(16/26)	24.06.21
A18YFT	US17275RBE18	Cisco Systems Inc.	Cisco Systems Inc. DL-Notes 2016(16/23)	24.06.21
A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc.	Cisco Systems Inc. DL-Bonds 2009(09/40)	24.06.21
A1HPDF	US125581GR39	CIT Group Inc. [New]	CIT Group Inc. New DL-Notes 2013(13/23)	24.06.21
A1Z7F4	US172967KA87	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-Notes 2015(27)	22.06.21
A19GKT	US172967LH22	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2017(22/22)	22.06.21
A193R1	US172967MD09	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-Notes 2018(18/48)	22.06.21
A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2018(18/39)	22.06.21
A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-Notes 2016(28)	22.06.21
A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-Notes 2016(26)	22.06.21
A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	23.06.21
A19X5R	XS1795252672	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2018(18/28)	23.06.21
A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)	23.06.21
A2R0LE	XS1980064833	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	23.06.21
A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. LS-Medium-Term Notes 2004(24)	18.06.21
A188CG	XS1508910277	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. AD-Notes 2016(17/23)	18.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2RZJW	US172967ME81	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2019(19/30)	24.06.21
A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd.	CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)	23.06.21
AORDJD	SE0002626861	Cloetta AB	Cloetta AB Namn-Aktier B o.N.	21.06.21
A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC	Cloverie PLC EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re	23.06.21
A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC	Clydesdale Bank PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)	23.06.21
A2RRU5	XS1823623878	CNH Industrial Finance Europe S.A.	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	23.06.21
A1AKXJ	US65334HAJ14	CNOOC Petroleum North America ULC	CNOOC Petroleum N. America ULC DL-Notes 2009(09/39)	24.06.21
A1ZSFZ	FR0012317758	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	23.06.21
A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	23.06.21
A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-Obl. 2019(29)	23.06.21
A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd.	Coca-Cola Amatil Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	18.06.21
A2R7SA	XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2019(19/31)	23.06.21
A2RYQA	XS1958646082	Colgate-Palmolive Co.	Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26)	23.06.21
A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co.	Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/34)	23.06.21
A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2006(06/37)	22.06.21
A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2005(05/35)	22.06.21
CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	Commerzbank AG	Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26)	18.06.21
CZ40NP	DE000CZ40NP5	Commerzbank AG	Commerzbank AG MTH S.P30 v.19(34)	18.06.21
CZ45VC	DE000CZ45VC5	Commerzbank AG	Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	18.06.21
A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S	24.06.21
A19XE4	XS1789454326	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	23.06.21
A19ZMG	XS1811023735	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)	23.06.21
A19PDP	US2027A1JT52	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	22.06.21
A19PDR	US2027A1JS79	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S	22.06.21
A19R38	FR0013296159	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)	23.06.21
A19YYX	FR0013328218	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)	23.06.21
A19ULB	FR0013309549	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)	23.06.21
A195FU	FR0013358843	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)	23.06.21
A2R0DG	FR0013413382	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)	23.06.21
A2R7DC	FR0013445129	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)	23.06.21
A2RRU8	XS1881574591	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A19X3C	XS1793349926	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	23.06.21
A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	23.06.21
A2RY5V	XS1962554785	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A2RY5W	XS1962571011	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	23.06.21
A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.	Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	23.06.21
871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port. EO -,06	23.06.21
A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V.	Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	23.06.21
A2RS81	US205887CA82	ConAgra Brands Inc.	ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2018(18/24)	24.06.21
A2RS83	US205887CC49	ConAgra Brands Inc.	ConAgra Brands Inc. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	Conduent Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A19JXA	US209111FL29	Consolidated Edison Co. of New York Inc.	Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	24.06.21
A19VC8	XS1759801563	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. NK-Medium-Term Notes 2018(23)	24.06.21
A2R7DG	XS2050933972	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)	24.06.21
A19ZTY	XS1811812145	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)	23.06.21
A2RW8E	XS1944327631	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	23.06.21
A19471	XS1871439342	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2R9SM	XS2068969067	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	23.06.21
A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A	Corestate Capital Holding S.A EO-Schuldver. 2018(18/23)	23.06.21
A2RUPZ	US219868CA29	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2018(23)	22.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R9D1	XS2064786754	Côte d'Ivoire, Republik	Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S	23.06.21
A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik	Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	23.06.21
A2RWHZ	XS1936252748	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2019(22)	18.06.21
A2RYJH	US222213AS92	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2019(24)	22.06.21
A19094	XS1825405878	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2018(23)	25.06.21
A19U8R	XS1756716764	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2018(28)	25.06.21
A19YEN	XS1799045197	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2018(25)	25.06.21
A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2019(26)	25.06.21
A2RW26	XS1942756096	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2019(29)	25.06.21
A181L8	FR0013170834	Covivio S.A.	Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	23.06.21
A2R9LM	XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP S.A.	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	23.06.21
A18ZDT	FR0013141066	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)	23.06.21
A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)	23.06.21
A19GT9	FR0013254273	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	23.06.21
A2RSCM	FR0013368370	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22)	23.06.21
A193AB	FR0013348802	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)	23.06.21
A2RSCN	FR0013368388	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)	23.06.21
A2R1KF	FR0013417334	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)	23.06.21
A187HN	IT0005216624	Credit Agricole Italia S.p.A.	Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)	23.06.21
A187HP	IT0005216616	Credit Agricole Italia S.p.A.	Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)	23.06.21
A19EUZ	IT0005246407	Credit Agricole Italia S.p.A.	Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)	23.06.21
A19EUY	IT0005246415	Credit Agricole Italia S.p.A.	Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)	23.06.21
A1HLTA	FR0011508332	Crédit Agricole Public Sector SCF	Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)	23.06.21
A195HM	FR0013358199	Crédit Agricole Public Sector SCF	Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)	23.06.21
A2RZUL	FR0013411600	Crédit Agricole Public Sector SCF	Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)	23.06.21
A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29)	23.06.21
A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	23.06.21
A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	23.06.21
A2RU7M	FR0013385515	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)	23.06.21
A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2016(26)	23.06.21
A2R2LC	FR0013421369	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A2RYXU	FR0013407418	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2019(31)	23.06.21
A2R0K7	FR0013414091	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	23.06.21
A2RWH0	FR0013397320	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	23.06.21
A19Z09	FR0013332012	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)	23.06.21
A2RW0H	FR0013399102	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	23.06.21
A1Z0AG	ES0205045000	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.06.21
A2R0KH	ES0305045009	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A2R9SP	XS2071622216	Crown European Holdings S.A.	Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2019(19/23) Reg.S	23.06.21
A2R7F1	US126408HR78	CSX Corp.	CSX Corp. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	Cutera Inc. Registered Shares DL -,001	22.06.21
A19XR4	US126650CV07	CVS Health Corp.	CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/23)	24.06.21
A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A.	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	18.06.21
A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC	DAA Finance PLC EO-Notes 2016(28/28)	23.06.21
A19HWM	XS1617830648	Daimler International Finance B.V.	Daimler Intl Finance B.V. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	24.06.21
A2RXE7	DK0009923807	Dänemark, Königreich	Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029	25.06.21
A2R2Q2	DK0009923997	Dänemark, Königreich	Dänemark, Königreich DK-Anl. 2022	25.06.21
868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. o.N.	18.06.21
A19SWT	DK0030407986	Danske Bank A/S	Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2017(22)	23.06.21
A1904D	XS1799061558	Danske Bank A/S	Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2RUPY	XS1914497034	Danske Mortgage Bank PLC	Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)	23.06.21
A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	Datalogic S.p.A. Azioni nom. EO -,52	18.06.21
A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	DBV technologies Actions Port. EO -,10	23.06.21
A2RWY9	XS1943455185	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	23.06.21
A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	DeA Capital S.p.A. Azioni nom. EO 1	18.06.21
A2R9RD	US247361ZT81	Delta Air Lines Inc.	Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2019(29/29)	24.06.21
A1W7E5	FR0011522168	Delta Drone S.A.	Delta Drone S.A. Actions au Port. EO -,001	23.06.21
A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG	DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Anl.v.2019(2019/2024)	23.06.21
DHY464	DE000DHY4648	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.464 v.16(24)	23.06.21
DHY455	DE000DHY4556	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.455 v.15(21)	18.06.21
DHY496	DE000DHY4960	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.496 v.18(26)	18.06.21
DHY506	DE000DHY5066	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.506 v.19(22)	18.06.21
A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22)	23.06.21
A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	23.06.21
A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	23.06.21
A2GSLL	DE000A2GSLL7	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	23.06.21
A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	23.06.21
A2LQNP	DE000A2LQNP8	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	23.06.21
A2RXHL	XS1948630634	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG LS-MTN v.2019(2034)	18.06.21
A2RST7	XS1892151348	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2018(25)	18.06.21
A0T33L	XS0401016919	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2008(28)	18.06.21
928982	FR0000073793	Devoteam S.A.	Devoteam S.A. Actions Port. EO 0,15	23.06.21
A2RS8W	XS1896660989	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	23.06.21
A2RS8X	XS1896662175	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	23.06.21
A2R0ND	XS1982107903	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	23.06.21
A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc.	Diamondback Energy Inc. DL-Notes 2019(19/26)	24.06.21
A2SA4H	US25278XAN93	Diamondback Energy Inc.	Diamondback Energy Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC	Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	23.06.21
A2R2LN	US25470DBF50	Discovery Communications LLC	Discovery Communications LLC DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS	DKT Finance ApS EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S	23.06.21
A18YDD	XS1371969483	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	23.06.21
A2RR4M	XS1883911924	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A19SAM	XS1719108463	DNB Boligkreditt A.S.	DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	23.06.21
A19U5K	XS1756428469	DNB Boligkreditt A.S.	DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)	23.06.21
A2RT9B	XS1909061597	DNB Boligkreditt A.S.	DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)	23.06.21
A19192	XS1839888754	DNB Boligkreditt A.S.	DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	23.06.21
A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB	Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	23.06.21
A0JM5W	SE0000215493	Doro AB	Doro AB Aktier SK 1	21.06.21
A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V.	DTEK Renewables Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	23.06.21
A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc.	DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A2RUJ1	US26078JAE01	DuPont de Nemours Inc.	DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2018(18/38)	24.06.21
A2RUJ2	US26078JAF75	DuPont de Nemours Inc.	DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2018(18/48)	24.06.21
A2RUJY	US26078JAB61	DuPont de Nemours Inc.	DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2018(18/23)	24.06.21
A2RUJZ	US26078JAC45	DuPont de Nemours Inc.	DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2018(18/25)	24.06.21
A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ]	Dustin Group AB (publ) Namn-Aktier SK 5	21.06.21
A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co.	DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	23.06.21
A2TSDV	DE000A2TSDV6	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	18.06.21
A2TSDW	DE000A2TSDW4	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	18.06.21
878761	XS0170732738	E.ON International Finance B.V.	E.ON Intl Finance B.V. LS-Medium-Term Notes 2003(23)	18.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co.	Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/23)	23.06.21
A2RTWV	US277432AW04	Eastman Chemical Co.	Eastman Chemical Co. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC	easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	23.06.21
A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co.	Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	23.06.21
A1ULWS	US278062AC86	Eaton Corp.	Eaton Corp. DL-Notes 2012(12/22)	24.06.21
A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc.	Ecolab Inc. EO-Notes 2015(15/25)	23.06.21
A2SASF	US281020AQ02	Edison International	Edison International DL-Notes 2019(19/24)	24.06.21
A2RW3G	PTEDPKOM0034	EDP - Energias de Portugal S.A.	EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2019(24/79)	23.06.21
A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	23.06.21
A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC	EG Global Finance PLC EO-Notes 2019(20/24) Reg.S	23.06.21
A2R1XQ	XS1992087996	EG Global Finance PLC	EG Global Finance PLC EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	23.06.21
A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S.	Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)	23.06.21
A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC	eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	23.06.21
A2R9G1	XS2063288943	eircom Finance DAC	eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	23.06.21
A2R9TH	XS2074522975	eircom Finance DAC	eircom Finance DAC EO-Notes 2019(22/27)	23.06.21
A2RSPT	XS1886543476	El Corte Inglés S.A.	El Corte Inglés S.A. EO-Notes 2018(18/24) Reg.S	23.06.21
A19HB1	US532457BR81	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company DL-Notes 2017(17/47)	24.06.21
A195EM	BE0002597756	Elia Group	Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	23.06.21
A195EN	BE0002596741	Elia Group	Elia Group EO-Bonds 2018(18/28)	23.06.21
A115FW	FR0011950732	Elior Group SCA	Elior Group SCA Actions au Port. EO -,01	23.06.21
A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A.	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	23.06.21
A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	21.06.21
A2SBG2	XS2092381107	Ellaktor Value PLC	Ellaktor Value PLC EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	23.06.21
A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V.	ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	23.06.21
A14NAK	SE0006509949	Eltel AB	Eltel AB Namn-Aktier o.N.	21.06.21
A2RWER	XS1915689746	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	23.06.21
A2RWES	XS1916073254	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	23.06.21
A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	ENAV S.p.A. Azioni nom. EO 1	18.06.21
A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich	Energie AG Oberösterreich EO-Bonds 2005(25)	25.06.21
A192TC	XS1846665534	Energizer Gamma Acquisition B.V.	Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	23.06.21
A191ZL	US29278NAC74	Energy Transfer Operating L.P.	Energy Transfer Operating L.P. DL-Notes 2018(18/23)	24.06.21
A2RWFA	US29278NAG88	Energy Transfer Operating L.P.	Energy Transfer Operating L.P. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2RWF8	US29279FAA75	Energy Transfer Operating L.P.	Energy Transfer Operating L.P. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A2RWE9	US29278NAH61	Energy Transfer Operating L.P.	Energy Transfer Operating L.P. DL-Notes 2019(19/24)	24.06.21
A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V.	Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	23.06.21
A1Z84F	XS1307369717	Enexis Holding N.V.	Enexis Holding N.V. EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)	23.06.21
A192KK	FR0013344686	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	23.06.21
A19PP2	FR0013284254	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	23.06.21
A19UWT	FR0013310505	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	23.06.21
A1ZYDD	FR0012602779	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	23.06.21
A2R7AH	FR0013444775	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	23.06.21
A2RRTD	FR0013365285	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	23.06.21
A2RRTE	FR0013365293	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)	23.06.21
A1ZWZN	XS1190624202	Equinor ASA	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)	23.06.21
A1GXNE	US85771PAF99	Equinor ASA	Equinor ASA DL-Notes 2011(11/22)	24.06.21
271111	XS0092541969	Equinor ASA	Equinor ASA LS-Notes 1998(28)	18.06.21
A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	Equitrans Midstream Corp. Reg. Shares	22.06.21
EB0JHJ	XS1807495608	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	23.06.21
EB0JJN	XS1982725159	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	23.06.21
EB0JJR	AT0000A286W1	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2RTR3	XS1903442744	ESB Finance DAC	ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)	23.06.21
A2R299	XS2009861480	ESB Finance DAC	ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	23.06.21
A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	ESR Cayman Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.21
A1ZX0J	XS1198117670	Essity AB	Essity AB EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)	23.06.21
A19E14	XS1584122177	Essity AB	Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	23.06.21
851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	Esso S.A.F. Actions Port. EO 7,65	23.06.21
A195FS	BE6307618965	Euroclear Bank S.A./N.V.	Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(22)	23.06.21
A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A.	Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2018(28/48)	23.06.21
974885	NL0000288876	Eurocommercial Properties N.V.	Eurocommercial Properties N.V. Cert. van Aandelen 10/EO 0,50	21.06.21
A2R7JN	XS2051471105	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	23.06.21
A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V.	Euronext N.V. EO-Notes 2019(19/29)	23.06.21
A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V.	Euronext N.V. EO-Notes 2018(18/25)	23.06.21
A19VVY	EU000A19VVY6	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(25)	25.06.21
A19XC5	EU000A19XC51	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2018(33)	25.06.21
A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	Europäische Union	Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	25.06.21
A19XUR	US29874QDH48	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A	22.06.21
A1ZW5F	US29874QCT94	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2015(22)	22.06.21
A1G0D0	EU000A1G0D05	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(40)	25.06.21
A1G0D6	EU000A1G0D62	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	25.06.21
A1G0D8	EU000A1G0D88	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(26)	25.06.21
A1G0DY	EU000A1G0DY0	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	25.06.21
A1G0EA	EU000A1G0EA8	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(24)	25.06.21
A1G0ED	EU000A1G0ED2	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(35)	25.06.21
A1G0EF	EU000A1G0EF7	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(23)	25.06.21
A2RX7C	US298785HW97	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2019(22)	24.06.21
A2R7AK	US298785HZ29	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2019(22)	24.06.21
A2R8AK	XS2055781962	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(34)	25.06.21
A2R1KH	XS1989389041	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(37)	25.06.21
A2R55T	XS2036242803	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2019(24)	18.06.21
A18584	XS1490724975	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26)	18.06.21
A19YY6	XS1805260483	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2018(25)	18.06.21
A19NS8	XS1679039328	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2017(23)	18.06.21
A19UK2	AU3CB0249787	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2018(23)	18.06.21
A0GN4P	US298785DV50	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2006(36)	22.06.21
A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	Eurotech S.p.A. Azioni nom. o. N.	18.06.21
A2R29Y	FR0013422623	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	23.06.21
A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc.	Evergy Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	Evo Payments Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	22.06.21
A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	EXOR N.V. EO-Notes 2015(25/25)	23.06.21
A1ZNLT	US30212PAJ49	Expedia Group Inc.	Expedia Group Inc. DL-Notes 2014(14/24)	24.06.21
A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada	Export Development Canada DL-Bonds 2019(24)	24.06.21
A2RYPG	XS1959338630	Export Development Canada	Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2019(26)	23.06.21
A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp.	Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2016(16/23)	24.06.21
A18YRE	US30231GAW24	Exxon Mobil Corp.	Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2016(16/46)	24.06.21
541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	Falck Renewables S.p.A. Azioni nom. EO 1	18.06.21
A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/22)	23.06.21
A2R7C0	XS2050448336	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	23.06.21
A2RZJV	XS1963830002	Faurecia SE	Faurecia SE EO-Notes 2019(19/26)	23.06.21
A2R2G9	US31620MBJ45	Fidelity National Information Services Inc.	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2R2GT	XS1843436574	Fidelity National Information Services Inc.	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/23)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R2GU	XS1843436228	Fidelity National Information Services Inc.	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	23.06.21
A2R2GV	XS1843435923	Fidelity National Information Services Inc.	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/30)	23.06.21
A2R2GW	XS1843436145	Fidelity National Information Services Inc.	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39)	23.06.21
A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	Fincantieri S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A19WBB	FI4000306758	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2018(34)	25.06.21
A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28)	25.06.21
A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	25.06.21
A2RTW8	XS1904312318	Finnvera PLC	Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2018(28)	23.06.21
A2R9ER	XS2068940753	Finnvera PLC	Finnvera PLC DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	21.06.21
A2R0D9	XS1979447064	Finnvera PLC	Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A1Z61Q	XS1294518318	Finnvera PLC	Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2015(22)	23.06.21
A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	First Hawaiian Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A2DSSV	NO0010792625	Fjord1 ASA	Fjord1 ASA Navne-Aksjer NK 2,50	21.06.21
A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	Floor & Decor Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	22.06.21
A2R763	US302491AT29	FMC Corp.	FMC Corp. DL-Notes 2019(19/26)	24.06.21
A2R764	US302491AU91	FMC Corp.	FMC Corp. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2R765	US302491AV74	FMC Corp.	FMC Corp. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty	Fnac Darty EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	23.06.21
A2R1LV	XS1987729768	Fnac Darty	Fnac Darty EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	23.06.21
A2R7X6	ES0378641346	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA	Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)	23.06.21
A19VYZ	ES0378641312	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA	Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2018(23)	23.06.21
A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	For Farmers B.V. Aandelen op naam EO 1	21.06.21
A19V3P	XS1767930826	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)	23.06.21
A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc.	Fortune Brands Home & Sec.Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001	18.06.21
A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	Gas Plus S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	23.06.21
A19XT3	FR0013322989	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	23.06.21
A2R2X1	FR0013422227	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)	23.06.21
A1861E	FR0013205069	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)	23.06.21
A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	Genel Energy PLC Registered Shares LS -,10	18.06.21
A18421	US369550AX61	General Dynamics Corp.	General Dynamics Corp. DL-Notes 2016(16/26)	24.06.21
A19N72	US369550AY45	General Dynamics Corp.	General Dynamics Corp. DL-Notes 2017(17/24)	24.06.21
A19Y1G	US370334CF96	General Mills Inc.	General Mills Inc. DL-Notes 2018(18/25)	24.06.21
A19Y1H	US370334CG79	General Mills Inc.	General Mills Inc. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A2R68U	XS2049548444	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	23.06.21
A186KP	US375558BK80	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2016(16/47)	24.06.21
A190V5	US377372AN70	GlaxoSmithkline Capital Inc.	GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A19005	US377372AM97	GlaxoSmithkline Capital Inc.	GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2018(18/25)	24.06.21
A1VKKW	XS1218432349	Glencore Funding LLC	Glencore Funding LLC DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	24.06.21
A19RCD	USU37818AS70	Glencore Funding LLC	Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	24.06.21
A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	Gossamer Bio Inc. Registered Shares o.N.	22.06.21
A14M4D	NL0010937066	GrandVision N.V.	GrandVision N.V. Aandelen op naam EO -,02	21.06.21
A2RY3H	GR0124035693	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2019(29)	25.06.21
A19LWB	GB00BF0HZ991	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(23)	18.06.21
A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(26)	18.06.21
A0T65P	GB00B3KJDQ49	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(22)	18.06.21
A2R140	GB00BJLR0J16	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(54)	18.06.21
A2R3XX	GB00BJMHB534	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)	18.06.21
A2RR3G	FR0013365640	Groupama Assurances Mutuelles S.A.	Groupama Assurances Mutuelles EO-Notes 2018(28)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG	Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	23.06.21
A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	23.06.21
HSH6K3	DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(22) DIP S.2695	23.06.21
A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	Hammerson PLC EO-Notes 2016(16/23)	23.06.21
A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc.	Harley-Davidson Inc. DL-Notes 2015(15/25)	24.06.21
A1Z148	XS1238991480	Harman Finance International S.C.A.	Harman Finance Intern. S.C.A. EO-Notes 2015(15/22)	23.06.21
A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc.	Hasbro Inc. DL-Notes 2017(17/27)	24.06.21
A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC	HBOS PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)	25.06.21
A2R3F9	US404119BX69	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2RY3F	XS1960589155	Heathrow Funding Ltd.	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	23.06.21
A2SAJP	XS2010037765	Heimstaden Bostad AB	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)	23.06.21
A19HDL	XS1611855237	Heineken N.V.	Heineken N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)	23.06.21
471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	18.06.21
A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	Herc Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A2R7G5	US42824CBE84	Hewlett Packard Enterprise Co.	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2019(19/23)	24.06.21
A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB	Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	21.06.21
A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	Hilton Grand Vacations Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB	HMS Networks AB Namn-Aktier o.N.	21.06.21
A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	23.06.21
A18X4L	XS1366026679	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2016(16/23)	23.06.21
A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2016(16/28)	23.06.21
A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 1998(98/28)	22.06.21
476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC	HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	24.06.21
248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC	HSBC Bank PLC LS-Medium-Term Notes 1998(23)	18.06.21
A2R2BF	FR0013420023	HSBC Continental Europe S.A.	HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A.	HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	23.06.21
A19X09	FR0013323722	HSBC Continental Europe S.A.	HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2RU15	XS1917601582	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	23.06.21
A2JN56	US44332N1063	Huazhu Group Ltd.	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001	22.06.21
A2R6KY	US444859BK72	Humana Inc.	Humana Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2R559	US446150AQ78	Huntington Bancshares Inc.	Huntington Bancshares Inc. DL-Notes 2019(24/24)	24.06.21
A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC	Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	23.06.21
A1UGT3	US448579AE22	Hyatt Hotels Corp.	Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2013(13/23)	24.06.21
A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2018(25)	23.06.21
A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)	23.06.21
A2R330	US44891CBA09	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	24.06.21
A2R9WT	US44891CBD48	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	24.06.21
A2R9WU	US44891CBC64	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	24.06.21
A1Z6KD	XS1291004270	Iberdrola International B.V.	Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	23.06.21
A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V.	Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	23.06.21
A19WVX	FR0013320058	Icade S.A.	Icade S.A. EO-Obl. 2018(18/28)	23.06.21
A2R9TT	FR0013457967	Icade Sante SAS	Icade Sante SAS EO-Obl. 2019(19/29)	23.06.21
A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Ltd.	iDreamSky Technology Ltd. Registered Shares DL -,0001	18.06.21
A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A.	IE2 Holdco S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	23.06.21
A2YNP3	XS2004451121	IHO Verwaltungs GmbH	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S	23.06.21
A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	23.06.21
A2R3BG	XS1843435253	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/24)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27)	23.06.21
A2R3BJ	XS1843434793	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/31)	23.06.21
A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	21.06.21
A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A.	IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	23.06.21
A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG	Immofinanz AG EO-Notes 2019(19/23)	23.06.21
A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	Impinj Inc. Registered Shares DL -,001	22.06.21
A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A.	In'li S.A. EO-Obl. 2019(19/29)	23.06.21
A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	Indel B S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	23.06.21
A2R9S9	XS2069959398	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31)	23.06.21
A2R0NA	XS1843437549	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	23.06.21
A1926K	XS1853426549	Informa PLC	Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	23.06.21
A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	18.06.21
A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V.	ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	23.06.21
A2R0DE	XS1976945722	ING Bank N.V.	ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	23.06.21
A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V.	ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	23.06.21
A2RR84	BE0002613918	ING Belgium S.A./N.V.	ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)	23.06.21
A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Resolu.Nts18(23)	23.06.21
A2RUAL	XS1909186451	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(30)	23.06.21
A19X8G	XS1796079488	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)	23.06.21
A1Z2KH	XS1241701413	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Notes 2015(15/23)	23.06.21
A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	Innate Pharma S.A. Actions au Port. EO -,05	23.06.21
A2R0GB	XS1979491559	Instituto de Credito Oficial	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2019(24)	25.06.21
A2R9S4	XS2073787470	Instituto de Credito Oficial	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2019(22)	25.06.21
A1Z4RL	US458140AR18	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2015(15/22)	24.06.21
A19U2N	NZIDBDT005C0	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank ND-Medium-Term Notes 2018(23)	25.06.21
A2RZC9	US459058GQ03	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2019(24)	24.06.21
A2RUFV	XS1912495691	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	25.06.21
A2RUJE	US45905U6L39	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Nts 2018(25)	24.06.21
A2RSBU	US459058GL16	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2018(23)	24.06.21
A2RWFU	CA459058GN73	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2019(22)	23.06.21
A1ZST3	US459058DX80	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2014(24)	24.06.21
A2R7GF	CA459058HA44	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A2R3SZ	US459058GX53	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2019(23)	24.06.21
A2R2XK	US459058GU15	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2019(22)	24.06.21
A180EA	US459058FF56	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(23)	24.06.21
A2RW57	XS1943583341	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Notes 2019(23)	18.06.21
A1G524	US459200HF10	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2012(12/42)	24.06.21
A1934H	US45950KCP30	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2018(23)	24.06.21
A2R876	US45950KCR95	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2019(20)	24.06.21
A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc.	Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	23.06.21
A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc.	Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	23.06.21
A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC	International Game Technology EO-Notes 2018(24/24) Reg.S	23.06.21
A184TD	US460146CP67	International Paper Co.	International Paper Co. DL-Notes 2016(16/27)	24.06.21
907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	Interparfums S.A. Actions Port. EO 3	23.06.21
904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	18.06.21
A2R8A9	US461070AR57	Interstate Power & Light Co.	Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2019(19/49)	24.06.21
A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V.	Intertrust Group B.V. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	23.06.21
A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	Intertrust N.V. Aandelen op naam EO -,60	21.06.21
254561	IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Zero Obbl. 1997(27)	18.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
254560	IT0001200390	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Zero Obbl. 1998(28)	18.06.21
633824	SE0000936478	Intrum AB	Intrum AB Namn-Aktier SK -,02	21.06.21
A19KFV	XS1634534017	Intrum AB	Intrum AB EO-Notes 17(17/24) 144A	23.06.21
A2LQK8	DE000A2LQK80	Investitionsbank Berlin	Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	23.06.21
A195QP	XS1877654126	Investor AB	Investor AB EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	23.06.21
A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A.	Ipsen S.A. EO-Obl. 2016(16/23)	23.06.21
923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	23.06.21
A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A2R55U	XS2036798150	IQVIA Inc.	IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	23.06.21
591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	Iren S.p.A. Azioni nom. EO 1	18.06.21
A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik	Italien, Republik DL-Notes 2019(24)	21.06.21
A2R88U	US465410BY32	Italien, Republik	Italien, Republik DL-Notes 2019(29)	21.06.21
A2R8Z7	US465410BZ07	Italien, Republik	Italien, Republik DL-Notes 2019(49)	21.06.21
A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	25.06.21
107314	IT0001444378	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31)	25.06.21
A2RU1M	IT0005351678	Italien, Republik	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)	25.06.21
A2RXF1	IT0005359846	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)	25.06.21
A2RXRZ	IT0005363111	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)	25.06.21
A2RYM9	IT0005365165	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	25.06.21
A2RZBX	IT0005366007	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(22)	25.06.21
A2R7BC	IT0005383309	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	25.06.21
A2R8N3	IT0005386245	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)	25.06.21
A2R9S1	IT0005388175	Italien, Republik	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)	25.06.21
A2R0AN	IT0005367492	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	25.06.21
A2R3SQ	IT0005377152	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(40)	25.06.21
A2R0JL	IT0005384497	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	25.06.21
A2R0ZP	IT0005370306	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	25.06.21
A2R29N	IT0005387052	Italien, Republik	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)	25.06.21
A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	Italmobiliare S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC	ITV PLC EO-Notes 2015(15/22)	23.06.21
A1Z6C0	DE000A1Z6C06	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(22)	23.06.21
A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	23.06.21
A1919H	DE000A1919H2	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29)	23.06.21
A1ZC6M	XS1025866119	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Jaguar Land Rover Automotive LS-Notes 2014(22) Reg.S	23.06.21
A2R895	US471048CB28	Japan Bank for International Cooperation	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2019(22)DTC	21.06.21
A2R9AR	US471048CD83	Japan Bank for International Cooperation	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2019(24) DTC	21.06.21
A2R894	US471048CF32	Japan Bank for International Cooperation	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2019(29)DTC	21.06.21
A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001	18.06.21
890459	SE0000806994	JM AB	JM AB Namn-Aktier o.N.	21.06.21
A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-T.Notes 2016(26)	22.06.21
A19ULK	US24422EUB37	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	22.06.21
A19NYQ	US24422ETV10	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(22) G	22.06.21
A2R5HE	US24422EUY30	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29)	22.06.21
A2R292	US24422EUX56	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(24)	22.06.21
A2RY3C	US24422EUT45	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(22)	22.06.21
A2RY3D	US24422EUU18	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29)	22.06.21
A2R3F8	XS2010331101	John Deere Cash Management S.a.r.l.	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	23.06.21
A18YKP	US478160BU72	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2016(16/36)	24.06.21
A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2007(07/37)	24.06.21
A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2008(38)	24.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R6S6	US46647PBF27	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2019(19/25)	24.06.21
A2RZL2	US46647PBB13	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2019(22/23)	24.06.21
JP2UT2	US46647PAY25	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(19/24)	24.06.21
JP2UT3	US46647PAX42	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(19/29)	24.06.21
JP2UTL	US46647PAU03	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/24)	24.06.21
JP2UTM	US46647PAV85	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/29)	24.06.21
JP2UU3	XS2075811948	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)	23.06.21
JP2UUC	US46647PBA30	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2019(19/27)	24.06.21
JP2UUF	XS1960248919	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	23.06.21
JPM239	US46625HHV50	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2010(40)	24.06.21
JPM362	US48126BAA17	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2011(42)	24.06.21
JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Bonds 2011(41)	24.06.21
JPM5HB	US46625HJN58	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2015(27)	24.06.21
JPM5LF	US46625HRW24	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2016(22/23)	24.06.21
JPM5LQ	US48128BAB71	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2016(16/23)	24.06.21
JPM5LR	US48128BAC54	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2016(22/23)	24.06.21
JPM5M5	US46647PAJ57	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/38)	24.06.21
JPM5MK	US46647PAD87	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(22/23)	24.06.21
JPM5ML	US46647PAE60	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/23)	24.06.21
JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/28)	24.06.21
JPM5MV	US46647PAH91	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/25)	24.06.21
JPM5N6	US46647PAM86	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/29)	24.06.21
JPM5N7	US46647PAN69	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/49)	24.06.21
JPM5NS	US48129AAA07	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)	24.06.21
JPM5PS	US46647PAP18	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/24)	24.06.21
JPM5PT	US46647PAQ90	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(23/24)	24.06.21
A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V.	JT Intl. Finl. Services B.V EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	23.06.21
A2R6XX	US48203RAM60	Juniper Networks Inc.	Juniper Networks Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG	KAEFER Isoliertechnik GMBH & C Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S	23.06.21
A1ZQ4A	XS1120709669	Kasachstan, Republik	Kasachstan, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S	21.06.21
A2RT78	XS1907130246	Kasachstan, Republik	Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	23.06.21
A2RT8A	XS1901718335	Kasachstan, Republik	Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	23.06.21
A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch]	Kasikornbank PCL (HK Branch) DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)	21.06.21
A2RY9J	XS1959337236	Katar, Staat	Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S	21.06.21
A2RY9L	XS1959337582	Katar, Staat	Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S	21.06.21
A2RY9N	XS1959337749	Katar, Staat	Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S	21.06.21
A19XGX	BE0002583616	KBC Bank N.V.	KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)	23.06.21
A192QQ	BE0002602804	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-Non-Pref. MTN 2018(23)	23.06.21
A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)	23.06.21
A2R0KC	BE0002645266	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	23.06.21
A2R68N	BE0002664457	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	23.06.21
A2RWX2	BE0002631126	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	Kendrion N.V. Aandelen aan toonder EO 2	21.06.21
A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	Kennedy-Wilson Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/25)	23.06.21
A180Z4	FR0013165677	Kering S.A.	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	23.06.21
A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	18.06.21
A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services	Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)	23.06.21
A2R3GR	US49271VAD29	Keurig Dr Pepper Inc.	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2019(19/48)	24.06.21
A2R3H5	US49271VAC46	Keurig Dr Pepper Inc.	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2019(19/38)	24.06.21
A1ZYJE	XS1196817156	Kinder Morgan Inc.	Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/22)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC	KKR Group Finance Co. V LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	23.06.21
A2RZJ1	US482480AG50	KLA Corp.	KLA Corp. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A.	Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	23.06.21
A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik	Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	23.06.21
A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS	Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A2R8NA	XS2057985017	Kommuninvest i Sverige AB	Kommuninvest i Sverige AB DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S	21.06.21
A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V.	Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)	23.06.21
A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	Kontoor Brands Inc. Registered Shares o.N.	22.06.21
A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik	Korea, Republik DL-Notes 2017(27)	21.06.21
A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-FLR Notes 2017(22)	24.06.21
A1Z3Q9	XS1253559865	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. LS-Notes 2015(15/27)	23.06.21
A254PH	DE000A254PH6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-Anl. v.2019(2022)	23.06.21
A2TSTU	DE000A2TSTU4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(26)	18.06.21
276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)	18.06.21
A2LQL3	XS1941813617	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(24)	18.06.21
A2LQL4	XS1950905486	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(25)	18.06.21
A2AAH5	XS1548459178	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.17(22)	18.06.21
A2G8UP	XS1850250710	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.18(23)	18.06.21
A193BD	FR0013349099	La Banque Postale	La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2018(28)	23.06.21
A19VVD	FR0013313855	La Banque Postale Home Loan SFH	La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)	23.06.21
898038	IT0001055521	La Doria S.p.A.	Doria S.p.A., La Azioni nom. EO 1,51	18.06.21
A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale	La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)	23.06.21
A2RUZG	FR0013384567	La Poste	La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28)	23.06.21
A2R88N	FR0013449261	Lagardère S.C.A.	Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	23.06.21
LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29)	23.06.21
LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	23.06.21
LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 783 v.17(22)	23.06.21
LB1M2X	DE000LB1M2X2	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)	23.06.21
LB2CNE	DE000LB2CNE0	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	23.06.21
LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	24.06.21
LB126S	DE000LB126S0	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 19(22)	25.06.21
A2TSKF	XS2031976678	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	24.06.21
A2LQH3	XS1835983922	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.18(23)	25.06.21
A2LQH5	XS1872363558	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	18.06.21
A11QFM	US515110BR44	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)	24.06.21
A19N7Y	XS1684785774	Länsförsäkringar Bank AB	Länsförsäkringar Bank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22)	23.06.21
A2RR4F	XS1883278183	Länsförsäkringar Bank AB	Länsförsäkringar Bank AB EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	Laureate Education Inc. Registered Shares Cl.A DL-,004	22.06.21
A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC	Lazard Group LLC DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2RYWJ	XS1960260021	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(24)	23.06.21
A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A.	Legrand S.A. EO-Obl. 2015(15/27)	23.06.21
A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd.	LG Chem Ltd. EO-Notes 2019(23) Reg.S	23.06.21
A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc.	Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	23.06.21
A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	Life Storage Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A18XU7	XS1362384262	Linde Inc.	Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24)	23.06.21
A1Z9AA	XS1310032187	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25)	25.06.21
A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(35)	25.06.21
410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC	Lloyds Bank PLC LS-Bonds 1993(23)	18.06.21
A2R73L	XS2054600718	Lloyds Bank PLC	Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	23.06.21
A19X75	XS1795392502	Lloyds Bank PLC	Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC	Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25)	23.06.21
A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	24.06.21
A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	23.06.21
A19XCS	AU3CB0251239	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(25)	18.06.21
A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2018(25)	21.06.21
A2RU7H	XS1918000107	London Stock Exchange Group PLC	London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	23.06.21
A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB	Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	21.06.21
A2R0MF	XS1975699569	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	23.06.21
A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	Lucas Bols N.V. Aandelen op naam EO -,10	21.06.21
A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC	Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom	23.06.21
A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd.	Macquarie Bank Ltd. AD-Notes 2019(24)	18.06.21
A19W9Q	XS1784246701	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)	23.06.21
A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142	18.06.21
A1ZT3Q	AU3CB0213429	Manitoba, Provinz	Manitoba, Provinz AD-Notes 2013(23)	18.06.21
A19G37	US563469UQ64	Manitoba, Provinz	Manitoba, Provinz DL-Debts 2017(22)	24.06.21
A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc.	ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	23.06.21
A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A.	Mapfre S.A. EO-Obl. 2016(26)	23.06.21
A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A.	Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	23.06.21
A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc.	Mars Inc. DL-Notes 2019(19/25) Reg.S	24.06.21
A2RZ7J	USU57346AB11	Mars Inc.	Mars Inc. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	24.06.21
A2RZ7L	USU57346AC93	Mars Inc.	Mars Inc. DL-Notes 2019(19/34) Reg.S	24.06.21
A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc.	Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/30)	23.06.21
A2RZLD	XS1963836892	Marsh & McLennan Cos. Inc.	Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	23.06.21
A195HB	XS1876097715	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(22)	23.06.21
A19WCE	XS1771723167	McKesson Corp.	McKesson Corp. EO-Notes 2018(18/26)	23.06.21
A2PL9R	US5840211099	Medallia Inc.	Medallia Inc. Registered Shares o.N.	22.06.21
A2R4BN	IT0005378036	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	23.06.21
903662	SE0000273294	Medivir AB	Medivir AB Namn-Aktier B SK 10	21.06.21
A2RY10	XS1960678685	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39)	23.06.21
A2RY11	XS1960678412	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31)	23.06.21
A2RY12	XS1960678255	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27)	23.06.21
A2RY13	XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/23)	23.06.21
A1Z49P	US585055BS43	Medtronic Inc.	Medtronic Inc. DL-Notes 2014(14/25)	24.06.21
A1Z49R	US585055BU98	Medtronic Inc.	Medtronic Inc. DL-Notes 2014(14/45)	24.06.21
A2R631	XS2048598689	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2019(22)	18.06.21
A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	Mercialys Actions au Port. EO 1	23.06.21
A2RXJA	US589433AB71	Meredith Corp.	Meredith Corp. DL-Notes 2019(19/26)	24.06.21
A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	Mersana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	22.06.21
A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	Mesa Air Group Inc. Registered Shares o.N.	22.06.21
A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	Meta Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc.	MetLife Inc. DL-Notes 2015(15/46)	24.06.21
A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2015(22)	23.06.21
A2R0D8	XS1979259220	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.06.21
A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc.	Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	24.06.21
A1ZWU8	US594918BA18	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/22)	24.06.21
A1ZWU9	US594918BD56	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/45)	24.06.21
A1ZWVM	US594918BC73	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35)	24.06.21
A1Z9YS	US594918BL72	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/45)	24.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1Z9YT	US594918BM55	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/55)	24.06.21
A1ZAT5	US594918AX20	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2013(13/43)	24.06.21
A1A1PW	US594918AJ36	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2010(40)	24.06.21
A184SE	US594918BS26	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/36)	24.06.21
A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. DL-Notes 2009(39)	24.06.21
A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)	23.06.21
A19XC2	US606822AU87	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2018(25)	24.06.21
A19VFS	XS1758752635	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2RYQV	US606822BG84	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2019(22)	24.06.21
A2RYQW	US606822BD53	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2019(24)	24.06.21
A2RYQX	US606822BH67	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2019(29)	24.06.21
A2RYTM	US606822BF02	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2019(22)	24.06.21
A2RSUR	XS1886577615	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2R7C9	XS2049630887	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A2R7DA	XS2049630028	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A19N0H	US60687YAM12	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. DL-Notes 2017(27)	21.06.21
A19XF3	US60687YAP43	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. DL-Notes 2018(23)	21.06.21
A19XF5	US60687YAQ26	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2018(23)	21.06.21
A19XF4	US60687YAR09	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. DL-Notes 2018(28)	21.06.21
A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Investments Inc.	MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/28)	23.06.21
A2R3FP	FR0013425154	MMS USA Investments Inc.	MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	23.06.21
A2R7AB	XS2049769297	Mölnlycke Holding AB	Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	23.06.21
A1ZSCY	XS1137512668	Mölnlycke Holding AB	Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2014(22)	23.06.21
615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	Mondo TV S.p.A. Azioni nom. EO -,50	18.06.21
A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp.	Moody's Corp. EO-Notes 2015(15/27)	23.06.21
MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2018(18/29)	24.06.21
MS0G11	US6174468J17	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2019(19/25)	24.06.21
MS0G1S	US6174468G77	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)	24.06.21
MS0G1W	XS1989375503	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)	23.06.21
MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)	23.06.21
MS0KPG	US61761JVL06	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-Notes 2014(14/24)	24.06.21
A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	Morphic Holding Inc. Registered Shares DL-,0001	22.06.21
A2R4JY	XS2021471433	Motability Operations Group PLC	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	23.06.21
A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC	Motion Bondco DAC EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	23.06.21
A2R146	US620076BN89	Motorola Solutions Inc.	Motorola Solutions Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG	MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27)	23.06.21
A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	MultiChoice Group Ltd. Registered Shares RC -,02	22.06.21
MHB24J	DE000MHB24J4	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	25.06.21
A2RWFY	XS1935275237	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp.	Murphy Oil Corp. DL-Notes 2017(17/25)	24.06.21
A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc.	Murphy Oil USA Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
935409	SE0000375115	Mycronic AB	Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	21.06.21
851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	NEDAP Ned. Apparatenfabriek Aandelen op naam EO 0,10	21.06.21
A2R8NX	XS2060691040	N.V. Nederlandse Gasunie	Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	23.06.21
A2RSXY	XS1892117919	N.V. Nederlandse Gasunie	Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	23.06.21
A2RW0E	XS1942618023	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)	23.06.21
A2R2B6	XS1998797663	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(24)	23.06.21
A2R2B7	XS1998798042	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(31)	23.06.21
A1947X	XS1872032369	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(23)	23.06.21
A1947Y	XS1872032799	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(28)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19S5P	XS1732146185	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Nts 2017(24)	18.06.21
A1ZTRQ	AU3CB0226090	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2014(21)	18.06.21
A19E8N	AU3CB0243459	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	18.06.21
A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada	National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	23.06.21
A19XNT	XS1790961962	National Bank of Canada	National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	23.06.21
A2RWAZ	XS1935153632	National Bank of Canada	National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	23.06.21
A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	National Vision Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V.	Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2019(23)	23.06.21
A2R76X	NL0013995095	Nationale-Nederlanden Bank N.V.	Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	23.06.21
A2RR24	NL0013088990	Nationale-Nederlanden Bank N.V.	Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	23.06.21
A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society	Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2015(25)	23.06.21
A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society	Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	23.06.21
A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society	Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)	23.06.21
A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	23.06.21
A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC	NBCUniversal Media LLC DL-Notes 2012(12/43)	24.06.21
880767	SE0000117970	NCC AB	NCC AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	21.06.21
A2R2KR	XS1996435928	NE Property B.V.	NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/23)	23.06.21
A2R2RQ	XS2002516446	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(27)	23.06.21
A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Bonds 2018(39)	23.06.21
A2RR4P	XS1882681619	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2RWHT	XS1936793311	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A2RXG0	XS1947578321	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A1G6JX	US651290AQ17	Newfield Exploration Co.	Newfield Exploration Co. DL-Notes 2012(12/24)	24.06.21
A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	Newlat Food S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A1G155	US651639AP18	Newmont Corp.	Newmont Corp. DL-Notes 2012(41/42)	24.06.21
A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	Nexity Actions au Porteur EO 5	23.06.21
A2R80P	US65339KBM18	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2019(19/29)	24.06.21
A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC	NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	23.06.21
A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	NGM Biopharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	22.06.21
A2R0GE	XS1978668298	NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	Nicox S.A. Actions Port. EO 1	23.06.21
A19WVC	XS1777972941	Nigeria, Bundesrepublik	Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S	21.06.21
A2R6F5	US65473PAH82	NISOURCE Inc.	NISOURCE Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc.	NISOURCE Inc. DL-Notes 2017(17/47)	24.06.21
A19YAC	USU65478BN50	Nissan Motor Acceptance Corp.	Nissan Motor Acceptance Corp. DL-Notes 2018(18/23) Reg.S	24.06.21
A2RYXN	XS1960685383	Nokia Oyj	Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	23.06.21
NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-MTN Pfand.v.18(2028)	25.06.21
A19VY6	XS1766857434	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	23.06.21
A2R2UV	XS2003499386	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	23.06.21
A2R3NS	XS2013525410	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	23.06.21
A19W1S	XS1784067529	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	23.06.21
A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	23.06.21
A2RZB3	XS1963717704	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	23.06.21
A19UPT	NZNIBDT011C6	Nordic Investment Bank	Nordic Investment Bank ND-Medium-Term Notes 2018(23)	25.06.21
A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik	Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2016(23) Reg.S	23.06.21
A1ZH6Y	US655664AR15	Nordstrom Inc.	Nordstrom Inc. DL-Notes 2014(14/44)	24.06.21
A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp.	Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A2R1UE	US655844CC05	Norfolk Southern Corp.	Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A2R9TU	US655844CE60	Norfolk Southern Corp.	Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2R9TV	US655844CD87	Norfolk Southern Corp.	Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA	Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	23.06.21
A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS	Norske Skog AS Navne-Aksjer NK 4	21.06.21
A2R1S2	US665859AU89	Northern Trust Corp.	Northern Trust Corp. DL-Notes 2019(29/29)	24.06.21
A19QR5	US666807BM30	Northrop Grumman Corp.	Northrop Grumman Corp. DL-Notes 2017(17/25)	24.06.21
A19QR6	US666807BN13	Northrop Grumman Corp.	Northrop Grumman Corp. DL-Notes 2017(17/28)	24.06.21
A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS	Norway Royal Salmon AS Navne-Aksjer NK 1	21.06.21
A2RYSC	NO0010844079	Norwegen, Königreich	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	24.06.21
A2RSCA	XS1885682036	Nouryon Finance B.V./Nouryon USA LLC	Nouryon Finance B.V./USA LLC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	23.06.21
A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2015(15/25)	24.06.21
A18U7A	US66989HAK41	Novartis Capital Corp.	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2015(15/45)	24.06.21
A19WB8	XS1769041606	Novartis Finance S.A.	Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/38)	23.06.21
A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	NSI N.V. Aand.aan tond. New EO 3,68	21.06.21
A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp.	Nucor Corp. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A2RZTW	US67077MAT53	Nutrien Ltd.	Nutrien Ltd. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2RZTX	US67077MAU27	Nutrien Ltd.	Nutrien Ltd. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A2RZXR	DK0009522732	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A2SA04	DK0009525917	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2019(23)	23.06.21
A193JL	DK0009520280	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2018(22)	23.06.21
A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
A2R68P	DK0009525404	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
A2R2BJ	US67103HAH03	O'Reilly Automotive Inc.[New]	O'Reilly Automotive Inc.[New] DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2RW6Y	US676167BY47	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2019(22)	24.06.21
A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.	OKEA A.S. Navne-Aksjer NK-,1	21.06.21
A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp.	Olin Corp. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat	Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S	21.06.21
A2RZGE	US682680AW38	Oneok Inc. [New]	Oneok Inc. (New) DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P.	ONEOK Partners L.P. DL-Notes 2012(12/22)	24.06.21
A19ZCA	XS1807430811	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2018(25)	23.06.21
A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2004(35)	23.06.21
A2RWZP	US68323AFC36	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz DL-Bonds 2019(24)	24.06.21
A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	Onxeo S.A. Actions Port EO -,25	23.06.21
A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj	OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2018(25)	23.06.21
A1947W	XS1871094931	OP Yrityspankki Oyj	OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2R3UK	XS2014288158	OP Yrityspankki Oyj	OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
A19SMG	XS1721478011	OP-Asuntoluottopankki Oyj	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)	23.06.21
A191KD	XS1829345427	OP-Asuntoluottopankki Oyj	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	23.06.21
A183VQ	US68389XB3J7	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/46)	24.06.21
A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A.	Orange S.A. LS-Bonds 2004(34)	18.06.21
A195RD	FR0013359239	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	23.06.21
A2R0G8	FR0013413887	Orange S.A.	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	23.06.21
A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A.	Orion Engineered Carbons S.A. Actions au Nomin. o.N.	18.06.21
A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	OVS S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd.	Pacific National Finance P.Ltd AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)	18.06.21
A2R3FZ	US701094AM61	Parker-Hannifin Corp.	Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2019(19/24)	24.06.21
A2R3F0	US701094AN45	Parker-Hannifin Corp.	Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2R3F1	US701094AP92	Parker-Hannifin Corp.	Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	Parsons Corp. Registered Shares DL1	22.06.21
887234	SE0000106205	PEAB AB	PEAB AB Namn-Aktier B SK 5	21.06.21
A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC	Pearson Funding PLC EO-Notes 2015(15/25)	23.06.21
A1Z4CN	US713448CY22	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2015(15/25)	24.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R873	XS2064302735	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/39)	23.06.21
A2RZF0	XS1963553919	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27)	23.06.21
A2RZF1	XS1963555617	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31)	23.06.21
A2R7WK	US714046AG46	PerkinElmer Inc.	PerkinElmer Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2R8AZ	XS20566560571	Permanent TSB Group Holdings PLC	Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)	23.06.21
A2R9PE	FR0013456423	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/23)	23.06.21
A2R9PF	FR0013456431	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	23.06.21
A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/31)	23.06.21
A1Z6Y3	FR0012968931	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2015(15/23)	23.06.21
A2RZJG	US71647NBD03	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A19SED	XS1718868307	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)	23.06.21
A195R8	US717081EP40	Pfizer Inc.	Pfizer Inc. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A195MK	US717081EN91	Pfizer Inc.	Pfizer Inc. DL-Notes 2018(18/23)	24.06.21
A0T76B	US717081CY74	Pfizer Inc.	Pfizer Inc. DL-Notes 2009(09/39)	24.06.21
A2RY24	US717081EU35	Pfizer Inc.	Pfizer Inc. DL-Notes 2019(19/39)	24.06.21
A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	Phasebio Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	22.06.21
A1ZR49	US718172BL29	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2014(44)	24.06.21
A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2016(16/36)	23.06.21
A1ZB90	US718286BY27	Philippinen, Republik der	Philippinen DL-Bonds 2014(24)	21.06.21
A19W9U	US718546AR56	Phillips 66	Phillips 66 DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	Phunware Inc. Registered Shares DL-,0001	22.06.21
923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	Pierre et Vacances S.A. Actions Port. EO 10	23.06.21
871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	Pininfarina S.p.A. Azioni nom. EO 1	18.06.21
A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	Piovan S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	Piquadro S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A1ZTKD	US72650RBH49	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2014(14/45)	24.06.21
A1G2JU	US72650RAZ55	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2012(22/22)	24.06.21
A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC	Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26)	23.06.21
A2RZUU	XS1969645255	PPF Telecom Group B.V.	PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	23.06.21
A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	Precision Biosciences Inc. Reg.Shares DL -,000005	22.06.21
928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	Prima Industrie S.p.A. Azioni nom. EO 2,50	18.06.21
A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG	Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S	23.06.21
A2R68W	XS2049582625	Prologis Euro Finance LLC	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27)	23.06.21
A2R68X	XS2049583607	Prologis Euro Finance LLC	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/31)	23.06.21
A2R68Y	XS2049583789	Prologis Euro Finance LLC	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/49)	23.06.21
A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC	Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2018(18/29)	23.06.21
A194AA	XS1860216909	Promontoria Holding 264 B.V.	Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	23.06.21
A19YLQ	US74432QCC78	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2018(18/28)	24.06.21
A1VFLB	US74432QCA13	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	24.06.21
A1VFLC	US74432QCBZ72	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2014(14/24)	24.06.21
A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A.	PSA Banque France S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2R0KF	XS1980189028	PSA Banque France S.A.	PSA Banque France S.A. EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	23.06.21
A2R92D	XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]	PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	23.06.21
A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado	Public Service Co. of Colorado DL-Bonds 2019(19/50)	24.06.21
A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A.	Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/24)	23.06.21
A1VG1V	US748149AH49	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz DL-Notes 2014(24)	24.06.21
A1HSKW	CA74814ZER07	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2013(45)	23.06.21
A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A1921Q	XS1851229218	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2018(28)	23.06.21
A19QT4	AU3CB0248037	Queensland Treasury Corp.	Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2017(30)	18.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R9FU	AU3SG0001993	Queensland Treasury Corp.	Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2019(31)	18.06.21
A1ZYEG	US74834LAX82	Quest Diagnostics Inc.	Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2015(15/25)	24.06.21
A2SBPJ	US74834LBB53	Quest Diagnostics Inc.	Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2019(19/30)	24.06.21
A2RY95	US74834LBA70	Quest Diagnostics Inc.	Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2SA1Y	XS2086861437	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	23.06.21
A2R76H	XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	23.06.21
A2R7C8	XS2049823763	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	23.06.21
A2R88P	XS2065593068	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Preferred MTN 2019(24)	23.06.21
A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2018(26)	23.06.21
A28X7R	US731572AA14	Ralph Lauren Corp.	Ralph Lauren Corp. DL-Notes 2020(20/22)	24.06.21
A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	Rattler Midstream LP Registered Shares o.N.	22.06.21
A1HDEX	US755111BX88	Raytheon Co.	Raytheon Co. DL-Notes 2012(12/22)	24.06.21
A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	RCS MediaGroup S.p.A. Azioni nom. EO 1	18.06.21
A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	23.06.21
A19XB3	XS1788586375	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	23.06.21
A2R3YK	FR0013426731	Régie Autonome des Transports Parisiens	Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc.	Reinsurance Grp of Amer. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc.	RELX Capital Inc. EO-Notes 2015(15/25)	23.06.21
A19X8S	XS1793224632	RELX Finance B.V.	RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27)	23.06.21
A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V.	RELX Finance B.V. EO-Notes 2016(26/26)	23.06.21
883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	23.06.21
A2R2KE	XS1996441066	Rentokil Initial PLC	Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	23.06.21
A19SF0	US760759AS91	Republic Services Inc.	Republic Services Inc. DL-Notes 2017(17/27)	24.06.21
A0Q2GM	IT0004370463	Retelit S.p.A.	Retelit S.p.A. Azioni Nom. Nuova o.N.	18.06.21
A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	23.06.21
A2RYQJ	XS1958300375	Rexel S.A.	Rexel S.A. EO-Notes 2019(19/26)	23.06.21
RLP077	DE000RLP0777	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2016 (2026)	25.06.21
A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	Ribbon Communications Inc. Registered Shares DL -,0001	22.06.21
A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A.	Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26)	23.06.21
A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC	Rio Tinto Finance (USA) PLC DL-Notes 2012(41/42)	24.06.21
A1G8SU	US76720AAG13	Rio Tinto Finance [USA] PLC	Rio Tinto Finance (USA) PLC DL-Notes 2012(12/42)	24.06.21
A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd.	Rio Tinto Finance USA Ltd. DL-Notes 2008(08/28)	24.06.21
A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc.	Rockwell Automation Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2RYUQ	US773903AJ82	Rockwell Automation Inc.	Rockwell Automation Inc. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A2R1E2	US775109BN09	Rogers Communications Inc.	Rogers Communications Inc. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A2R6XZ	US776743AH99	Roper Technologies Inc.	Roper Technologies Inc. DL-Notes 2019(19/24)	24.06.21
A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.à.r.l.	Rossini S.à.r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	23.06.21
A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l.	Rossini S.à.r.l. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	23.06.21
A2R9SJ	US78015K7C20	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24)	24.06.21
A2RW0C	XS1942615607	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	23.06.21
A2R1J3	US78013X6D51	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(22)	24.06.21
A2R1K6	US78013X6E35	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	24.06.21
A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	23.06.21
A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	23.06.21
A19SWB	US780153AW20	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2017(17/28)	24.06.21
A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V.	Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2018(18/30)	23.06.21
A2RR9W	FR0013368164	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	23.06.21
A2RR9X	FR0013368172	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	23.06.21
A2R7DD	FR0013445137	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	23.06.21
A2R7DE	FR0013445152	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	Rubicon Technology Inc. Registered Shares New DL -,001	22.06.21
A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A.	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	23.06.21
A1916T	XS1837994794	Rumänien, Republik	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	24.06.21
A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	23.06.21
914879	SE0000112385	Saab AB	Saab AB Namn-Aktier B SK 25	21.06.21
A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.	21.06.21
A2R7A0	XS2049823680	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	23.06.21
A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	23.06.21
A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)	23.06.21
A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI Azioni nom. o.N.	18.06.21
A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. DL-Notes 2018(18/23)	24.06.21
A192DG	US801060AD60	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	23.06.21
A2RZJL	FR0013409844	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	23.06.21
A2RZJM	FR0013409851	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	23.06.21
A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG	Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A2RWHR	XS1936784831	Santander Consumer Bank AS	Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2019(22)	23.06.21
A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A.	Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2018(23)	23.06.21
A2R3A2	US80282KAW62	Santander Holdings USA Inc.	Santander Holdings USA Inc. DL-Notes 2019(19/24)	24.06.21
A2R17L	XS1995645287	Santander UK PLC	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	23.06.21
A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	23.06.21
A2RRT2	XS1880870602	Santander UK PLC	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	23.06.21
A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. o.N.	18.06.21
A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA	Sats ASA Navne-Aksjer NK 2,125	21.06.21
A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ]	SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
SHFM62	DE000SHFM626	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.18(24) A.1	25.06.21
A2RXCL	USU8066LAG96	Schlumberger Holdings Corp.	Schlumberger Holdings Corp. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	24.06.21
A2RXCN	USU8066LAF14	Schlumberger Holdings Corp.	Schlumberger Holdings Corp. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	24.06.21
A18V43	USU8066LAD65	Schlumberger Holdings Corp.	Schlumberger Holdings Corp. DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	24.06.21
A18V44	USU8066LAE49	Schlumberger Holdings Corp.	Schlumberger Holdings Corp. DL-Notes 2015(16/25) Reg.S	24.06.21
A1VDVV	US806854AH81	Schlumberger Investment S.A.	Schlumberger Investment S.A. DL-Notes 2013(13/23)	24.06.21
A1ZYC6	FR0012601367	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	23.06.21
A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	23.06.21
A2RWFV	FR0013396876	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	23.06.21
A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Allibert Group B.V.	Schoeller Allibert Group B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	23.06.21
A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	SciPlay Corp. Registered Shs Cl. A DL-,001	22.06.21
A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE	SCOR SE EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	23.06.21
A182AJ	FR0013179314	SCOR SE	SCOR SE EO-FLR Notes 2016(28/48)	23.06.21
862948	FR0000121709	SEB S.A.	SEB S.A. Actions Port. EO 1	23.06.21
A19XBX	XS1788605936	Securitas AB	Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	23.06.21
A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	Select Energy Services Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	22.06.21
A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l.	SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26)	23.06.21
A19UU6	US816851BF50	Sempra Energy	Sempra Energy DL-Notes 2018(18/23)	24.06.21
A19UVR	US816851BG34	Sempra Energy	Sempra Energy DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International	Service Corp. International DL-Notes 2017(18/27)	24.06.21
A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust	Service Properties Trust DL-Notes 2019(19/24)	24.06.21
A2R9TY	XS2075811781	SES S.A.	SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	23.06.21
A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	SES-imagotag S.A. Actions Nominatives EO 2	23.06.21
A2R2Q4	FR0013421674	SFIL S.A.	SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A.	SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1Z6SL	XS1292484323	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.06.21
A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd.	Shinhan Bank Co. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	Shurgard Self Storage S.A. Actions Nominatives o.N.	18.06.21
A2R903	USG82016AL31	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.	Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	21.06.21
SEB0ES	XS2076169668	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	21.06.21
SEB0CJ	XS1948598997	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	23.06.21
SEB0DS	XS2020568734	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
SEB1G4	XS1716825507	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	23.06.21
884316	SE0000108201	SKF AB	SKF AB Namn-Aktier A SK 0,625	21.06.21
A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society	Skipton Building Society EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)	23.06.21
A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29)	25.06.21
A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	SMCP S.A.S. Actions Nom.(Prom.) EO -,10	23.06.21
A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC	Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27)	23.06.21
A1GPJA	XS0611783928	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2011(26)	23.06.21
A2RWNW	XS1938381628	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	23.06.21
A2R20K	FR0013422383	Société du Grand Paris	Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2019(50)	23.06.21
A2R76P	FR0013448859	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	23.06.21
A2R2UT	FR0013422003	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2019(22)	23.06.21
A19WVW	FR0013320033	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	23.06.21
A19U5Y	FR0013311503	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	23.06.21
A2RSCV	FR0013368602	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	23.06.21
A2RRTX	FR0013365491	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(22)	23.06.21
A19UWW	FR0013310240	Société Générale SFH S.A.	Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)	23.06.21
A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A.	Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)	23.06.21
875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	Sogefi S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	18.06.21
A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A.	Solvay S.A. EO-Notes 2019(19/29)	23.06.21
A2RU3N	BE6309987400	Solvay S.A.	Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	23.06.21
A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)	25.06.21
A2R9Z8	XS2076139166	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	23.06.21
A2R1X9	XS1995620967	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	23.06.21
A2R7CX	XS2051032444	SpareBank 1 SMN	SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	23.06.21
A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN	SpareBank 1 SMN EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2RXFC	XS1947550403	Sparebanken Slr Boligkreditt	Sparebank. Slr Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	23.06.21
A2RXRU	XS1951084638	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)	23.06.21
A19W00	XS1781811143	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)	23.06.21
A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)	23.06.21
A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	23.06.21
293908	XS0095371638	SSE PLC	SSE PLC LS-Bonds 1999(22)	18.06.21
A19268	XS1855473614	Stadshypotek AB	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)	23.06.21
A19TB2	XS1731734585	Stadshypotek AB	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)	23.06.21
A19RG8	XS1709509258	Stadshypotek AB	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)	23.06.21
A2RY5S	XS1962535644	Stadshypotek AB	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)	23.06.21
A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC LS-Medium-Term Notes 2014(34)	23.06.21
A19W9V	US855244AN97	Starbucks Corp.	Starbucks Corp. DL-Notes 2018(18/23)	24.06.21
A19W9W	US855244AP46	Starbucks Corp.	Starbucks Corp. DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd.	State Grid Overs.Inv.(13) Ltd. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	21.06.21
A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V.	Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	23.06.21
A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	Sterling Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	22.06.21
A195M1	FR0013359254	Suez S.A.	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	23.06.21
A1Z6CX	FR0012949923	Suez S.A.	Suez S.A. EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A181TJ	FR0013173432	Suez S.A.	Suez S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	23.06.21
A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2013(23)	23.06.21
A2RTWE	XS1899009705	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)	23.06.21
A193K6	US86562MBB54	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2018(23)	24.06.21
A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A19UWA	US86562MAX83	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2018(23)	24.06.21
A19UWB	US86562MAY66	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2018(28)	24.06.21
A2R9GY	XS2066392452	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A1833V	US86562MAF77	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2016(26)	24.06.21
A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group AD-Bonds 2017(22)	18.06.21
A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l.	Summer (BC) Holdco A S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	23.06.21
A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.	Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	23.06.21
A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	22.06.21
A2R68R	XS2049582542	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	23.06.21
A1942J	XS1870225338	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2R2RK	XS2002504194	Swedbank Hypotek AB	Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)	23.06.21
A2RXCQ	XS1946788194	Swedbank Hypotek AB	Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	23.06.21
A2RTMV	XS1900804045	Swedish Covered Bond Corp.,The	Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	23.06.21
A2R26L	XS2007244614	Swedish Covered Bond Corp.,The	Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	23.06.21
A19ZEL	XS1808480377	Swedish Covered Bond Corp.,The	Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	21.06.21
A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.	Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50)	23.06.21
A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS	Sydbank AS EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	23.06.21
A2RW82	XS1945947635	Sydbank AS	Sydbank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	23.06.21
A1Z0Z0	USQ8809VAG43	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	24.06.21
A0M28W	SE0002133975	Systemair AB	Systemair AB Namn-Aktier o.N.	21.06.21
A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S	23.06.21
A2RUPS	XS1843449122	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	23.06.21
A2RUPU	XS1843449395	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	23.06.21
A2RZQ0	US87612EBH80	Target Corp.	Target Corp. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A19Q0W	US87612EBG08	Target Corp.	Target Corp. DL-Notes 2017(17/47)	24.06.21
A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	Technogym S.p.A. Azioni nom. o.N.	18.06.21
A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB	Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	23.06.21
A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB	Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	23.06.21
120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	18.06.21
A2RX2C	XS1953240261	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	23.06.21
A2R20F	US87971IMBK80	TELUS Corp.	TELUS Corp. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A2R2RR	XS2002491780	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	23.06.21
A2R2RS	XS2002491863	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)	23.06.21
A191EJ	XS1828037827	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)	23.06.21
A191EK	XS1828037587	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	23.06.21
A2R7AJ	XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	23.06.21
A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)	23.06.21
A2R64W	US882508BG82	Texas Instruments Inc.	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2R2UM	FR0013422052	THALES S.A.	THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)	23.06.21
A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC	Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2017(27)	23.06.21
A2R29Z	US020002BG56	The Allstate Corp.	Allstate Corp., The DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A2R9LX	US06406RAL15	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Medium-Term Notes 2019(24)	22.06.21
A1ZXHP	US06406HDA41	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)	22.06.21
A1VFG6	US06406HCV96	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)	22.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)	22.06.21
A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	23.06.21
A2R5WQ	US064159QE92	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(26)	24.06.21
A2RXTD	US064159MK98	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-Bank Notes 2019(24)	24.06.21
A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	22.06.21
A191EL	XS1827600724	The Chemours Co.	Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)	23.06.21
A190UF	US189054AW99	The Clorox Co.	Clorox Co., The DL-Notes 2018(18/28)	24.06.21
A2SA24	US260543CN13	The Dow Chemical Co.	Dow Chemical Co., The DL-Notes 2019(19/25)	24.06.21
A2SA27	US260543CV39	The Dow Chemical Co.	Dow Chemical Co., The DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A193AC	XS1853417712	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A19JL5	US38141GWJ92	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(17/23)	24.06.21
A19JL7	US38141GWL49	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(17/28)	24.06.21
A19L20	US38141GWM22	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(18/23)	24.06.21
A19L4G	US38141GWN05	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(22/23)	24.06.21
A19RHU	US38148YAA64	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(18/38)	24.06.21
A19RHW	US38148YAC21	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(17/22)	24.06.21
A1ZCSH	XS1023626671	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-Term Notes 2014(26)	23.06.21
A19ZWN	US38141GXA74	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(18/39)	24.06.21
A19ZWP	US38141GWZ35	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(18/29)	24.06.21
A18YFW	US38143U8H71	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2016(25/26)	24.06.21
A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2006(06/27)	24.06.21
755443	US38141GCU67	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2003(03/33)	24.06.21
A193U8	XS1859424902	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-Term Notes 2018(29)	18.06.21
A2R9Z1	US427866BC11	The Hershey Co.	Hershey Co., The DL-Notes 2019(19/24)	24.06.21
A2R9Z2	US427866BD93	The Hershey Co.	Hershey Co., The DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2R9Z3	US427866BB38	The Hershey Co.	Hershey Co., The DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2006(06/36)	24.06.21
A18538	US437076BN13	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2016(16/26)	24.06.21
A1HJBA	US437076AZ51	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2013(13/23)	24.06.21
A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2015(15/22)	24.06.21
A2R5G5	BE6315129419	The House of Finance N.V.	House of Finance, The... EO-Notes 2019(19/26)	23.06.21
A2R4YA	XS2022179159	The Korea Development Bank	Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A193C9	XS1857091166	The Korea Development Bank	Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2RWVQ	US693475AV76	The PNC Financial Services Group Inc.	PNC Financial Services Group DL-Notes 2019(23/24)	24.06.21
A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A193PD	US89114QC484	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Notes 2018(23)	24.06.21
A19XNA	XS1790069790	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)	23.06.21
A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	23.06.21
A2R08A	XS1985806600	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	23.06.21
A2R0KB	XS1980044728	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)	23.06.21
A2RYUV	US89417EAP43	The Travelers Companies Inc.	Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co.	The Walt Disney Co. DL-FLR Notes 2019(22)	24.06.21
A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ]	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	21.06.21
A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V.	TKH Group N.V. Cert.v.Aandelen EO -,25	21.06.21
A1Z2W8	XS1244160278	Total Capital International S.A.	Total Capital Intl S.A. LS-Medium-Term Notes 2015(22)	18.06.21
A1VEBU	US89153VAL36	Total Capital International S.A.	Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2014(14/24)	24.06.21
A19X08	XS1793296465	Trafigura Funding S.A.	Trafigura Funding S.A. DL-Med.-T. Nts 2018(23)	21.06.21
A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	23.06.21
873098	SE0000114837	Trelleborg AB	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	21.06.21
A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	Tricida Inc. Registered Shares DL-,001	22.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC	Trinity Acquisition PLC EO-Notes 2016(16/22)	23.06.21
A116BS	LU1057788488	Trinseo S.A.	Trinseo S.A. Actions Nominatives DL -,01	18.06.21
A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V.	Trivium Packaging Finance B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S	23.06.21
A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB	Troax Group AB Namn-Aktier A o.N.	21.06.21
A2R2HV	US86787EBE68	Truist Bank Inc.	Truist Bank Inc. DL-Medium-Term Nts 2019(22/22)	24.06.21
A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp.	Truist Financial Corp. DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)	24.06.21
A2RZF7	US05531FBG72	Truist Financial Corp.	Truist Financial Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)	24.06.21
A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp.	Truist Financial Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	24.06.21
A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A.	Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2015(15/23)	23.06.21
A2RXBN	US91159HHV50	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	24.06.21
A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	U.S. Xpress Enterprises Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	22.06.21
UX3PLG	XS1746107975	UBS AG [London Branch]	UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Notes 18(21/22)	24.06.21
UX3PPF	XS1810806635	UBS AG [London Branch]	UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2018(23)	24.06.21
A1ZW46	CH0271428309	UBS Group AG	UBS Group AG EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)	24.06.21
A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG	UBS Group AG EO-Notes 2015(22)	24.06.21
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	21.06.21
A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	24.06.21
A19HPW	HU0000403340	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	24.06.21
A19VRU	HU0000403555	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	24.06.21
A2R4J2	FR0013431715	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	23.06.21
A190KN	FR0013332996	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	23.06.21
A190KP	FR0013333002	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	23.06.21
A180M4	XS1401197253	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	23.06.21
A2RYJE	FR0013405032	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	23.06.21
A2RYJF	FR0013405040	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	23.06.21
A2R9SR	FR0013456621	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	23.06.21
A2SAAC	ES0280907017	Unicaja Banco S.A.	Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/29)	23.06.21
HV2ART	DE000HV2ART5	UniCredit Bank AG	UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	25.06.21
HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG	UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	25.06.21
A2RZJH	AT000B049754	UniCredit Bank Austria AG	UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	23.06.21
A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	24.06.21
A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V.	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)	23.06.21
A2RZJN	FR0013410008	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	23.06.21
A2RSLH	FR0013369758	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	23.06.21
A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V.	United Group B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S	23.06.21
A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc.	United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2019(19/30)	24.06.21
A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc.	United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2019(19/27)	24.06.21
407838	US912810EM63	United States of America	United States of America DL-Bonds 1992(22)	25.06.21
A19LVD	US9128282L36	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)	25.06.21
A2R9T1	US912828YQ73	United States of America	United States of America DL-Notes 2019(26)	25.06.21
A1ATY9	US912810QF84	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)	25.06.21
A2R87A	US912828YK04	United States of America	United States of America DL-Notes 2019(22)	25.06.21
A2R5T8	US91324PDR01	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2019(19/24)	24.06.21
A2R5XA	US91324PDT66	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2019(19/39)	24.06.21
A2R5XC	US91324PDS83	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2R5XD	US91324PDV13	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2019(19/59)	24.06.21
A19Q46	US91324PDF62	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2017(17/47)	24.06.21
A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	US Foods Holding Corp. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E.	Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	23.06.21
A1855C	US91913YAU47	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp. DL-Notes 2016(16/26)	24.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2DKK2	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	Van Lanschot Kempen N.V. Aand. aan toonder EO1	21.06.21
971488	US92214X1063	Varex Imaging Corp	Varex Imaging Corp Registered Shares DL -,01	22.06.21
816814	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	Vastned Retail N.V. Aandelen aan toonder EO 5	21.06.21
A184ZB	FR0010033381	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	25.06.21
A2R4LN	US91087BAB62	Vereinigste Mexikanische Staaten	Mexiko DL-Bonds 2016(47)	21.06.21
A2R7R5	US92343VEU44	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A19J3E	XS2052321176	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. LS-Notes 2019(19/30)	23.06.21
A1UHC1	US92343VDS07	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2017(17/49)	24.06.21
A1VG5C	US92343VCZ58	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2015(15/55)	24.06.21
A1VG5D	US92343VCR33	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2014(14/24)	24.06.21
A1GWVU	US92343VCQ59	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2014(14/34)	24.06.21
A2R2LE	US92343VBE39	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2011(11/41)	24.06.21
A2SA1F	XS2001183164	Vesteda Finance B.V.	Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	23.06.21
A2RYJP	BE0002677582	VGP N.V.	VGP N.V. EO-Bonds 2019(23)	18.06.21
A2YNV8	US124857AZ68	ViacomCBS Inc.	ViacomCBS Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.06.21
A2YNV9	XS2049090595	Vier Gas Transport GmbH	Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	23.06.21
A2NBZM	XS2049146215	Vier Gas Transport GmbH	Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/34)	23.06.21
A18V4J	XS1882681452	Vier Gas Transport GmbH	Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2018(18/28)	23.06.21
A2DJE5	US92826CAC64	VISA Inc.	VISA Inc. DL-Notes 2015(15/22)	24.06.21
A2R0A2	US92840M1027	Visra Corp.	Visra Corp. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A2R2UG	US92857WBQ24	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79)	24.06.21
A2R2UH	XS2002017361	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	23.06.21
A2R2UJ	XS2002018500	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(30)	23.06.21
717395	XS2002019060	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	23.06.21
A2RYPC	US92857TAH05	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC DL-Notes 2000(00/30)	24.06.21
A1X3P8	AT000B122031	Volksbank Wien AG	Volksbank Wien AG EO-Schuldversch. 2019(26)	23.06.21
A19V0J	XS1944390241	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(24)	23.06.21
A2R63W	XS1768715556	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2018(22)	23.06.21
A2RXLF	XS2047628057	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2019(22)	23.06.21
A2RUFL	XS1949711094	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2019(23)	23.06.21
A2RUFF	XS1910948089	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. LS-Notes 2018(26)	23.06.21
A2RZ41	XS1910948592	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. LS-Notes 2018(31)	23.06.21
A192ZH	XS1971935223	Volvo Car AB	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	23.06.21
A1ZSCB	DE000A192ZH7	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	23.06.21
A2R1LF	US931427AH10	Walgreens Boots Alliance Inc.	Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2014(14/24)	24.06.21
A2R1LG	BE6313645127	Wallonne, Région	Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2019(26)	23.06.21
A2R2G5	BE6313647149	Wallonne, Région	Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2019(34)	23.06.21
A1Z72U	US94106LBK44	Waste Management Inc.	Waste Management Inc. DL-Notes 2019(19/49)	24.06.21
A1HF47	XS1310934382	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(26)	23.06.21
A180ME	US94974BFJ44	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2013(23)	24.06.21
A18UTB	XS1400169931	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	23.06.21
A2R9UC	US94974BGQ77	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2015(45)	24.06.21
A2RWU1	US95000U2H53	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)	24.06.21
A2RWU2	US95000U2D40	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 19(19/29)	24.06.21
A2R1E0	US95000U2C66	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 19(19/24)	24.06.21
A2R0DA	FR0013417128	Wendel SE	Wendel SE EO-Obl. 2019(19/26)	23.06.21
A193FY	XS1978200472	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	23.06.21
A193FZ	XS1856797300	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2018(23)	23.06.21
A19BFQ	XS1856797219	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2018(28)	23.06.21
	US961214DG53	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2017(22)	24.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19VBN	US961214DW04	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2018(28)	24.06.21
A2RUZ7	XS1917808922	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)	23.06.21
A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	Westwater Resources Inc. Registered Shares DL -,001	22.06.21
A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.	Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2016(16/26)	23.06.21
A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	WideOpenWest Inc. Registered Shares DL -,01	22.06.21
A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013	WPP Finance 2013 EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	23.06.21
A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016	WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	23.06.21
A2R2L2	US92940PAF18	WRKCo Inc.	WRKCo Inc. DL-Notes 2019(19/32)	24.06.21
WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG	Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	23.06.21
A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	XLMedia PLC Registered Shares DL-,000001	18.06.21
A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	XP Inc. Registered Shares LS -,00001	18.06.21
A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc.	Xylem Inc. EO-Notes 2016(16/23)	23.06.21
A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	18.06.21
A2R1UG	XS1991186500	Yorkshire Building Society	Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	23.06.21
A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society	Yorkshire Building Society EO-Medium-Term Notes 2018(23)	23.06.21
A2R4DR	USP989MJB50	YPF S.A.	YPF S.A. DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S	24.06.21
A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd.	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. DL-Notes 2019(22/24)	21.06.21
A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V.	ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	23.06.21
A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V.	ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	23.06.21
A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V.	Ziggo B.V. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	23.06.21
A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	Zignago Vetro S.p.A. Azioni nom. EO -,1	18.06.21
A2RR4X	XS1883942648	Zypern, Republik	Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	25.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

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
BrightSpire Capital Inc.	549300BOIFLLMVU37752	US19625T1016	A2JPL6	US10949T1097	A3CS7G	28.06.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	Supreme Cannabis Co. Inc., The Registered Shares o.N.	24.06.21 09:54	24.06.21 20:00	Kapitalmaßnahme
A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	24.06.21 08:00	25.06.21 08:00	analog Heimatboerse
A18ZD1	XS1385395121	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	23.06.21 14:40	25.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	23.06.21 14:40	25.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	23.06.21 14:40	25.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	23.06.21 13:07	b.a.w.	analog Heimatboerse
787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.21 07:50	24.06.21 08:00	analog Heimatboerse
A284B0	USU0740LAN56	Berkshire Hathaway Energy Co.	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	21.06.21 09:24	21.06.21 20:00	Delisting
A2AM8Y	GB00BYT18414	Cardtronics PLC	Cardtronics PLC Registered Shares DL-,01	21.06.21 09:13	21.06.21 20:00	analog Heimatmarkt
A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022)	17.06.21 09:57	21.06.21 08:00	Rückkaufangebot - Ad-hoc
A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	17.06.21 09:57	21.06.21 08:00	Rückkaufangebot - Ad-hoc
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	17.06.21 09:57	21.06.21 08:00	Rückkaufangebot - Ad-hoc
A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	16.06.21 08:00	18.06.21 08:43	fehlende Abwicklungsbestätigung
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2QJTM	US93964W4050	Washington Prime Group Inc.	Washington Prime Group Inc. Registered Shs New DL -,0001	14.06.21 12:37	18.06.21 09:35	analog Heimatbörse
MAG000	DE000MAG0008	MeinAuto Group AG	MeinAuto Group AG Inhaber-Aktien o.N.	12.05.21 08:00	18.06.21 20:00	IPO verschoben
A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Obl. 2014(24)	11.05.21 15:21	18.06.21 17:30	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:21	18.06.21 17:30	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
631636	US1261321095	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02	15.03.21 13:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWVU	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim 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. (Dispост.) 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien 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
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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

25.06.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0ML07 A18ZD1 A184XQ A19CG9 787896 A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7 A3CSCF A2QJTM	SG1U68934629 XS1385395121 XS1471646965 XS1558083652 AU000000ARU5 DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889 GB00BL6K5J42 US93964W4050	Keppel Corp. Ltd. EDP Finance B.V. EDP Finance B.V. EDP Finance B.V. Arafura Resources Ltd. K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft Endeavour Mining PLC Washington Prime Group Inc.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(23) Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N. K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022) K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023) K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01 Washington Prime Group Inc. Registered Shs New DL -,0001	25.06.21 08:00 25.06.21 08:00 25.06.21 08:00 25.06.21 08:00 24.06.21 08:00 21.06.21 08:00 21.06.21 08:00 21.06.21 08:00 18.06.21 08:43 18.06.21 09:35	analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse Rückkaufangebot - Ad-hoc Rückkaufangebot - Ad-hoc Rückkaufangebot - Ad-hoc Abwicklungsbestätigung erteilt analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 971898 ISIN LU0036592839 Extag 04.06.2021 Alter Name: SEB Sustainability Fund Global Neuer Name: SEB Global Equity Fund WKN A1H5AN ISIN BE0974259880 Extag 04.06.2021 Alter Name: D'Ieteren S.A. Neuer Name: D'Ieteren Group S.A. WKN 554550 ISIN DE0005545503 Extag 04.06.2021 Alter Name: 1&1 Drillisch AG Neuer Name: 1&1 AG WKN A2QBSN ISIN N00010890304 Extag 04.06.2021 Alter Name: Aker Carbon Capture AS Neuer Name: Aker Carbon Capture ASA WKN 987712 ISIN LU0090738252 Extag 07.06.2021 Alter Name: DNB Fund - Global Emerging Markets ESG Neuer Name: DNB Fund - EMERGING MARKETS EQUITIES WKN A2PLR7 ISIN US36257Y1091 Extag 07.06.2021 Alter Name: GSX Techedu Inc. Neuer Name: Gaotu Techedu Inc. WKN 986058 ISIN LU0029375739 Extag 07.06.2021 Alter Name: DNB Fund - Global ESG Neuer Name: DNB Fund - FUTURE WAVES WKN A2H9Q5 ISIN LU1737653987 Extag 07.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Agg Corporate SRI Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI WKN 976696 ISIN DE0009766964 Extag 08.06.2021	Alter Name: LBBW Renten Euro Flex Neuer Name: LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit WKN A3KSPF ISIN XS2354444379 Extag 11.06.2021 Alter Name: JDE Peet's B.V. Neuer Name: JDE Peet's N.V. WKN A3KSPD ISIN XS2354444023 Extag 11.06.2021 Alter Name: JDE Peet's B.V. Neuer Name: JDE Peet's N.V. WKN A3KSPE ISIN XS2354569407 Extag 11.06.2021 Alter Name: JDE Peet's B.V. Neuer Name: JDE Peet's N.V. WKN A2P0E9 ISIN NL0014332678 Extag 11.06.2021 Alter Name: JDE Peet's B.V. Neuer Name: JDE Peet's N.V. WKN 532102 ISIN DE0005321020 Extag 15.06.2021 Alter Name: Monega Innovation Neuer Name: Monega ARIAD Innovation WKN 975222 ISIN DE0009752220 Extag 15.06.2021 Alter Name: Metzler Aktien Europa Neuer Name: Metzler European Equities Sustainability WKN 975225 ISIN DE0009752253 Extag 15.06.2021 Alter Name: Metzler Wachstum International Neuer Name: Metzler Global Growth Sustainability WKN A0LCLA ISIN BE0003853703 Extag 16.06.2021 Alter Name: MONTEA S.C.A. Neuer Name: Montea NV WKN LYX0YK ISIN LU1792117696 Extag 16.06.2021 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF WKN LYX0YG ISIN LU1769088581 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra U WKN LYX0YA ISIN LU1781541096 Extag 16.06.2021 Alter Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor Core Morningstar UK NT [DR] UCITS ETF Neuer Name: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF WKN LYX0YL ISIN LU1792117779 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF WKN LYX0YJ ISIN LU1792117340 Extag 16.06.2021 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EMU ESG Leaders Extra(DR) UCITS ETF WKN 926162 ISIN AT0000820147 Extag 17.06.2021 Alter Name: Raiffeisen-MegaTrends-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien WKN A0R0NWA ISIN FR0010754143 Extag 23.06.2021 Alter Name: AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF Neuer Name: AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF WKN A2H58E ISIN LU1681046774 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF Neuer Name:	Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF (DR) WKN A2H57U ISIN LU1681046261 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVEST Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVEST UCITS ETF DR WKN A2H584 ISIN LU1681046345 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF (DR) WKN A2H58G ISIN LU1681046691 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE (DR) WKN A2H57V ISIN LU1681039647 Extag 23.06.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF (DR) WKN 976544 ISIN DE0009765446 Extag 01.07.2021 Alter Name: G&W - HDAX - TRENDFONDS Neuer Name: G&W - Aktien Deutschland Trendfonds WKN A1J3AM ISIN DE000A1J3AM3 Extag 01.07.2021 Alter Name: Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI Neuer Name: DRI Vermögensbildungsfonds AMI WKN A1W0M7 ISIN LU0944780906 Extag 01.07.2021 Alter Name: STARS Defensiv Neuer Name: STARS New Dimension	Düsseldorf, den 25.06.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung - Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636 Zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 25. Mai 2022 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 25. Mai 2022 eingestellt. Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 26. Mai 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Westag & Getalit AG - WKN 777523 / ISIN DE0007775231 - Kapitalherabsetzung / Einziehung eigener Aktien -	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 12.03.2021 aufgrund der in der Hauptversammlung vom 10.7.2020 erteilten Ermächtigung die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von eigenen Aktien um 358.256,64 EUR auf 12.914.081,28 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt und wurde am 17.04.2021 in das Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh eingetragen.	Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt	25.06.2021 XS1792505197 General Motors Financial Co. EO-25.06.2021 XS1691349523 Goldman Sachs Group Inc., The EO25.06.2021 DE000HSH4H47 Hamburg Commercial Bank AG NH Z25.06.2021 US40415F1012 HDFC Bank Ltd. ADR25.06.2021 XS1586214956 HSBC HLDGS 17/22 FLR MTN25.06.2021 CH0418609621 HYUNDAI CAP.SVCS 18-2325.06.2021 CNE100000361 Industr. & Commerc.Bk of China25.06.2021 BE0002602804 KBC Groep N.V. EO-Non-Pref. MTN25.06.2021 DE000A2LQSH4 KRED.F.WIED.18/28 MTN25.06.2021 XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLCEO-FLR N25.06.2021 US56035L1044 Main Street Capital Corp.25.06.2021 CH0419042491 NESTLE 18-2425.06.2021 CH0419042509 NESTLE 18-2825.06.2021 USU65354AL37 NIAG.MOHAWK 20/50 REGS25.06.2021 US65412AEK43 NIGERIA, BUND. 17/2225.06.2021 XS1884702207 NM PLC 18/21 FLR MTN25.06.2021 XS1842961440 Nordea Bank AB EO-Medium-Term No25.06.2021 XS0307792159 OBB-Infrastruktur AG 4,875 % EO-25.06.2021 XS0943370543 Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(202325.06.2021 US71656MAF68 PET. MEX. 10/UND. REGS25.06.2021 US71654QBE17 PET. MEX. 12/4425.06.2021 XS2018638648 PIRAEUS FIN. 19/24 FLRMTN25.06.2021 AU000000RFX8 Redflow Ltd.25.06.2021 XS1847633119 Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mo25.06.2021 FR0010913178 RTE EDF Transport S.A. 3,875 %25.06.2021 RO1823DBN025 RUMAENIEN 18/2325.06.2021 XS2018637913 SANT.CONS.F. 19/24 MTN25.06.2021 US806854AJ48 SCHLUMB.INV. 20/3025.06.2021 XS2015296465 SERBIEN 19/29 REGS25.06.2021 XS2199484929 SPAREBKN V B 20/27 MTN25.06.2021 XS2194373077 SR BOLIGKRED 20/27 MTN25.06.2021 XS0798790027 Telenor ASA 2,75 % EO-Medium-Ter25.06.2021 US89114QCL05 TORON.DOM.BK 20/23FLR MTN25.06.2021 US90187B4086 Two Harbors Investment Corp.25.06.2021 XS1799939027 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-25.06.2021 XS1799938995 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-25.06.2021 SK4000015475 VSEOB.UV.BK 19/29 MTN25.06.2021 DE000A2R1SR7 VST Building Technologies AG EO-25.06.2021 CA918423AU81 VW CRED.CAN. 19/2225.06.2021 XS2019237945 VW FIN.SERV 19/24 MTN25.06.2021 US931142EK56 WALMART 18/2325.06.2021 US931142EE96 WALMART 18/2825.06.2021 US961214DQ36 WESTPAC BKG 17/2225.06.2021 US961214DR19 WESTPAC BKG 17/22 FLR25.06.2021 XS0798504030 Willow No.2 (Ireland) PLC 3,37525.06.2021 USP989MJB50 YPF 19/29 REGS
Daher wird mit Ablauf des 24.06.2021		Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)
die Lieferbarkeit der		Düsseldorf, den 25. Juni 2021
Stück 139.944 (EUR 358.256,64) Westag & Getalit AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. WKN 777523 / ISIN DE0007775231		Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
zurückgenommen.		
Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)		
Düsseldorf, den 24. Juni 2021		
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
	25.06.2021 US88579YAF88 3M CO. 12/2225.06.2021 XS1967635621 Abertis Infraestructuras S.A. EO25.06.2021 XS2018636600 AHOLD DELHA. 19/2525.06.2021 US02665WCX74 AM.HONDA FIN 19/22 FLR25.06.2021 US02665WCY57 AM.HONDA FIN 19/22 MTN25.06.2021 US02665WCZ23 AM.HONDA FIN 19/24 MTN25.06.2021 XS2006277508 AMER MOVIL 19/2725.06.2021 XS1713462585 Autoliv Inc. EO-Notes 2018(18/2325.06.2021 FR0013346137 Autoroutes du Sud de la France E25.06.2021 XS2197683894 BAT INTL FIN 20/28 MTN25.06.2021 XS1840614736 Bayer Capital Corp. B.V. EO-FLR25.06.2021 XS1840618059 Bayer Capital Corp. B.V. EO-Note25.06.2021 XS2002496409 BAYWA AG NTS 19/2425.06.2021 US05971KAD19 BCO SANTAND. 19/2425.06.2021 US05971KAC36 BCO SANTAND. 19/2925.06.2021 XS1689234570 BCO SANTANDER 17/23 FLR25.06.2021 US0846801076 BERKSHIRE HILLS BANCORP INC.25.06.2021 DE000A0JM2M1 Blue Cap AG25.06.2021 XS1637277572 BNP PARIBAS 17/24 MTN25.06.2021 XS1637863629 BP Capital Markets PLC EO-Med.-T25.06.2021 XS1637863546 BP Capital Markets PLC EO-Med.-T25.06.2021 FR0011993518 BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.225.06.2021 CH0368697717 BQUE CANT.GENEVE 17-2725.06.2021 DE000A289NL9 BRANDENBURG LSA 20/2825.06.2021 CA1125851040 Brookfield Asset Mgmt Inc.25.06.2021 XS1839682116 BULGARIAN ENERGY 18/2525.06.2021 PTCGDKOM0037 Caixa Geral de Depositos S.A. EO25.06.2021 XS2193658619 CELLNEX TEL. 20/29 MTN25.06.2021 CNE1000001Q4 China CITIC Bank Corp. Ltd.25.06.2021 FR0013336534 CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes25.06.2021 XS2056430874 CONTINENTAL MTN19/2525.06.2021 US22160N1090 COSTAR GROUP INC.25.06.2021 DE000A2RYD91 DAIM INT.FI. 19/26 MTN25.06.2021 FR0011527241 Danone S.A. 2,60 % EO-Medium-Ter25.06.2021 DE000A0V9LA7 DATRON AG25.06.2021 DE000A0E5JD4 DEUTSCHE BK CAPITAL FIN. TR. I E25.06.2021 DE0005533400 DEUTSCHE GRUNDSTUCKSAUKTIONEN AG25.06.2021 XS0795877454 Deutsche Post Finance B.V. 2,9525.06.2021 XS1637926137 DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR25.06.2021 ES0112501012 Ebro Foods S.A.25.06.2021 US279158AL39 ECOPETROL 15/2625.06.2021 CH0031835561 EIDGENOSSENSCHAFT 07-2725.06.2021 CH0127181193 EIDGENOSSENSCHAFT 12-3725.06.2021 CH0344958498 EIDGENOSSENSCHAFT 17-4525.06.2021 CH0344958688 EIDGENOSSENSCHAFT 18-3225.06.2021 XS1845161790 Erste Group Bank AG EO-Med.-T. H25.06.2021 EU000A1G0BQ0 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) E25.06.2021 XS2196322155 EXXON MOBIL 20/24 REGS25.06.2021 XS2196322312 EXXON MOBIL 20/28 REGS25.06.2021 XS2196322403 EXXON MOBIL 20/32 REGS25.06.2021 XS2196324011 EXXON MOBIL 20/39 REGS	25.06.2021 XS1792505197 General Motors Financial Co. EO-25.06.2021 XS1691349523 Goldman Sachs Group Inc., The EO25.06.2021 DE000HSH4H47 Hamburg Commercial Bank AG NH Z25.06.2021 US40415F1012 HDFC Bank Ltd. ADR25.06.2021 XS1586214956 HSBC HLDGS 17/22 FLR MTN25.06.2021 CH0418609621 HYUNDAI CAP.SVCS 18-2325.06.2021 CNE100000361 Industr. & Commerc.Bk of China25.06.2021 BE0002602804 KBC Groep N.V. EO-Non-Pref. MTN25.06.2021 DE000A2LQSH4 KRED.F.WIED.18/28 MTN25.06.2021 XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLCEO-FLR N25.06.2021 US56035L1044 Main Street Capital Corp.25.06.2021 CH0419042491 NESTLE 18-2425.06.2021 CH0419042509 NESTLE 18-2825.06.2021 USU65354AL37 NIAG.MOHAWK 20/50 REGS25.06.2021 US65412AEK43 NIGERIA, BUND. 17/2225.06.2021 XS1884702207 NM PLC 18/21 FLR MTN25.06.2021 XS1842961440 Nordea Bank AB EO-Medium-Term No25.06.2021 XS0307792159 OBB-Infrastruktur AG 4,875 % EO-25.06.2021 XS0943370543 Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(202325.06.2021 US71656MAF68 PET. MEX. 10/UND. REGS25.06.2021 US71654QBE17 PET. MEX. 12/4425.06.2021 XS2018638648 PIRAEUS FIN. 19/24 FLRMTN25.06.2021 AU000000RFX8 Redflow Ltd.25.06.2021 XS1847633119 Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mo25.06.2021 FR0010913178 RTE EDF Transport S.A. 3,875 %25.06.2021 RO1823DBN025 RUMAENIEN 18/2325.06.2021 XS2018637913 SANT.CONS.F. 19/24 MTN25.06.2021 US806854AJ48 SCHLUMB.INV. 20/3025.06.2021 XS2015296465 SERBIEN 19/29 REGS25.06.2021 XS2199484929 SPAREBKN V B 20/27 MTN25.06.2021 XS2194373077 SR BOLIGKRED 20/27 MTN25.06.2021 XS0798790027 Telenor ASA 2,75 % EO-Medium-Ter25.06.2021 US89114QCL05 TORON.DOM.BK 20/23FLR MTN25.06.2021 US90187B4086 Two Harbors Investment Corp.25.06.2021 XS1799939027 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-25.06.2021 XS1799938995 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-25.06.2021 SK4000015475 VSEOB.UV.BK 19/29 MTN25.06.2021 DE000A2R1SR7 VST Building Technologies AG EO-25.06.2021 CA918423AU81 VW CRED.CAN. 19/2225.06.2021 XS2019237945 VW FIN.SERV 19/24 MTN25.06.2021 US931142EK56 WALMART 18/2325.06.2021 US931142EE96 WALMART 18/2825.06.2021 US961214DQ36 WESTPAC BKG 17/2225.06.2021 US961214DR19 WESTPAC BKG 17/22 FLR25.06.2021 XS0798504030 Willow No.2 (Ireland) PLC 3,37525.06.2021 USP989MJB50 YPF 19/29 REGS

Bekanntmachungen		
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr		
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt Plug Power (US72919P2020) Preis: 25.06.2021 09:22:42 Uhr Preis: 27,840 EUR Umsatz: 1000 Stk. Neuer Preis: 27,790 EUR Düsseldorf, den 25. Juni 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)		
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr		
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt Powertap Hydrogen Capital Corp (CA73939X1006) Preis: 25.06.2021 11:11:26 Uhr Preis: 0,515 EUR Umsatz: 3800 Stk. Neuer Preis: 0,540 EUR Düsseldorf, den 25. Juni 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.06.21	01.07.49	A2R3FU	US037411BG97	Apache Corp.	5,35% DL-Notes 2019(19/49)	18.06.21	23.06.21	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S.	2,625% EO-Notes 2014(21)
18.06.21	15.09.34	A0DE7R	US78387GAQ64	AT & T Inc.	6,15% DL-Notes 2004(04/34)	18.06.21	15.04.40	A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc.	4,375% DL-Notes 2020(20/40) Reg.S
18.06.21	29.11.22	A2RUY5	XS1916387431	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(22)	18.06.21	15.04.27	A28VTX	USU88868AE11	T-Mobile USA Inc.	3,75% DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
18.06.21	04.06.24	A2R20P	XS2003420465	Bank of Queensland Ltd.	0,125% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	18.06.21	15.02.28	A28Y4U	USU88868AH42	T-Mobile USA Inc.	2,05% DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
18.06.21	15.10.50	A28VHR	USU0740LAL90	Berkshire Hathaway Energy Co.	4,25% DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	18.06.21	15.02.26	A28Y4S	USU88868AG68	T-Mobile USA Inc.	1,5% DL-Notes 2020(20/26) Reg.S
18.06.21	19.11.25	BP46CR	XS1322384998	BNP Paribas S.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2015(25)	18.06.21	15.11.60	A284CX	USU88868AQ41	T-Mobile USA Inc.	3,6% DL-Notes 2020(20/60) Reg.S
18.06.21	05.09.25	DK0JTC	XS1875412980	DekaBank Deutsche Girozentrale	0,375% MTN-OPF.A145 v.18(25)	18.06.21	15.02.51	A284CV	USU88868AS07	T-Mobile USA Inc.	3,3% DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2
18.06.21	14.02.25	A2G80S	XS1770021860	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,5% MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462 eG	18.06.21	15.04.25	A28VTV	USU88868AD38	T-Mobile USA Inc.	3,5% DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
18.06.21	05.07.28	A2G80Z	XS1852086211	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,75% MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	18.06.21	15.02.31	A28Y4W	USU88868AJ08	T-Mobile USA Inc.	2,55% DL-Notes 2020(20/31) Reg.S
18.06.21	25.09.26	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	18.06.21	13.01.33	348686	XS0159013142	Tesco PLC	5,5% LS-Medium-Term Notes 2002(33)
18.06.21	17.10.24	A2R881	XS2066639522	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev., EO-Med.-Term Notes 2019(24)	18.06.21	05.03.57	A0LN51	XS0289810318	Tesco PLC	5,2% LS-Medium-Term Notes 2007(57)
18.06.21	06.03.23	A1HG1F	XS0895744042	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev., TN-Zo Med-Term Nts 2013(23)	18.06.21	14.12.29	354495	XS0105244585	Tesco PLC	6% LS-Medium-Term Notes 1999(29)
18.06.21	15.11.41	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd.	6% DL-Notes 2011(11/41) Reg.S	18.06.21	05.07.22	HV2ASL	XS2019312318	UniCredit Bank AG	1,875% DL-HVB MTN-OPF S.2056 v.19(22)
18.06.21	02.03.22	A18YJ1	XS1373990834	Grand City Properties S.A.	0,25% EO-Conv. Bonds 2016(22)	18.06.21	11.09.23	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd.	0,25% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)
18.06.21	17.07.26	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG	0,625% EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)	18.06.21	16.01.25	A19UUE	XS1750083229	United Overseas Bank Ltd.	0,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)
18.06.21	01.03.26	488367	US459056JQ10	International Bank for Reconstruction and Development	8,875% DL-Bonds 1986(26)	18.06.21	15.10.22	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	6,625% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S
18.06.21	19.10.26	A2R88Q	XS2066003901	International Development Association	Intl Development Association, EO-Med.-Term Nts 2019(26)	18.06.21	30.09.24	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A.	2,25% EO-Obl. 2014(24)
18.06.21	18.06.22	JPM5PZ	US46647PAS56	JPMorgan Chase & Co.	3,514% DL-FLR Notes 2018(21/22)	18.06.21	23.06.21	A192Q8	US931142EJ83	Walmart Inc.	3,125% DL-Notes 2018(18/21)
18.06.21	01.04.25	A2RY29	XS1961126775	Jyske Realkredit A/S	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)	18.06.21	04.03.29	A2RYP0	USQ98229AN94	Woodside Finance Ltd.	4,5% DL-Notes 2019(19/29) Reg.S
18.06.21	02.02.28	A2E4JT	XS1764081110	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% SK-Med.Term Nts. v.18(28)	21.06.21	15.05.31	A284B0	USU0740LAN56	Berkshire Hathaway Energy Co.	1,65% DL-Notes 2020(20/31) Reg.S
18.06.21	20.03.23	HLB2PE	XS1793271716	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,25% MTN HPF S.H319 v.18(23)	21.06.21		A2AM8Y	GB00BYT18414	Cardtronics PLC	Cardtronics PLC, Registered Shares DL -,01
18.06.21	07.02.22	A2GSK9	XS1947639305	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	2,625% DL-MTN Serie 5594 v.19(22)	21.06.21		A1ZFY0	XS1055037177	Crédit Agricole S.A.	6,5% EO-FLR Nts 2014(21/Und.)
18.06.21	16.12.24	A2LQJB	XS1944468617	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% LS-MTN Ser.1181 v.19(2024)	21.06.21	24.06.21	A1ZK1N	XS1080158535	FCE Bank PLC	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
18.06.21	01.05.25	A1UHE0	US52736RBG65	Levi Strauss & Co.	5% DL-Notes 2015(15/25)	21.06.21	24.06.21	A1ZK41	US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development	2,25% DL-Bonds 2014(21)
18.06.21		MAG000	DE000MAG0008	MeinAuto Group AG	MeinAuto Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	21.06.21	15.05.27	A28W3D	USU5009LBA71	Kraft Heinz Foods Co.	3,875% DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
18.06.21	11.09.28	A195N5	XS1877512258	NIBC Bank N.V.	1% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	21.06.21	24.09.21	A1ZP13	FR0012173706	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1% EO-Med.Term Notes 2014(14/21)
18.06.21	15.10.29	A2R8JW	US655044AQ82	Noble Energy Inc.	3,25% DL-Notes 2019(19/29)	21.06.21		A1ZQNH	XS1115490523	Orange S.A.	4% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)
18.06.21	23.06.21	A1ZKWL	XS0000A182L5	Novomatic AG	3% EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1	21.06.21	20.05.28	A281NC	USU57238AE43	QUALCOMM Inc.	1,3% DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
18.06.21	15.06.22	NWB2HU	XS1708493702	NRW.BANK	1% LS-MTN-IHS Ausg.2HU v.17(22)	21.06.21	22.09.21	A1Z6Y5	FR0012969020	Sanofi S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)
18.06.21	15.09.22	A1A1LP	US670346AL99	Nucor Corp.	4,125% DL-Notes 2010(10/22)	21.06.21		883941	TH0245010010	Thai Airways International PCL	Thai Airways Intl PCL (THAI), Reg. Shares (Foreign) BA 10
18.06.21	01.05.48	A19Z4S	US670346AQ86	Nucor Corp.	4,4% DL-Notes 2018(18/48)	22.06.21	27.06.22	BA0AKT	US06051GHJ13	Bank of America Corp.	0,85063% DL-FLR Notes 2018(21/22)
18.06.21		A0G1AD	XS0274147296	OTP Bank Nyrt.	2,471% EO-FLR Notes 2006(16/UND.)	22.06.21	25.06.21	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC	0,83063% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S
18.06.21	03.03.25	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	22.06.21	25.06.21	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.13(21)
18.06.21	26.04.23	A19ZW3	XS1813051858	Sbanken Boligkreditt AS	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts2018(23)	22.06.21	25.06.21	HSH4RX	DE000HSH4RX0	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% IHS v.2014(2021) S.2134
18.06.21	19.06.26	A2R3T0	XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC	0,05% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)						

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
22.06.21		A2PP88	US64049K1043	Neoleukin Therapeutics Inc.	Neoleukin Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,000001	02.07.21	07.10.21	A169MG	XS1377763161	Covestro AG	1% Medium Term Notes v.16(16/21)
22.06.21		A2N7LZ	US83417Q1058	SolarWinds Corp.	SolarWinds Corp., Registered Shares DL-,001	02.07.21	07.07.21	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	4,25% Anleihe v.2016 (2020/2021)
22.06.21		A2PBNY	IE00BH059L74	Tabula Investment Management Ltd.	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Acc. o.N.	02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)
23.06.21		A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	Academy Metals Inc., Registered Shares o.N.	02.07.21	07.10.21	A1HRTE	XS0976892611	Rentokil Initial PLC	3,25% EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)
23.06.21		A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	02.07.21	07.07.21	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A.	4,339% EO-Obl. 2011(21)
24.06.21	23.01.25	A2RWMC	US03523TBX54	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	4,15% DL-Notes 2019(19/25)	05.07.21	08.10.21	A13R5D	XS1114155283	adidas AG	1,25% Anleihe v.2014(21/21)
24.06.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	05.07.21	08.07.21	A1GTGC	FR0011076439	Aéroports de Paris S.A.	4% EO-Obl. 2011(21)
24.06.21		A2QR43	GB00BLGYGY88	Harbour Energy PLC	Harbour Energy PLC, Registered Shares LS -,000001	05.07.21	08.07.41	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	5,75% EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)
24.06.21	29.06.21	A2R1KB	IT0005371247	Italien, Republik	Italian, Republik, EO-C.T.Z. 2019(21)	05.07.21	05.04.22	A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS	7,75% EO-FLR Notes 2019(20/22)
24.06.21		694217	LU0131725367	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Family, Namens-Anteile R EUR o.N.	05.07.21	01.07.22	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC	2% EO-Bonds 2014(14/22)
25.06.21		A2JPL6	US19625T1016	BrightSpire Capital Inc.	Colony Credit Real Estate Inc. Registered Shs CL A DL-,01	05.07.21	08.08.21	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)
25.06.21	30.06.21	A1ZKW7	CH0245536799	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	0,625% SF-Anl. 2014(21)	06.07.21	08.07.21	A1ZLPG	US68389XBA28	Oracle Corp.	2,8% DL-Notes 2014(14/21)
25.06.21	30.06.21	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	Hamburg Commercial Bank AG	3,78% Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271	07.07.21	15.07.26	A192TC	XS1846665534	Energizer Gamma Acquisition B.V.	4,625% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
25.06.21	30.06.21	A2AARZ	DE000A2AARZ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2021)	07.07.21	12.07.21	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
25.06.21	30.06.21	A1ZLD9	XS1082660744	ORLEN Capital AB	2,5% EO-Notes 2014(21)	07.07.21	12.07.21	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH	3,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)
25.06.21		A12BHV	US69354M1080	PRA Health Sciences Inc.	PRA Health Sciences Inc. Registered Shares DL -,01	07.07.21	12.07.21	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG	1,875% EO-Anl. 2016(21)
25.06.21		A182V6	XS1405777746	SES S.A.	4,625% EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	07.07.21	12.07.21	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
25.06.21	30.06.21	A1VP6N	US912828S273	United States of America	1,125% DL-Notes 2016(21)	07.07.21	12.07.21	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2013(21/Und.)
25.06.21	30.06.21	A1ZLA7	US912828WR74	United States of America	2,125% DL-Notes 2014(21)	08.07.21	12.07.21	A2R436	US891533VAR06	Total Capital International S.A.	2,218% DL-Notes 2019(19/21)
25.06.21	30.06.21	A2R4CZ	US9128287A26	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(21)	08.07.21	06.05.22	A2RVRZ	US10373QAJ94	BP Capital Markets America Inc.	3,245% DL-Notes 2018(18/22)
28.06.21	01.07.21	A192EF	XS1839767297	International Bank for Reconstruction and Development	8% MN-Medium-Term Notes 2018(21)	08.07.21	19.09.22	A2RVR1	US10373QBA76	BP Capital Markets America Inc.	2,52% DL-Notes 2018(18/22)
28.06.21	01.07.21	A2AAy8	DE000A2AAy85	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21)	08.07.21	06.05.22	A1G4M2	US05565QBZ00	BP Capital Markets PLC	3,245% DL-Notes 2012(12/22)
30.06.21	04.08.21	A1V1VB	US037833CC25	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)	08.07.21	13.07.21	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A.	4,4% EO-Obl. 2011(21)
30.06.21	05.07.21	A183XD	XS1441635833	B.A.T. International Finance PLC	1,75% LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	08.07.21	13.07.21	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc.	1,375% DL-Medium-Term Notes 2016(21)
30.06.21	05.07.21	DL19SR	CH0320297895	Deutsche Bank AG	0,75% SF-Med.-Term.Nts v.2016(2021)	08.07.21	13.07.21	A1GTJD	XS0648186517	ÖBB-Infrastruktur AG	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
30.06.21	04.07.21	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik	3,25% Anl.v.2011(2021)	12.07.21	15.07.21	A2E4CR	XS1983343838	Aareal Bank AG	2,625% DL-MTN-HPF.S.227 v.2019(2021)
30.06.21	05.07.21	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	12.07.21	15.07.21	A19HW7	US00206RDV15	AT & T Inc.	1,13375% DL-FLR Notes 2017(21)
30.06.21	05.07.21	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG	1,55% HSH InflationsZins I 13(21)	12.07.21	15.07.26	A193PY	USU07265AL29	Bayer US Finance II LLC	2,75% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
30.06.21	04.07.21	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% Anl.v.2006 (2021)	12.07.21	15.07.21	A1925E	USU5286JAA70	LGI Homes Inc.	6,875% DL-Notes 2018(21/26) Reg.S
30.06.21	05.07.21	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG	0,25% EO-Medium-Term Nts 2018(21)155	12.07.21	15.07.21	A1ZLQD	US61166WAT80	Monsanto Co.	2,75% DL-Notes 2014(14/21)
01.07.21	06.07.21	A183V3	USU2339CCH98	Daimler Finance North America LLC	2% DL-Notes 2016(21) Reg.S	12.07.21	15.07.21	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der	3,25% EO-Anl. 2011(21)
01.07.21	06.07.21	A19KX0	XS1641103541	Grenke Finance PLC	0,738% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	12.07.21	15.07.21	A193JB	US912828Y206	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(21)
01.07.21	06.07.21	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.17(21)	13.07.21	16.07.21	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG	5,25% Anleihe v.2009(2021)
						14.07.21	19.07.21	A184AN	XS1451467127	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,875% DL-Medium-Term Notes 2016(21)
						14.07.21	19.07.21	A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)
						15.07.21	20.07.21	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG	5,625% Anleihe v.2016(18/21)
						15.07.21	20.07.21	A184F3	US45950KCJ79	International Finance Corp.	1,125% DL-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
15.07.21 16.07.21	20.07.21 21.07.21	A193D7 A184FN	US892331AB56 US88167AAC53	Toyota Motor Corp. Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	3,183% DL-Notes 2018(21) 2,2% DL-Notes 2016(16/21)						
02.08.21 11.08.21	05.11.21 15.08.25	A12UD2 A19MRZ	XS1123401579 US912909AM02	Otto [GmbH & Co KG] United States Steel Corp.	1,5% FLR-MTN v.2014(21/21) 6,875% DL-Notes 2017(17/25)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-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	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	23.06.21	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	Academy Metals Inc. Registered Shares o.N.	24.06.21
A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A.	ACEF Holding S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	18.06.21
A3KM2W	US00846UAN19	Agilent Technologies Inc.	Agilent Technologies Inc. DL-Notes 2021(21/31)	21.06.21
A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS	Agilyx AS Navne-Aksjer NK -,01	28.06.21
A2RT0N	US025816CA56	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2018(25)	21.06.21
A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp.	American Express Credit Corp. DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)	21.06.21
A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A.	Audax Renovables S.A. EO-Nts 20(27)	28.06.21
A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	23.06.21
A3KS0Z	XS2357417257	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	28.06.21
A3KS05	CH1120418079	Bank Julius Bär & Co. AG	Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24)	28.06.21
A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL	Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	28.06.21
A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A.	Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32)	28.06.21
A3KS03	FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28)	28.06.21
A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	Baozun Inc. Registered Shares A DL -,0001	28.06.21
BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	28.06.21
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	23.06.21
A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	BIGG Digital Assets Inc. Registered Shares o.N.	23.06.21
A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG	Bike24 Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	25.06.21
A3CM2M	LU2244387887	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-ESG Gr.Eur. Act. Nom. U.E. EUR Acc. oN	22.06.21
A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	Brainchip Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.21
A1HSTE	US110122AW85	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2013(13/23)	21.06.21
A1HSTF	US110122AX68	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2013(13/44)	21.06.21
A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co.	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2017(17/27)	21.06.21
A3KTDV	FR00140049N1	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	28.06.21
A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	Cardiol Therapeutics Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	23.06.21
A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG	CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	28.06.21
A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A.	China Constr. Bank (Europe) SA EO-Medium-Term Nts 2021(24)	28.06.21
A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	25.06.21
A28V0J	FR0013507365	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)	28.06.21
A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	Cresco Labs Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	23.06.21
A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC	CRH Finance DAC EO-Medium-Term Notes 2013(23)	18.06.21
A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC	CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	18.06.21
A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V.	CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	18.06.21
A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	18.06.21
A3KSWB	XS2356030556	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	18.06.21
A188JK	FR0013216926	Danone S.A.	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	28.06.21
A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	18.06.21
A2QCTP	CA2435731021	Declar Resources Inc.	Declar Resources Inc. Registered Shares o.N.	24.06.21
A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	Defiance Silver Corp. Registered Shares o.N.	24.06.21
A2QPEY	CA2482341062	Denarius Silver Corp.	Denarius Silver Corp. Registered Shares o.N.	24.06.21
A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	Denison Mines Corp. Registered Shares o.N.	24.06.21
A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	28.06.21
A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	Desert Mountain Energy Corp. Registered Shares o.N.	24.06.21
A2P0D9	CA25381D1078	Digihost Technology Inc.	Digihost Technology Inc. Registered Shares o.N.	24.06.21
A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	District Metals Corp. Registered Shares o.N.	24.06.21
A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	DMG Blockchain Solutions Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.21
A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co.	DTE Energy Co. DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	21.06.21
A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	Element 25 Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.21
A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS	Elopak AS Navne-Aksjer NK -69,75584	24.06.21
A255G0	DE000A255G02	Enapter AG	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.	25.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V.	Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	18.06.21
A19E11	FR0013245867	Engie S.A.	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	28.06.21
A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding	Equitable Fin. Life Global Fdg EO-Med.-Term Nts 21(28)	28.06.21
A1ZGJV	FR0011842913	EssilorLuxottica S.A.	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	28.06.21
A3KSV0	XS2356409966	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(28)	28.06.21
A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S	Everfuel A/S Navne Aktier DK -,10	25.06.21
A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG	EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28)	28.06.21
A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	Exploits Discovery Corp. Registered Shares o.N.	24.06.21
AORDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd.	FYI Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.21
A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	Gaussin S.A. Actions au Port. EO 1	28.06.21
A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	28.06.21
A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	28.06.21
A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	Globex Mining Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	24.06.21
A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	Green Thumb Industries Inc. Registered Shares o.N.	24.06.21
A3KSVZ	XS2355632584	Grupo Antolin Irausa S.A.	Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	28.06.21
A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A.	GTC Aurora Luxembourg S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	28.06.21
A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANetf Management Ltd.	HANETF ICAV-Procure Space ETF Reg. Shs USD Acc. oN	18.06.21
A3CPGJ	IE00BNTVVW33	HANetf Management Ltd.	HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	18.06.21
A3CPGF	IE00BMFNNWC3	HANetf Management Ltd.	HANetf ICAV-Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	18.06.21
A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf Management Ltd.	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF Reg. Shs USD Acc. oN	18.06.21
A3CRBA	GB000BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002	25.06.21
A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd	Hazer Group Ltd Reg. Deferred Shares o.N.	23.06.21
A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	28.06.21
A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	Hisense Home Appliances Grp Co Registered Shares H YC 1	22.06.21
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS	Hydrogen pro AS Navne-Aksjer NK -,001	28.06.21
A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	28.06.21
A19SYD	XS1726152108	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	28.06.21
A1856Y	XS1490726590	Iberdrola International B.V.	Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(25)	28.06.21
A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V.	Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	28.06.21
A3KSVK	ES0239140025	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	18.06.21
A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	InnoCan Pharma Corp. Registered Shares o.N.	24.06.21
A3KSMW	XS2356033147	Instituto de Credito Oficial	Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2021(27)	28.06.21
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	24.06.21
A2QEEZ	CA45935R1055	International Consolidated Uranium Inc.	Intl Consolidated Uranium Inc. Registered Shares o.N.	24.06.21
A3CMY8	IE00BM8QS095	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 MSCI China Tech Conn Reg. Shs USD Acc. oN	18.06.21
A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	24.06.21
A1KX36	IE00B40QP990	Invesco Physical Markets PLC	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze	24.06.21
A1KX35	IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets PLC	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	24.06.21
A3KST5	US24422EVS52	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)	21.06.21
A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	Just Kitchen Holdings Corp. Registered Shares o.N.	24.06.21
A2867R	US50077LBF22	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2020(20/31)	21.06.21
A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale	La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	28.06.21
A27DLN	XS2359292955	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31)	28.06.21
A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	Laredo Petroleum Inc. Registered Shares DL -,01	24.06.21
A3E5VK	DE000A3E5VK1	LEG Immobilien SE	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31)	28.06.21
864069	US5508191062	Lydall Inc.	Lydall Inc. Registered Shares DL 0,1	24.06.21
A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF	MACIF EO-Notes 2021(27/27)	18.06.21
A3KSRZ	FR0014003XZ7	MACIF	MACIF EO-FLR Obl. 2021(32/52)	18.06.21
A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF	MACIF EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)	18.06.21
A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S	21.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	28.06.21
A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	Mind Medicine (MindMed) Inc. Registered Shares o.N.	25.06.21
A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S.	Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	28.06.21
A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Nam.-Aktien (ADS)/1 o.N.	22.06.21
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.21
A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	Neptune Digital Assets Corp. Registered Shares o.N.	25.06.21
A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A.	NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	28.06.21
A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V.	Nobel Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	28.06.21
A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC	Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	28.06.21
A3KSTY	US67066GAK04	NVIDIA Corp.	NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/23)	21.06.21
A3KSTZ	US67066GAL86	NVIDIA Corp.	NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/24)	21.06.21
A3KST0	US67066GAM69	NVIDIA Corp.	NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28)	21.06.21
A3KST1	US67066GAN43	NVIDIA Corp.	NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/31)	21.06.21
A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp.	OneMain Finance Corp. DL-Notes 2021(21/27)	21.06.21
A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	OPTIMI HEALTH Corp. Registered Shares o.N.	25.06.21
A3KTCX	FR00140049Z5	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	28.06.21
A3KTCY	FR0014004A06	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	28.06.21
A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	Organon & Co. Registered Shares DL -,01	24.06.21
A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB	Paradox Interactive AB Namn-Aktier SK 0,005	28.06.21
A2QDZX	NO0010890726	Play Magnus AS	Play Magnus AS Navne-Aksjer NK 1	28.06.21
A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	Powerhouse Energy Group PLC Registered Shares LS -,005	28.06.21
A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	Powertap Hydrogen Capital Corp Registered Shares o.N.	23.06.21
A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	Quad Graphics Inc. Registered Shares Cl.A	22.06.21
A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	Razer Inc. Registered Shares o.N.	28.06.21
A3KS6E	XS2010028186	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	28.06.21
A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	28.06.21
A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd.	Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26)	18.06.21
A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	22.06.21
A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	TaskUs Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	24.06.21
A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	Technicolor S.A. Actions Port. EO 0,01	28.06.21
A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA	TECO 2030 ASA Navne-Aksjer NOK 0,01	28.06.21
A19N5C	XS1681770464	Tendam Brands S.A.U.	Tendam Brands S.A.U. EO-Notes 2017(19/24) Reg.S	18.06.21
A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	28.06.21
A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	Tocvan Ventures Corp. Registered Shares o.N.	25.06.21
A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	Turquoise Hill Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.21
A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG	UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	18.06.21
A3KSPB	US906548C777	Union Electric Co.	Union Electric Co. DL-Bonds 2021(21/32)	21.06.21
A3KSW4	FR00140045Z3	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(36)	28.06.21
A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	Ur-Energy Inc. Registered Shares o.N.	25.06.21
A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	Uranium Royalty Corp. Registered Shares o.N.	25.06.21
A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	Valmet Oyj Registered Shares o.N.	28.06.21
A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	Victory Square Technolog. Inc. Registered Shares o.N.	25.06.21
A2P9RN	CA92919V1085	Voyager Digital Ltd.	Voyager Digital Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.21
A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	WELL Health Technologies Corp. Registered Shares o.N.	25.06.21
A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	21.06.21
A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	Ynvisible Interactive Inc. Registered Shares o.N.	25.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

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
BrightSpire Capital Inc.	549300BOIFLLMVU37752	US19625T1016	A2JPL6	US10949T1097	A3CS7G	28.06.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
694217	LU0131725367	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Family Namens-Anteile R EUR o.N.	24.06.21 13:51	24.06.21 22:00	
A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	24.06.21 08:08	25.06.21 08:00	analog Heimatboerse
A18ZD1	XS1385395121	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	23.06.21 14:40	25.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	23.06.21 14:40	25.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	23.06.21 13:07	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05	22.06.21 14:54	23.06.21 19:00	analog Heimatmarkt
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.21 09:18	25.06.21 09:05	analog Heimatmarkt
A2PBNY	IE00BH059L74	Tabula Investment Management Ltd.	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Acc. o.N.	22.06.21 08:10	22.06.21 22:00	analog Heimatmarkt
A284B0	USU0740LAN56	Berkshire Hathaway Energy Co.	Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	21.06.21 09:24	21.06.21 22:00	Delisting
A2AM8Y	GB00BYT18414	Cardtronics PLC	Cardtronics PLC Registered Shares DL -,01	21.06.21 09:13	21.06.21 22:00	analog Heimatmarkt
A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf Management Ltd.	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF Reg. Shs USD Acc. oN	18.06.21 09:19	b.a.w.	technische Probleme
A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022)	17.06.21 09:57	21.06.21 08:00	Rückkaufangebot - Ad-hoc
A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	17.06.21 09:57	21.06.21 08:00	Rückkaufangebot - Ad-hoc
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	17.06.21 09:57	21.06.21 08:00	Rückkaufangebot - Ad-hoc
A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	16.06.21 08:00	18.06.21 08:43	fehlende Abwicklungsbestätigung
A2QJTM	US93964W4050	Washington Prime Group Inc.	Washington Prime Group Inc. Registered Shs New DL -,0001	14.06.21 12:37	18.06.21 09:35	analog Heimatbörse
A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N.	25.05.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
MAG000	DE000MAG0008	MeinAuto Group AG	MeinAuto Group AG Inhaber-Aktien o.N.	12.05.21 08:00	18.06.21 22:00	IPO verschoben
A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Obl. 2014(24)	11.05.21 15:21	18.06.21 22:00	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:21	18.06.21 22:00	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DPBX	CA4884931078	Kenadyr Mining Holdings Corp.	Kenadyr Mining Holdings Corp. Registered Shares o.N.	27.04.21 12:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
883941	TH0245010010	Thai Airways International PCL	Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shares (Foreign) BA 10	25.02.21 14:39	21.06.21 22:00	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HWM26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.06.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.06.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

25.06.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0ML07 A18ZD1 A184XQ A1XDTV A1H9W2 A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7 A3CSCF A2QJTM	SG1U68934629 XS1385395121 XS1471646965 NL0010696654 AU000000RFX8 DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889 GB00BL6K5J42 US93964W4050	Keppel Corp. Ltd. EDP Finance B.V. EDP Finance B.V. uniQure N.V. Redflow Ltd. K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft Endeavour Mining PLC Washington Prime Group Inc.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05 Redflow Ltd. Registered Shares o.N. K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022) K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023) K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01 Washington Prime Group Inc. Registered Shs New DL -,0001	25.06.21 08:00 25.06.21 08:00 25.06.21 08:00 23.06.21 19:00 25.06.21 09:05 21.06.21 08:00 21.06.21 08:00 21.06.21 08:00 18.06.21 08:43 18.06.21 09:35	analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Rückkaufangebot - Ad-hoc Rückkaufangebot - Ad-hoc Rückkaufangebot - Ad-hoc Abwicklungsbestätigung erteilt analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,5082	01.07.21
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,2042	01.07.21
Amega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	23.06.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	15.06.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJR UWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,551855	15.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7167	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0788	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,8568	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6685	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,3976	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0225	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0499	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0789	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0275	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0797	17.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3597	17.06.21
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDGI31	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,162	17.06.21
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S3NJJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,61	14.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,42	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,82	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,22	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,39	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,52	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,03	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,15	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,06	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	1,93	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,19	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL516	ETFL51	Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	25,74	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWL UHCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.21
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	11.06.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,06	16.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,48	16.07.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,28	16.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0233	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4819	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1614	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,5383	07.07.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1339	07.07.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A. Erste Asset Management GmbH Erste Asset Management GmbH Erste Asset Management GmbH Erste Asset Management GmbH FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Management S.A. Invesco Management S.A. IQAM Invest GmbH MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Union Investment Real Estate GmbH Union Investment Real Estate GmbH VanEck Asset Management B.V. VanEck Asset Management B.V. VanEck Asset Management B.V. Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Group [Ireland] Ltd WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd.	549300L70BS183Y6ML67 52990086YE3BU6UKPL70 52990086YE3BU6UKPL70 52990086YE3BU6UKPL70 52990086YE3BU6UKPL70 54930020FVXYT8E0QU87 549300FEA3DT84FOZ304 549300VDSJEXPNC5A615 549300VDSJEXPNC5A615 529900W18I98LQ7Q5541 529900UCDILVT7W16S55 529900UCDILVT7W16S55 529900UCDILVT7W16S55 529900UCDILVT7W16S55 529900UCDILVT7W16S55 529900UCDILVT7W16S55 529900UCDILVT7W16S55 5493007ZMALWMHFY1P34 549300O2MVMAMFR6BH208 549300O2MVMAMFR6BH208 549300DNI5UYVM6X6N69 549300DNI5UYVM6X6N69 549300DNI5UYVM6X6N69 549300DNI5UYVM6X6N69 549300DNI5UYVM6X6N69 549300DNI5UYVM6X6N69 549300DNI5UYVM6X6N69 549300AE48NQE4QVEH24 529900H8T3O0RWWDDJA96 529900H8T3O0RWWDDJA96 724500XJ1KZW847HI811 724500XJ1KZW847HI811 724500XJ1KZW847HI811 549300PF53NS4QZ3OH06 549300PF53NS4QZ3OH06 549300PF53NS4QZ3OH06 549300PF53NS4QZ3OH06 549300PF53NS4QZ3OH06 549300PF53NS4QZ3OH06 549300PF53NS4QZ3OH06 549300MRTM72PCY20F40 549300RMMYLG5FFMT454 549300OD2HQCSMIQKU48 549300HHXL6WGHKOHY13 549300OQO888COYYKC19 549300JD92MSTROLG564 549300Q3ZCOPBQT6UP75	IE00BK1PV551 AT0000842521 IE0000686084 AT0000645973 AT0000746755 LU0731782826 IE00B5B5TG76 LU0243957312 LU0367026134 AT0000A090C9 DE0001619997 DE0009754333 DE0009757443 DE0009757450 DE0009757468 DE0009782730 IE00BMYDBM76 AT0000820147 AT0000677901 LU0170040694 LU0118405827 LU0120526693 LU0116292888 LU0041441808 LU0099984899 LU0033049577 DE0009805507 DE0009805556 NL0009690247 NL0010273801 NL0009690254 IE00BNG8L385 IE00BNDS1Q47 IE00BMVB5L14 IE00BMVB5S82 IE00BMVB5N38 IE00BMVB5Q68 IE00BD49R912 IE00BD49RJ15 IE00BFNNN236 IE00BVXC4854 IE00BVXBH163 IE00BQQ3Q067 IE00BQZJBM26 IE00BQZJBG31 IE00BQZJC527	A1XEY2 988080 A0KFXN A0KFYK 676338 A1JSY2 A0YESX A0J20E A0RBCZ A0NGWT 161999 975433 975744 975745 975746 978273 A2QMT4 926162 633634 416497 542164 588328 940839 971297 989941 972147 980550 980555 A1T84M A1T84N A1J7LH A2QL8V A2QL8X A2P7TG A2P7TH A2P7TL A2P7TM A2JKH6 A2JKH8 A2JQ0E A14SCB A14SCC A12HUR A12HUS A12HUT A12HUU	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N. Invesco Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom. A (distr.) o.N. Invesco-Asia Asset Allocation Act. Nom. A (distr.) o.N. IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N. MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF Reg. Shs USD Dis. oN Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt. Inh.-Thesaurierungs-Ant.R o.N. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N. SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N. SEB Sustainable High Yield Fd Inhaber-Anteile D (EUR) o.N. SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N. SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N. SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N. UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N. Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile Unilmmo: Global Inhaber-Anteile VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N. WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N. WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N. WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N. WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,2999 1,65 0,5523 0,0844 6,1772 0,0437 0,7545 0,1148 0,03 2 0,23 1,13 0,09 0,27 0,23 0,78 0,2054 0,4585 1,73 0,333 0,4946 0,7364 0,333 0,5777 7,2253 1,97 1,15 0,5 0,14 0,05 0,05 0,019988 0,002319 0,243096 0,351894 0,275454 0,312519 0,0781 0,23 2,7443 0,1752 0,2995 0,2751 0,3202 0,3709 0,3082	07.07.21 11.06.21 28.05.21 28.05.21 11.06.21 01.06.21 17.06.21 01.06.21 01.06.21 01.07.21 24.06.21 24.06.21 24.06.21 24.06.21 24.06.21 24.06.21 24.06.21 17.06.21 10.06.21 15.06.21 28.05.21 28.05.21 28.05.21 28.05.21 28.05.21 01.06.21 10.06.21 10.06.21 16.06.21 16.06.21 16.06.21 17.06.21 17.06.21 17.06.21 17.06.21 17.06.21 17.06.21 01.07.21 01.07.21 01.07.21 01.07.21 01.07.21 01.07.21 01.07.21 01.07.21 01.07.21

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.